

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET PRIMITIF
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2019

Voté le 25 janvier 2019



Yvelines
Le Département

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	17
Signatures	33

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET PRIMITIF

Exercice 2019

Balance budgétaire

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Investissement

	Budget consolidé 2018	BP 2019
Dépenses	331 806,60	93 600,00
Recettes	331 806,60	93 600,00

Fonctionnement

	Budget consolidé 2018	BP 2019
Dépenses	4 463 274,00	4 131 470,00
Recettes	4 463 274,00	4 131 470,00

BP - 2019**CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE****Section Investissement****Dépenses**

Nature	Libellé	Budget consolidé 2018	BP 2019
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 000,00	16 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 100,00	
2154	Matériel et outillage	6 555,49	5 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	
2184	Mobilier	283 597,34	57 600,00
2188	Autres immobilisations corporelles	15 553,77	15 000,00
	Somme :	331 806,60	93 600,00

Recettes

Nature	Libellé	Budget consolidé 2018	BP 2019
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	204 751,60	
10222	FCTVA	3 600,00	2 600,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	16 000,00	16 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires (ordre)	107 455,00	75 000,00
	Somme :	331 806,60	93 600,00

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)

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
60611 Eau et assainissement	19 982,34	20 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	
60612 Energie, électricité	68 809,80	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
60613 Chauffage	45 000,00	49 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	
60618 Autres fournitures non stockables	5 901,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621 Combustibles et carburants	1 007,50	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	
60622 Produits d'entretien	17 789,42	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
60623 Fournitures d'atelier	15 777,26	22 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	
60624 Fournitures administratives	1 723,91	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	5 744,57	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	
606261 Protections, produits absorbants	3 362,32	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
606268 Autres fournitures hôtelières	10 124,90	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	
60628 Autres fournitures non stockées	878,88	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6063 Alimentation	28 745,28	35 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	
6066 Fournitures médicales	601,57	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
61118 Autres	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6112 Prestations à caractère médico-social	0,00	53 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	
6251 Voyages et déplacements	559,61	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6257 Réceptions	638,12	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	
6261 Frais d'affranchissements	136,10	300,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6262 Frais de télécommunication	10 837,69	11 600,00	0,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 148,86	1 700,00	0,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	
6288 Autres	12 690,91	14 660,00	0,00	43 100,00	43 100,00	43 100,00	
TOTAL GROUPE 1	251 460,48	303 787,00	0,00	282 600,00	282 600,00	282 600,00	

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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes au personnel							
62113 Personnel médical et paramédical	27 694,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	54 669,00	0,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00	66 700,00
64111 Rémunération principale	2 134 454,18	2 161 124,00	0,00	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00	1 912 000,00
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	7 376,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
64113 Prime de service	119 034,37	107 768,00	0,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00
641188 Autres	12 474,49	12 200,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
64131 Rémunération principale	7 020,65	71 000,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
64151 Rémunération principale	172 055,65	205 750,00	0,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00
6428 Autres	66 763,53	63 708,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	16 567,35	20 500,00	0,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 090 054,00	1 054 888,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00
6473 Allocations de chômage	20 003,80	23 216,00	0,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00
64784 Oeuvres sociales	34 922,08	35 338,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64788 Autres	0,00	11 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6488 Autres charges diverses de personnel	86 009,50	100 000,00	0,00	103 350,00	103 350,00	103 350,00	103 350,00
TOTAL GROUPE 2	3 787 054,43	3 928 537,00	0,00	3 637 650,00	3 637 650,00	3 637 650,00	3 637 650,00

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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes à la structure							
614	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
61521	2 464,50	3 689,57	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61558	2 496,74	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568	17 896,21	35 201,00	0,00	25 400,00	25 400,00		25 400,00
6161	963,25	1 991,98	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6163	2 967,32	1 955,17	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6184	0,00	800,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6188	3 168,24	4 333,40	0,00	6 330,00	6 330,00		6 330,00
63512	13 857,65	24 071,88	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
63513	93 438,00	28 426,00	0,00	30 790,00	30 790,00		30 790,00
637	1 480,83	1 910,00	0,00	1 890,00	1 890,00		1 890,00
6541	0,00	4 877,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6542	0,00	959,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582	205,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6587	9 900,43	9 780,00	0,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00
6588	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6711	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
673	274,42	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
68111	0,00	44 636,42	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	64 825,82	62 818,58	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
TOTAL GROUPE 3	213 938,41	230 950,00	0,00	211 220,00	211 220,00	211 220,00	211 220,00

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 252 453,32	4 463 274,00	0,00	4 131 470,00	4 131 470,00	4 131 470,00	4 131 470,00
---	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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)

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	0,00	0,00	0,00

Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	4 252 453,32	4 463 274,00	0,00	4 131 470,00	4 131 470,00	4 131 470,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

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)

