

REPUBLIQUE FRANCAISE

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2018

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	24 018,59	29 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	147 514,26	127 000,00	0,00	0,00	0,00		152 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 797,16	10 200,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	48 625,30	44 400,00	0,00	0,00	0,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	29 769,64	27 073,00	0,00	0,00	0,00		29 900,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 745,19	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	12 592,06	13 809,00	0,00	0,00	0,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	25 960,67	21 046,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	41 552,95	61 205,00	0,00	0,00	0,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	65,48	1 760,00	0,00	0,00	0,00		1 760,00
6063	ALIMENTATION	155 480,07	277 820,00	0,00	0,00	0,00		393 800,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	14 076,02	16 336,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	183 339,23	266 000,00	0,00	0,00	0,00		185 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	828,15	1 500,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		4 565,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 418,00	2 207,00	0,00	0,00	0,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 961,40	9 347,66	0,00	0,00	0,00		8 700,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 029,48	2 108,34	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	21 380,38	22 580,00	0,00	0,00	0,00		22 500,00
6288	AUTRES	9 489,59	9 222,00	0,00	0,00	0,00		9 650,00
TOTAL GROUPE 1		743 643,62	956 114,00	0,00	0,00	0,00	1 011 398,00	1 011 398,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
622312	Autres médecins	1 135,28	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	136 796,84	143 391,00	0,00	0,00	0,00		146 122,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	175 970,42	190 992,00	0,00	-2 180,00	-2 180,00		182 030,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	42 482,27	42 504,00	0,00	0,00	0,00		35 108,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 993 265,01	4 024 086,00	0,00	0,00	0,00		4 191 211,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	257 917,24	265 193,00	0,00	0,00	0,00		255 076,00
64113	PRIME DE SERVICE	280 238,04	286 219,00	0,00	0,00	0,00		290 333,00
641188	Autres	917 203,93	916 418,00	0,00	0,00	0,00		838 522,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	268 038,13	292 690,00	0,00	0,00	0,00		308 961,00
64138	AUTRES INDEMNITES	50 406,80	54 236,00	0,00	0,00	0,00		311 631,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	165 709,76	224 527,00	0,00	0,00	0,00		319 025,00
64158	AUTRES INDEMNITES	25 913,66	31 382,00	0,00	0,00	0,00		33 270,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	894 069,01	929 160,00	0,00	0,00	0,00		934 269,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	72 758,14	96 510,00	0,00	0,00	0,00		156 957,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 251 896,07	1 265 449,00	0,00	0,00	0,00		1 296 611,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	18 078,36	20 540,00	0,00	0,00	0,00		14 912,00
64788	AUTRES	10 674,94	12 599,00	0,00	0,00	0,00		10 510,00
TOTAL GROUPE 2		8 562 553,90	8 800 896,00	0,00	-2 180,00	-2 180,00	9 329 548,00	9 329 548,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 392,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	880,08	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-3 892,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	83 671,21	93 449,00	0,00	0,00	0,00		100 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 766,83	21 229,00	0,00	2 500,00	2 500,00		18 500,00
61568	AUTRES	36 904,38	51 435,00	0,00	850,00	850,00		40 450,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 350,02	371,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	3 963,00	21 896,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	210 822,02	211 410,00	0,00	0,00	0,00		209 450,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00		3 731,00
6582	PECULE	2 473,80	2 700,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	22 057,06	22 059,00	0,00	2 180,00	2 180,00		22 599,00
6588	AUTRES	137,80	300,00	0,00	0,00	0,00		150,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	14 340,29	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	623 506,06	648 274,00	0,00	-3 350,00	-3 350,00		676 650,00

TOTAL GROUPE 3	1 015 103,84	1 090 354,00	0,00	2 180,00	2 180,00	1 109 330,00	1 109 330,00
----------------	--------------	--------------	------	----------	----------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	10 321 301,36	10 847 364,00	0,00	0,00	0,00	11 450 276,00	11 450 276,00
------------------------------------------------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	10 321 301,36	10 847 364,00	0,00	0,00	0,00	11 450 276,00	11 450 276,00
------------------------------	---------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 352 944,80	7 630 929,55	0,00	0,00	0,00		8 394 319,00
73332	prix de journée	1 801 516,61	1 929 495,04	0,00	0,00	0,00		2 098 579,13
TOTAL GROUPE 1		10 154 461,41	9 560 424,59	0,00	0,00	0,00	10 492 898,13	10 492 898,13

