

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2017

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

2017

**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**

		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)
<b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 974,95	24 617,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		29 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	150 165,00	149 365,00	0,00	0,00	0,00		152 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	7 592,84	9 000,00	0,00	0,00	0,00		7 800,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	32 011,98	48 712,00	0,00	0,00	0,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	31 476,64	31 900,00	0,00	0,00	0,00		30 400,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 036,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 547,97	13 911,00	0,00	0,00	0,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	22 500,26	26 526,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00		23 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	60 992,07	42 848,00	0,00	0,00	0,00		47 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 464,81	1 760,00	0,00	0,00	0,00		1 760,00
6063	ALIMENTATION	144 814,90	167 814,00	0,00	280,00	280,00		246 280,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	18 677,98	16 500,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	164 195,63	183 340,00	0,00	0,00	0,00		141 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 256,60	900,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 380,12	1 724,00	0,00	0,00	0,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 920,09	9 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 591,85	3 875,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	19 000,47	23 483,00	0,00	1 526,00	1 526,00		24 026,00
6288	AUTRES	7 056,67	10 180,00	0,00	-650,00	-650,00		7 825,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>724 657,08</b>	<b>785 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-844,00</b>	<b>-844,00</b>	<b>811 114,00</b>	<b>811 114,00</b>

**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)
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>								
622312	Autres médecins	533,60	9 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	130 924,41	137 173,00	0,00	0,00	0,00		139 791,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	189 361,65	177 863,00	0,00	0,00	0,00		184 792,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	42 375,58	44 764,00	0,00	0,00	0,00		42 504,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 910 267,52	4 085 233,00	0,00	0,00	0,00		4 059 836,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	256 177,13	276 585,00	0,00	0,00	0,00		265 193,00
64113	PRIME DE SERVICE	260 927,93	281 121,00	0,00	0,00	0,00		285 069,00
641188	Autres	947 965,75	931 592,00	0,00	0,00	0,00		944 718,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	301 960,07	272 006,00	0,00	0,00	0,00		290 890,00
64138	AUTRES INDEMNITES	53 088,80	50 574,00	0,00	0,00	0,00		54 236,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	132 872,59	223 047,00	0,00	0,00	0,00		150 727,00
64158	AUTRES INDEMNITES	23 358,79	25 968,00	0,00	0,00	0,00		23 082,00
6421	PRATICIENS	0,00	9 110,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	881 151,63	895 052,00	0,00	0,00	0,00		899 160,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	59 988,78	73 114,00	0,00	0,00	0,00		65 210,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 219 983,73	1 304 981,00	0,00	0,00	0,00		1 243 449,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 520,81	18 407,00	0,00	0,00	0,00		15 540,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	45 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	69 432,66	17 886,00	0,00	0,00	0,00		11 699,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>8 496 891,43</b>	<b>8 879 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 680 896,00</b>	<b>8 680 896,00</b>

**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		

**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)
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	734,00	1 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		2 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	112,84	959,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	101 396,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00		102 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 771,51	18 996,00	0,00	2 000,00	2 000,00		19 000,00
61568	AUTRES	32 025,43	41 000,00	0,00	6 420,00	6 420,00		46 420,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 571,36	1 356,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	214 825,01	213 834,00	0,00	3 000,00	3 000,00		211 410,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	1 865,50	3 731,00	0,00	0,00	0,00		3 731,00
6582	PECULE	2 424,82	3 544,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	19 710,15	22 119,00	0,00	0,00	0,00		20 419,00
6588	AUTRES	66,00	150,00	0,00	150,00	150,00		300,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 662,37	17 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 772,92	663 000,00	0,00	-11 726,00	-11 726,00		648 274,00

TOTAL GROUPE 3	469 938,82	1 094 949,00	0,00	844,00	844,00	1 070 354,00	1 070 354,00
----------------	------------	--------------	------	--------	--------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	9 691 487,33	10 760 670,00	0,00	0,00	0,00	10 562 364,00	10 562 364,00
--	--------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

		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	9 691 487,33	10 760 670,00	0,00	0,00	0,00	10 562 364,00	10 562 364,00
------------------------------	--------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