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	86 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	35 742,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	37 914,48	37 000,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00		242 720,00
TOTAL GROUPE 2		73 656,52	195 950,00	0,00	0,00	0,00	279 720,00	279 720,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	187,66	0,00	0,00	0,00	0,00		188,00	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	350 857,18	80 000,00	0,00	0,00	0,00		195 800,00	
TOTAL GROUPE 3		352 364,84	80 000,00	0,00	0,00	0,00	195 988,00	195 988,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		10 580 482,77	9 836 374,59	0,00	0,00	0,00	10 968 606,13	10 968 606,13	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	222 488,46	1 010 989,41						481 669,87
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		10 802 971,23	10 847 364,00	0,00	0,00	0,00	11 450 276,00	11 450 276,00	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	96 000,00	50 000,00
2131	BATIMENTS	24 469,75	194 000,00	110 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	212 156,02	563 328,89	763 446,19
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	59 244,87	156 109,93	122 703,46
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	61 005,16	0,00
2184	MOBILIER (DI)	23 742,06	31 581,25	21 763,24
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	5 000,00	0,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	809,00	5 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (DI)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	545 630,64
274	PRETS	0,00	8 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		320 421,70	1 120 025,23	1 618 543,53

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	24 039,67	41 726,00	30 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28013	FRAIS D'EVALUATION	1 944,00	2 105,00	3 000,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	7 808,00	7 808,00	8 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	504 279,00	505 257,00	517 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	22 642,23	35 430,00	43 650,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	52 074,08	63 297,00	70 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	4 244,99	2 676,00	1 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 323,90	7 134,00	8 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 025,33	775,00	1 000,00
28184	MOBILIER	20 164,53	23 792,00	25 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	2 064,50	2 000,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	329 188,53	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	98 836,70	428 025,23	906 893,53
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	428 025,23	428 025,23	906 893,53
	TOTAL GENERAL	1 077 635,46	1 120 025,23	1 618 543,53

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1,0
ATTACHE PRINCIPAL D ADMINISTRATION HOSP	A	1		1			0,0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	0,8		0,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER FPH	C	8		8	6,8		6,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PPAL 2CL	C	4		4	3		3,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1	1		1,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	5		5	3		3,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	10		10	10		10
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	5		5	4		4
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	15		15	12		12
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	5		5	4		4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	3		3	2,9		2,9
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	6		6	4,8		4,8
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	6		6	5,9		5,9
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	6		6	4	2	6,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	3		3	1	1,8	2,8
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	18		18	17		17,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	9		9	1		1,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL. CL SUP	C	3		3	4		4,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	3		3	1,8		1,8
AIDE SOIGNANT FPH	C	81		81	66,1	1	67,1
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL FPH	C	11		11	11		11,0
AUXI PUER HOSP (ASCN)	C	1		1	1		1,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE HOSP	A	1		1	1		1,0
MEDECIN CONTRACTUEL	A	1		1			0,0
CADRE DE SANTE	A	1		1			0,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1		1	1,0
INFIRMIER CLASSE NORMALE	B	2		2	2		2,0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	2		2,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	4		4	3,9		3,9
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	7		7	6		6,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	3		3			0,0
PUERICULTRICE G1	A	2		2	1	1	2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		234	0	234	185,0	6,8	191,8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A,B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Centre maternel de Chatillon

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2018

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 581,87	18 021,63	0,00	0,00	0,00		22 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	33 935,88	35 500,00	0,00	0,00	0,00		35 500,00
60613	CHAUFFAGE	37 352,68	59 678,37	0,00	0,00	0,00		57 100,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 643,79	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 602,68	12 314,08	0,00	0,00	0,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 367,06	4 339,30	0,00	0,00	0,00		7 250,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 594,71	3 839,34	0,00	0,00	0,00		4 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 351,24	3 676,28	0,00	0,00	0,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 877,69	2 915,43	0,00	0,00	0,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 392,51	7 751,70	0,00	0,00	0,00		13 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 359,56	1 766,69	0,00	0,00	0,00		1 750,00
6063	ALIMENTATION	79 159,22	112 659,12	0,00	0,00	0,00		115 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 574,74	2 146,27	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	55 817,18	70 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	799,34	1 056,35	0,00	0,00	0,00		1 300,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 022,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	509,20	782,90	0,00	0,00	0,00		1 300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 149,53	4 500,00	0,00	2 300,00	2 300,00		6 800,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 777,68	2 496,43	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6288	AUTRES	2 183,37	5 658,12	0,00	0,00	0,00		20 050,00
TOTAL GROUPE 1		274 029,93	354 602,01	0,00	2 300,00	2 300,00	363 872,00	363 872,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
622312	Autres médecins	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 418,90	44 099,00	0,00	0,00	0,00		43 894,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	54 335,08	53 354,00	0,00	0,00	0,00		50 361,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	13 044,13	13 164,00	0,00	0,00	0,00		10 531,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 260 126,44	1 302 137,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00		1 347 216,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	67 167,02	70 531,00	0,00	0,00	0,00		66 104,00
64113	PRIME DE SERVICE	86 669,78	93 664,00	0,00	0,00	0,00		94 333,00
641188	Autres	258 731,11	250 738,00	0,00	0,00	0,00		249 120,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	69 108,93	83 776,00	0,00	0,00	0,00		44 460,00
64138	AUTRES INDEMNITES	10 510,51	11 137,00	0,00	0,00	0,00		85 279,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	61 511,06	49 955,00	0,00	0,00	0,00		60 623,00
64158	AUTRES INDEMNITES	8 665,23	10 636,00	0,00	0,00	0,00		5 777,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	276 753,17	285 806,00	0,00	0,00	0,00		272 927,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	44 758,45	48 179,00	0,00	0,00	0,00		106 647,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	376 915,34	398 984,00	0,00	0,00	0,00		387 344,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 269,84	5 940,00	0,00	0,00	0,00		6 422,00
64788	AUTRES	5 200,00	5 333,00	0,00	0,00	0,00		5 413,00
TOTAL GROUPE 2		2 642 184,99	2 727 833,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	2 836 851,00	2 836 851,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 215,80	2 215,80	0,00	0,00	0,00		2 200,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	601,18	1 249,98	0,00	0,00	0,00		1 250,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 361,75	2 064,83	0,00	0,00	0,00		1 400,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-1 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	57 686,88	65 250,00	0,00	0,00	0,00		80 250,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 679,57	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		15 000,00
61568	AUTRES	16 806,02	23 210,00	0,00	700,00	700,00		19 600,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 613,94	1 784,20	0,00	0,00	0,00		1 800,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	10 270,00	28 335,17	0,00	0,00	0,00		26 700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	PECULE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 734,66	6 870,00	0,00	0,00	0,00		6 750,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 985,58	10 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 049,72	312 589,01	0,00	-3 000,00	-3 000,00		317 000,00

TOTAL GROUPE 3	400 646,87	467 168,99	0,00	4 700,00	4 700,00	478 050,00	478 050,00
----------------	------------	------------	------	----------	----------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 316 861,79	3 549 604,00	0,00	0,00	0,00	3 678 773,00	3 678 773,00
---------------------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 316 861,79	3 549 604,00	0,00	0,00	0,00	3 678 773,00	3 678 773,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 081 767,66	3 047 052,76	0,00	0,00	0,00		3 354 142,73
TOTAL GROUPE 1		3 081 767,66	3 047 052,76	0,00	0,00	0,00	3 354 142,73	3 354 142,73

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	9 283,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 482,84	62 000,00	0,00	0,00	0,00		62 000,00
TOTAL GROUPE 2		73 745,94	74 100,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	74 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	88,04	0,00	0,00	0,00	0,00		88,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 683,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
TOTAL GROUPE 3		29 771,27	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 088,00	30 088,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 185 284,87	3 151 152,76	0,00	0,00	0,00	3 458 230,73	3 458 230,73
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	352 119,19	398 451,24					220 542,27
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 537 404,06	3 549 604,00	0,00	0,00	0,00	3 678 773,00	3 678 773,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	800,00	800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	4 940,54	100 000,00	37 000,00
2131	BATIMENTS	0,00	360 248,20	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	140 626,99	894 731,80	690 308,26
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	7 421,46	80 891,10	23 159,90
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	250 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	100 000,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	50 000,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	3 186,22	120 000,00	36 542,41
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	50 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (DI)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	1 377 118,71
274	PRETS	0,00	8 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		156 175,21	2 014 671,10	2 169 929,28