**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	6 231 974,24	8 344 845,31	0,00	0,00	0,00		7 402 929,55
73332	prix de journée	1 768 579,12	2 096 336,23	0,00	0,00	0,00		1 872 495,04
TOTAL GROUPE 1		8 000 553,36	10 441 181,54	0,00	0,00	0,00	9 275 424,59	9 275 424,59

**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)
<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86 950,00
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	30 107,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	39 462,60	37 000,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 000,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>88 549,44</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 950,00</b>	<b>195 950,00</b>

**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)	
<b>PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES</b>									
7718	AUTRES	2 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	81,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00	
TOTAL GROUPE 3		2 564,74	60 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		8 091 667,54	10 538 181,54	0,00	0,00	0,00	9 551 374,59	9 551 374,59	
		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	0,00	222 488,46						1 010 989,41
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		8 091 667,54	10 760 670,00	0,00	0,00	0,00	10 562 364,00	10 562 364,00	

**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
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)</b>				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	23 449,69	96 000,00
2131	BATIMENTS	0,00	80 000,00	194 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	20 496,90	410 387,01	563 328,89
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	98 246,87	224 000,00	152 909,93
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	20 000,00	64 205,16
2184	MOBILIER (DI)	27 803,81	120 000,00	31 581,25
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	4 000,00	5 000,00
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
2013	FRAIS D'EVALUATION	9 720,00	2 000,00	5 000,00
<b>Autres immobilisations financières (DI)</b>				
274	PRETS	0,00	5 000,00	8 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		49 556,58	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	49 556,58	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>205 824,16</b>	<b>888 836,70</b>	<b>1 120 025,23</b>

**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
<b>DOTATIONS</b>				
10222	FCTVA	23 938,08	122 000,00	41 726,00
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>				
28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	1 944,00	2 000,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	7 808,00	7 913,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	0,00	536 178,00	513 257,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	7 455,00	23 000,00	24 430,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	42 162,77	58 500,00	63 297,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 022,38	4 245,00	2 676,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 321,00	9 325,00	10 934,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 022,00	1 500,00	2 975,00
28184	MOBILIER	15 789,77	20 500,00	20 792,00
<b>Autres immobilisations financières (RI)</b>				
274	PRETS	0,00	5 000,00	2 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	148 393,28	98 836,70	428 025,23
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	148 393,28	98 836,70	428 025,23
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>255 104,28</b>	<b>888 836,70</b>	<b>1 120 025,23</b>

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	09/12/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	09/12/2016
Agencement et aménagement de bâtiments	15	09/12/2016
Matériel professionnel cuisine	10	09/12/2016
Equipements sportifs	5	09/12/2016
Matériel audiovisuel	5	09/12/2016
Mobilier	5	09/12/2016
Frais d'établissement	5	09/12/2016
Frais d'études	5	09/12/2016
Voitures	5	09/12/2016
Installations courant faible	5	09/12/2016
Copieurs	5	09/12/2016
Deux roues	3	09/12/2016
Electroménager	2	09/12/2016
Petit matériel technique	2	09/12/2016
Outils électroportatif	2	09/12/2016
Matériel informatique	2	09/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 30/06/2017	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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		22	0	22	17,8	0	17,8
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1		1	0		0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	4		4	3		3
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2 CLASSE	C	3		3	2		2
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	10		10	8,8		8,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1		1	1		1
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		36	0	36	26	2	28
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		3
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1	0		0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	9		9	6	2	8
OUVRIER PRINCIPAL DE 2ERE CLASSE	C	17		17	13		13
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5		5	4		4
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		176	0	176	133,4	11,6	145,0
CADRE DE SANTE SUPERIEUR	A	1		1	1		1
CADRE DE SANTE	A	1		1	0		0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	0		0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	5		5	3,8		3,8
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	6		6	6		6
MEDECIN	A	1		1	0		0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	3		3		2	2
PUERICULTRICE G1	A	2		2	1	1	2
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	B	3		3	1,9	1	2,9
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL	B	7		7	5,9		5,9
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	B	6		6	4,5		4,5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	B	4		4	3,9		3,9
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	2		2
INFIRMIER CLASSE NORMALE	B	2		2	2		2
MONITEUR EDUCATEUR	B	4		4	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES	C	28		28	18	2	20
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE SUPERIEURE	C	2		2	2		2
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL	C	12		12	12		12
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	3		3		2,8	2,8
AIDE SOIGNANT	C	80		80	65,4	2,8	68
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	0		0	0		0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	C	1		1	1		1
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>TOTAL</b>		234	0	234	177,2	13,6	190,8