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	9 075,29	18 410,99	10 000,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	460,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	6 896,00	8 000,00	10 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	220 000,00	217 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	14 824,00	25 000,00	25 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 048,28	31 000,00	31 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 445,71	6 074,01	9 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 988,27	2 525,00	5 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	150,65	200,00	0,00
28184	MOBILIER	19 228,81	19 790,00	20 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	2 164,12	2 000,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	154 573,92	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 527 097,18	1 681 671,10	1 837 929,28
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	1 681 671,10	1 681 671,10	1 837 929,28
	TOTAL GENERAL	1 992 420,23	2 014 671,10	2 169 929,28

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1	0	1,0	7,8	1	8,8
ATTACHE D ADM PRINC FPH	A	2		2			
ADJ ADM HOSPITALIER	C	4		4	3	1	4
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	2		2	1,8		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	6		6	4		4
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	9		9	9		9
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	10		10	7,8		7,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL NOR FPH	B	1		1	1		1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	1		1			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C			0			0
AIDE SOIGNANT FPH	C	11		11	9	1	10
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL FPH	C	7		7	7		7
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère classe	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème classe	C			0			0
INFIRMIER EN SOIN GENERAUX HORS CLASSE	A	1		1	0,9		0,9
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1		1	1
MEDECIN TERR 2EME CLASSE	A	1		1			0
PUERICULTRICE G2	A	2		2	2		2
SAGE FEMME HOSP G2	A			0			0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63,0	0	63,0	50,5	3	53,5

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également

(2) Catégories : A,B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Cité de l'enfance

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2018

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 629,77	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	57 892,20	65 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
60613	CHAUFFAGE	51 288,82	43 500,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 193,58	22 512,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		20 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 762,08	21 300,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	26 612,20	25 400,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 842,89	7 500,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 673,39	12 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	430,65	700,00	0,00	0,00	0,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	31 392,33	40 200,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	226,31	950,00	0,00	0,00	0,00		1 520,00
6063	ALIMENTATION	236 823,07	165 400,00	0,00	0,00	0,00		82 222,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 986,30	4 400,00	0,00	0,00	0,00		7 400,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	524 351,59	127 000,00	0,00	0,00	0,00		132 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	15 472,77	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00		8 361,00
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 216,19	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 248,00	6 680,00	0,00	0,00	0,00		9 300,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	20 022,66	15 500,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	18 475,41	16 488,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		242 720,00
6288	AUTRES	1 836,88	3 440,00	0,00	0,00	0,00		5 700,00
TOTAL GROUPE 1		1 050 377,09	611 270,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	814 723,00	814 723,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	332 519,00	446 778,00	0,00	75 420,00	75 420,00		511 974,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	86 950,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622312	Autres médecins	10 481,55	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6226	HONORAIRES	4 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	89 332,32	72 482,00	0,00	0,00	0,00		73 873,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	117 817,37	94 945,00	0,00	0,00	0,00		89 463,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 157,95	23 936,00	0,00	0,00	0,00		18 640,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 678 412,83	2 183 850,00	0,00	0,00	0,00		2 316 651,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	148 955,73	121 273,00	0,00	0,00	0,00		121 001,00
64113	PRIME DE SERVICE	180 512,02	173 089,00	0,00	0,00	0,00		174 179,00
641188	Autres	695 469,55	517 277,00	0,00	0,00	0,00		498 468,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	147 733,33	107 028,00	0,00	0,00	0,00		101 080,00
64138	AUTRES INDEMNITES	30 183,60	24 802,00	0,00	0,00	0,00		7 193,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	83 651,12	17 458,00	0,00	0,00	0,00		9 051,00
64158	AUTRES INDEMNITES	20 753,75	17 146,00	0,00	0,00	0,00		143 964,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	577 429,99	441 549,00	0,00	0,00	0,00		446 455,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	43 247,16	32 762,00	0,00	0,00	0,00		31 289,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	839 733,30	712 874,00	0,00	0,00	0,00		743 951,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 625,52	7 819,00	0,00	0,00	0,00		7 560,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	6 468,20	5 439,00	0,00	0,00	0,00		5 269,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	6 045 486,04	5 110 657,00	0,00	75 420,00	75 420,00	5 308 261,00	5 308 261,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	904,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	888,58	2 226,33	0,00	0,00	0,00		2 250,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-7 261,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	74 342,12	44 868,84	0,00	0,00	0,00		91 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	25 527,92	16 631,72	0,00	2 025,00	2 025,00		27 525,00
61568	AUTRES	33 380,03	49 343,16	0,00	0,00	0,00		26 650,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 415,43	1 111,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	3 440,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00		34 170,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	90 725,18	113 527,58	0,00	0,00	0,00		107 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6582	PECULE	13 896,20	3 145,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	9 521,27	15 500,00	0,00	0,00	0,00		15 500,00
6588	AUTRES	71 608,88	84 750,00	0,00	16 300,00	16 300,00		113 152,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	7 960,21	7 500,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	3 374,00	0,00	32 600,00	32 600,00		32 600,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	652 374,76	609 392,37	0,00	-29 625,00	-29 625,00		600 375,00