(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**

2017

**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**

		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)
<b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 883,26	27 200,00	0,00	0,00	0,00		22 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	35 417,89	36 300,00	0,00	0,00	0,00		35 500,00
60613	CHAUFFAGE	57 065,35	60 000,00	0,00	0,00	0,00		57 100,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 593,17	13 100,00	0,00	0,00	0,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 785,00	7 250,00	0,00	0,00	0,00		7 250,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 386,60	4 500,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 694,56	8 000,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 847,28	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 056,27	12 900,00	0,00	0,00	0,00		11 500,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 421,57	1 780,00	86,69	0,00	86,69		1 786,69
6063	ALIMENTATION	81 551,40	99 090,00	30,28	0,00	30,28		90 230,28
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 362,24	2 300,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	66 559,46	65 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 262,40	900,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	789,94	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 507,47	4 200,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 490,47	3 870,00	38,04	0,00	38,04		2 710,04
6288	AUTRES	14 321,91	29 280,00	0,00	0,00	0,00		16 125,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>328 996,24</b>	<b>385 480,00</b>	<b>155,01</b>	<b>0,00</b>	<b>155,01</b>	<b>329 602,01</b>	<b>329 602,01</b>

**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)
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>								
622312	Autres médecins	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
6226	HONORAIRES	29,48	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 835,92	42 512,00	0,00	0,00	0,00		44 099,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 431,11	54 352,00	0,00	0,00	0,00		52 954,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	13 215,06	13 330,00	0,00	0,00	0,00		13 164,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 233 807,62	1 283 253,00	0,00	0,00	0,00		1 339 527,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	62 045,81	67 258,00	0,00	0,00	0,00		65 031,00
64113	PRIME DE SERVICE	86 739,90	86 950,00	0,00	0,00	0,00		87 264,00
641188	Autres	247 016,81	259 310,00	0,00	0,00	0,00		250 738,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	77 968,19	87 307,00	0,00	0,00	0,00		84 776,00
64138	AUTRES INDEMNITES	11 001,32	10 531,00	0,00	0,00	0,00		11 137,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	60 180,77	63 082,00	0,00	0,00	0,00		80 855,00
64158	AUTRES INDEMNITES	8 914,70	8 709,00	0,00	0,00	0,00		10 636,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	275 105,97	280 367,00	0,00	0,00	0,00		285 806,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 411,22	44 876,00	0,00	0,00	0,00		48 179,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	381 094,07	382 676,00	0,00	0,00	0,00		373 984,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 200,42	6 412,00	0,00	0,00	0,00		4 570,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	5 284,40	5 425,00	0,00	0,00	0,00		5 333,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>2 590 424,26</b>	<b>2 697 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 758 453,00</b>	<b>2 758 453,00</b>

**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		

**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)
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	3 518,04	2 565,34	0,00	0,00	0,00		2 200,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 143,64	1 200,00	45,98	0,00	45,98		1 249,98
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		1 400,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	64 153,80	4,96	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	66 805,04	0,00	0,00	0,00		65 250,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 925,78	7 900,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
61568	AUTRES	14 670,59	21 000,00	0,00	3 210,00	3 210,00		23 210,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 785,27	2 600,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	12 255,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00		29 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	PECULE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6 475,08	6 734,66	0,00	0,00	0,00		6 750,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 422,14	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		10 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 464,00	316 000,00	0,00	-7 410,99	-7 410,99		312 589,01

TOTAL GROUPE 3	263 813,34	462 215,00	45,98	-200,99	-155,01	461 548,99	461 548,99
----------------	------------	------------	-------	---------	---------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 183 233,84	3 545 481,00	200,99	-200,99	0,00	3 549 604,00	3 549 604,00
--	--------------	--------------	--------	---------	------	--------------	--------------

		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	3 183 233,84	3 545 481,00	200,99	-200,99	0,00	3 549 604,00	3 549 604,00
------------------------------	--------------	--------------	--------	---------	------	--------------	--------------

**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	3 183 263,46	3 081 761,81	0,00	0,00	0,00		3 047 052,76
TOTAL GROUPE 1		3 183 263,46	3 081 761,81	0,00	0,00	0,00	3 047 052,76	3 047 052,76

**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)
<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	8 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	16 005,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	764,15	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	62 000,70	62 000,00	0,00	0,00	0,00		62 000,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 875,75	7 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		90 531,61	81 600,00	0,00	0,00	0,00	74 100,00	74 100,00

**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)	
<b>PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES</b>									
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 428,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
TOTAL GROUPE 3		9 428,47	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 283 223,54	3 193 361,81	0,00	0,00	0,00	3 151 152,76	3 151 152,76	
		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	0,00	352 119,19						398 451,24
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 283 223,54	3 545 481,00	0,00	0,00	0,00	3 549 604,00	3 549 604,00	

**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
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)</b>				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	120,00	0,00	800,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)</b>				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	60 000,00	100 000,00
2131	BATIMENTS	0,00	388 100,00	360 248,20
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	11 312,32	485 522,80	894 731,80
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 079,23	203 114,17	80 891,10
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	200 000,00	250 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	200 000,00	100 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	62 360,21	50 000,00
2184	MOBILIER (DI)	13 932,07	190 000,00	120 000,00
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	78 000,00	50 000,00
<b>Autres immobilisations financières (DI)</b>				
274	PRETS	0,00	5 000,00	8 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>55 443,62</b>	<b>1 872 097,18</b>	<b>2 014 671,10</b>

**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
<b>DOTATIONS</b>				
10222	FCTVA	11 407,16	24 000,00	18 410,99
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)</b>				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	600,00	0,00	0,00
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	850,00	6 896,00	8 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	78 362,00	224 176,00	220 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	11 797,00	14 824,00	16 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 498,00	29 104,00	31 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	9 260,59	7 500,00	8 599,01
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 988,00	7 000,00	9 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	149,00	200,00	200,00
28184	MOBILIER	20 559,41	26 300,00	19 790,00
<b>Autres immobilisations financières (RI)</b>				
274	PRETS	0,00	5 000,00	2 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	113 027,54	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 414 069,64	1 527 097,18	1 681 671,10
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	1 527 097,18	1 527 097,18	1 681 671,10
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 695 568,34</b>	<b>1 872 097,18</b>	<b>2 014 671,10</b>

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	09/12/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	09/12/2016
Agencement et aménagement de bâtiments	15	09/12/2016
Matériel professionnel cuisine	10	09/12/2016
Equipements sportifs	5	09/12/2016
Matériel audiovisuel	5	09/12/2016
Mobilier	5	09/12/2016
Frais d'établissement	5	09/12/2016
Frais d'études	5	09/12/2016
Voitures	5	09/12/2016
Installations courant faible	5	09/12/2016
Copieurs	5	09/12/2016
Deux roues	3	09/12/2016
Electroménager	2	09/12/2016
Petit matériel technique	2	09/12/2016
Outils électroportatif	2	09/12/2016
Matériel informatique	2	09/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 30/06/2017	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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		11	0	11	8,8	0	8,8
ATTACHE D'ADMINISTRATION PRINCIPAL HOSPITALIERE	A	2		2	1		1
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE	A	1		1	0		0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	1		1	0,8		0,8
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	4		4	4		4
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	2		2	2		2
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		16	0	16	16	0	16
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	6		6	6		6
OUVRIER PROFESSIONNEL PRINCIPAL DE 2E CLASSE	C	5		5	9		9
OUVRIER PROFESSIONNEL PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5		5	1		1
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		36	0	36	31,8	2	33,8
MEDECIN TERRITORIAL DE 2ème CLASSE	A	1		1	0		0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	1		1		1	1
PUERICULTRICE G2	A	2		2	2		2
SAGE FEMME HOSPITALIERE G2	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	B	10		10	9,8		9,8
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B	0		0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL	C	6		6	6		6
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1		1	1
AIDE SOIGNANT	C	9		9	8		8
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 2E CLASSE	C	1		1	1		1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1		1
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>TOTAL</b>		63	0	63	56,6	2	58,6