TOTAL GROUPE 3	978 723,31	959 770,00	0,00	21 300,00	21 300,00	1 072 722,00	1 072 722,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	8 074 586,44	6 681 697,00	0,00	91 720,00	91 720,00	7 195 706,00	7 195 706,00
---------------------------------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	8 074 586,44	6 681 697,00	0,00	91 720,00	91 720,00	7 195 706,00	7 195 706,00
------------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 589 862,33	5 787 279,90	0,00	91 720,00	91 720,00		5 881 327,27
73332	prix de journée	30 419,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
TOTAL GROUPE 1		8 620 281,85	5 837 279,90	0,00	91 720,00	91 720,00	5 956 327,27	5 956 327,27

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	24 742,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
TOTAL GROUPE 2		25 130,27	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00		2,00	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 153,15	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
TOTAL GROUPE 3		106 627,38	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 002,00	40 002,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		8 752 039,50	5 877 779,90	0,00	91 720,00	91 720,00	5 996 829,27	5 996 829,27	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	521 423,67	803 917,10						1 198 876,73
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		9 273 463,17	6 681 697,00	0,00	91 720,00	91 720,00	7 195 706,00	7 195 706,00	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	29 981,68	342 000,00	45 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	42 519,06	1 941 146,98	339 522,23
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	12 362,50	53 905,24	63 254,24
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	555 638,67	28 168,49
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	300 000,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	5 979,39	451 147,78	54 270,40
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	100 000,00	10 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	3 573 578,63
274	PRETS	3 000,00	8 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		93 842,63	3 751 838,67	4 118 793,99

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	11 761,11	35 607,63	15 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	44 886,00	44 140,00	44 984,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	468 577,00	432 497,37	432 404,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	9 372,00	10 400,00	14 523,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	42 848,45	41 700,00	43 117,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	552,59	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 844,92	26 665,00	10 418,00
28184	MOBILIER	57 293,80	53 990,00	54 929,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	1 042,30	1 000,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	571 335,54	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 534 503,13	3 105 838,67	3 498 418,99
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 105 838,67	3 105 838,67	3 498 418,99
	TOTAL GENERAL	3 771 016,84	3 751 838,67	4 118 793,99

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16	0	16	10	1	11
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER	C	6		6	4		4
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	2		2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	2		2	1	1	2
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)		25	0	25	20	0	20
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	14		14	11		11
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	8		8	6		6
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C			0			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	1		1	1		1
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		81	0	81	56,6	1,6	58,2
AIDE SOIGNANT	C	1		1			0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	22		22	20,8		20,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	27		27	21,8		21,8
ASSISTANT MEDICO ADMINISTRATIF CL NORM HOSP	B	1		1			0,0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	1		1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	4		4	4		4
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	3		3	2		2
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	12		12	4		4
MEDECIN TERR 2EME CLASSE	A	1		1			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	1		1			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS	C	1		1			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	2		2		1,6	1,6
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE FPH	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE TERR	A	1		1	1		1
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	86,6	2,6	89,2

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.