(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 :

(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**

2017

**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**

		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)
<b>DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 259,25	11 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	74 100,94	59 000,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
60613	CHAUFFAGE	26 115,62	53 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 700,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	18 303,61	14 500,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	37 256,57	31 400,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 890,34	9 000,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 930,88	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	439,95	500,00	0,00	0,00	0,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	30 535,35	42 700,00	0,00	0,00	0,00		28 200,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	267,76	1 950,00	0,00	0,00	0,00		950,00
6063	ALIMENTATION	234 095,75	243 400,00	0,00	0,00	0,00		80 400,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 590,26	9 400,00	0,00	0,00	0,00		7 400,00
61118	Autres examens à caractère médical	105,37	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	301 571,04	529 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		97 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	20 324,24	16 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00		8 300,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 224,41	2 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 000,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00		4 080,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	24 652,84	21 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	25 766,83	28 360,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		72 000,00
6288	AUTRES	1 708,01	3 440,00	0,00	0,00	0,00		3 440,00

**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 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 1	873 839,02	1 141 240,00	0,00	10 000,00	10 000,00	583 270,00	583 270,00

**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)
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>								
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	0,00	332 519,00	0,00	0,00	0,00		263 750,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		86 950,00
622312	Autres médecins	9 701,50	13 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6226	HONORAIRES	37 304,76	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	322,92	210,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	87 520,62	90 563,00	0,00	0,00	0,00		75 982,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	127 531,01	125 000,00	0,00	0,00	0,00		94 945,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 901,65	29 000,00	0,00	0,00	0,00		23 936,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 912 154,03	3 180 929,40	0,00	-35 260,00	-35 260,00		2 230 850,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	139 987,75	151 450,00	0,00	0,00	0,00		118 773,00
64113	PRIME DE SERVICE	123 862,04	180 600,00	0,00	0,00	0,00		147 589,00
641188	Autres	668 012,76	700 885,00	0,00	0,00	0,00		589 277,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	266 968,57	147 800,00	0,00	0,00	0,00		144 556,00
64138	AUTRES INDEMNITES	59 459,30	31 400,00	0,00	0,00	0,00		26 302,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	88 607,22	97 600,00	0,00	0,00	0,00		62 458,00
64158	AUTRES INDEMNITES	19 877,73	21 300,00	0,00	0,00	0,00		17 146,00
6421	PRATICIENS	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	662 398,11	577 469,00	0,00	0,00	0,00		477 549,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	49 520,81	43 468,00	0,00	0,00	0,00		32 762,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	855 317,86	959 250,00	0,00	0,00	0,00		696 374,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 722,64	9 700,00	0,00	0,00	0,00		7 819,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	38 482,60	0,00	0,00	0,00		0,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	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)**

**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)
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>								
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	6 288,03	8 100,00	0,00	0,00	0,00		5 439,00
TOTAL GROUPE 2		6 153 459,31	6 755 546,00	0,00	-35 260,00	-35 260,00	5 110 657,00	5 110 657,00

**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)
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	53 709,64	2 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	262,44	2 000,00	326,33	0,00	326,33		2 226,33
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	72 951,04	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	99 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		82 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 836,26	36 000,00	3 913,72	0,00	3 913,72		21 913,72
61568	AUTRES	29 603,84	36 900,00	0,00	19 260,00	19 260,00		43 760,00
6161	Multirisques	1 110,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 040,92	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		8 670,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	171 218,39	111 800,00	8 367,58	0,00	8 367,58		114 907,58
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	PECULE	20 978,40	20 500,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	8 896,77	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6588	AUTRES	3 802,80	170 800,00	0,00	0,00	0,00		59 400,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 653,48	8 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		15 500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 132,76	792 000,00	0,00	-17 607,63	-17 607,63		612 392,37
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>691 496,74</b>	<b>1 305 000,00</b>	<b>12 607,63</b>	<b>12 652,37</b>	<b>25 260,00</b>	<b>987 770,00</b>	<b>987 770,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		<b>7 718 795,07</b>	<b>9 201 786,00</b>	<b>12 607,63</b>	<b>-12 607,63</b>	<b>0,00</b>	<b>6 681 697,00</b>	<b>6 681 697,00</b>

Report à	Report à	Report à nouveau en n
----------	----------	-----------------------

**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)**

		nouveau en n-2	nouveau en n-1						
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00						0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		7 718 795,07	9 201 786,00	12 607,63	-12 607,63	0,00	6 681 697,00	6 681 697,00	

**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	7 745 358,71	8 589 862,33	0,00	0,00	0,00		5 787 279,90
73332	prix de journée	55 708,21	50 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
TOTAL GROUPE 1		7 801 066,92	8 639 862,33	0,00	0,00	0,00	5 837 279,90	5 837 279,90

**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)
<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	17 521,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	99,76	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		17 621,49	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)
<b>PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES</b>								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 821,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
TOTAL GROUPE 3		53 321,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		7 872 009,41	8 680 362,33	0,00	0,00	0,00	5 877 779,90	5 877 779,90
		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	0,00	521 423,67					803 917,10
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		7 872 009,41	9 201 786,00	0,00	0,00	0,00	6 681 697,00	6 681 697,00

**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
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)</b>				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	1 034 000,13	342 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	48 644,57	221 569,27	1 941 146,98
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	15 626,22	300 470,71	50 705,24
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	720 503,00	558 838,67
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	200 000,00	300 000,00
2184	MOBILIER (DI)	7 425,82	692 960,02	451 147,78
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	200 000,00	100 000,00
<b>Autres immobilisations financières (DI)</b>				
274	PRETS	0,00	5 000,00	8 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>71 696,61</b>	<b>3 374 503,13</b>	<b>3 751 838,67</b>

**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
<b>DOTATIONS</b>				
10222	FCTVA	11 005,22	43 000,00	32 607,63
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	27 952,59	50 000,00	44 140,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	136 452,00	579 000,00	443 497,37
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	4 032,00	10 000,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	44 440,31	50 000,00	43 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	609,08	1 000,00	1 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	36 963,54	32 000,00	26 665,00
28184	MOBILIER	57 683,24	70 000,00	54 090,00
<b>Autres immobilisations financières (RI)</b>				
274	PRETS	0,00	5 000,00	1 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	247 441,37	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 287 061,76	2 534 503,13	3 105 838,67
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 534 503,13	2 534 503,13	3 105 838,67
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 853 641,11</b>	<b>3 374 503,13</b>	<b>3 751 838,67</b>

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	09/12/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	09/12/2016
Agencement et aménagement de bâtiments	15	09/12/2016
Matériel professionnel cuisine	10	09/12/2016
Equipements sportifs	5	09/12/2016
Matériel audiovisuel	5	09/12/2016
Mobilier	5	09/12/2016
Frais d'établissement	5	09/12/2016
Frais d'études	5	09/12/2016
Voitures	5	09/12/2016
Installations courant faible	5	09/12/2016
Copieurs	5	09/12/2016
Deux roues	3	09/12/2016
Electroménager	2	09/12/2016
Petit matériel technique	2	09/12/2016
Outils électroportatif	2	09/12/2016
Matériel informatique	2	09/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 30/06/2017	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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		16		16	8,8	1	9,8
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	1		1
DIRECTEUR DES ETABISSEMENTS SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	0		0	0		0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	3		3	1	1	2
ADJ ADM HOSPITALIER	C	5		5	2,8		2,8
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2E CLASSE	C	2		2	2		2
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		25		25	21	1	22
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	16		16	14		14
OUVRIER HOSPITALIER PPAL 1E CLASSE	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL HOSP 2E CLASSE	C	4		4	5		5
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	3		3		1	1
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		81		81	61,4	1,6	63
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	1		1
CADRE SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF HOSP	A	0		0	0		0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1		1	0		0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2		2	0	1,6	1,6
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	2		2	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	19		19	20,8		20,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	28		28	23,6		23,6
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	3		3	2		2
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	6		6	4		4
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	12		12	5		5
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE NORMALE	C	3		3	2		2
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1	0		0
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>TOTAL</b>		122	0	122	91	3,6	94,8

(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.