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Autres produits relatifs à l'exploitation							
7085 Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	234 426,70	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00
744 FCTVA	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747 Subventions et participations	3 617 359,09	3 831 434,00	0,00	3 510 330,00	3 510 330,00		3 510 330,00
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier	10 218,18	15 840,00	0,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00
7488 Autres	304 511,46	340 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00		290 000,00
7588 Autres produits de gestion courante	37 386,00	30 000,00	0,00	41 340,00	41 340,00		41 340,00
TOTAL GROUPE 2	4 204 080,43	4 447 274,00	0,00	4 086 470,00	4 086 470,00	4 086 470,00	4 086 470,00

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)

GRUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Produits financiers et produits non encaissables							
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778 Autres produits exceptionnels	48 119,89	16 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
TOTAL GROUPE 3	48 372,89	16 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 252 453,32	4 463 274,00	0,00	4 131 470,00	4 131 470,00	4 131 470,00	4 131 470,00

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

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	4 252 453,32	4 463 274,00	0,00	4 131 470,00	4 131 470,00	4 131 470,00
-------------------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------

METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	Délibération	
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil d'amortissement à 100 %	16/12/2016	
	Biens de faible valeur : seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D, 3321-1 du CGCT) : 1.000 €	16/12/2016	
	Catégories de biens amortis :	Durée	
	Immobilisations incorporelles		
	Logiciels bureautiques	3 ans	16/12/2016
	Logiciels d'application	7 ans	16/12/2016
	Frais d'établissement	5 ans	16/12/2016
	Immobilisations corporelles		
	Matériel informatique	5 ans	16/12/2016
	Matériel audiovisuel	8 ans	16/12/2016
	Matériel de téléphonie	8 ans	16/12/2016
	Matériel de bureau et outillages	8 ans	16/12/2016
	Matériel technique et outillage	12 ans	16/12/2016
	Matériel professionnel de cuisine	15 ans	16/12/2016
	Mobilier	12 ans	16/12/2016
	Voitures tourisme et deux roues	5 ans	16/12/2016
	Camions et véhicules industriels	8 ans	16/12/2016
	Aménagement	20 ans	16/12/2016
	Construction de bâtiments	30 ans	16/12/2016
	Aménagement et installation de bâtiments légers	15 ans	16/12/2016
Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques	20 ans	16/12/2016	
Agencement et aménagement de terrains, plantations	30 ans	16/12/2016	

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Ajoint administratif hospitalier	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Etabliss. Social hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	15,00	1,00	16,00
Agent de maîtrise principal hospitalier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent entretien qualifié hospitalier	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ouvrier Hospitalier principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
Assistant Socio-Educatif Principal FPH	B	11,00	0,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Assistant socio-éducatif principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Conseiller en Economie Sociale et Familiale de Classe Supérieure FPH	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educ. jeunes enfants Hospitalier cl Sup.	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educ. jeunes enfants Hospitalier cl normal	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur principal de jeunes enfants	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		39,00	0,00	39,00	35,00	4,00	39,00
Aide-soignant hospitalier	C	23,00	0,00	23,00	20,00	3,00	23,00
Aide-soignant principal hospitalier	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre Supérieur de Santé Paramédical	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	B	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Sage femme des hôpitaux du 2nd grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	380	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	B	MS	675	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	TECH	357	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Agent des services hospitaliers qualifiés	C	TECH	362	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	349	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	349	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	347	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	460	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Cadre socio éducatif Hospitalier	A	S	680	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR, ADM : Administratif.
TECH : Technique.
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social.
MS : Médico-social.

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		82,00	0,00	82,00	77,00	5,00	82,00

(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 complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel 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 :

ETPT = 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.

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2019

MT : Médico-technique.
SP : Sportif.
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A, lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaires des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET PRIMITIF

Exercice 2019

Balance budgétaire

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Investissement

	Budget consolidé 2018	BP 2019
Dépenses	444 657,17	90 000,00
Recettes	444 657,17	90 000,00

Fonctionnement

	Budget consolidé 2018	BP 2019
Dépenses	6 903 923,00	6 094 495,00
Recettes	6 903 923,00	6 094 495,00

BP - 2019

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Section Investissement

Dépenses

Nature	Libellé	Budget consolidé 2018	BP 2019
2154	Matériel et outillage	48 579,85	35 000,00
2184	Mobilier	396 077,32	55 000,00
	Somme :	444 657,17	90 000,00

Recettes

Nature	Libellé	Budget consolidé 2018	BP 2019
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	326 657,17	
10222	FCTVA	28 000,00	10 000,00
28182	Matériel de transport (ordre)	90 000,00	80 000,00
	Somme :	444 657,17	90 000,00

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)

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
60611 Eau et assainissement	20 400,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60612 Energie, électricité	41 499,35	50 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
60613 Chauffage	46 840,00	50 000,00	0,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00
60618 Autres fournitures non stockables	7 489,39	17 060,00	0,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00
60621 Combustibles et carburants	17 147,59	24 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60622 Produits d'entretien	8 985,44	11 000,00	0,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
60623 Fournitures d'atelier	6 169,85	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
60624 Fournitures administratives	7 264,84	4 800,00	0,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	9 901,27	17 400,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
606261 Protections, produits absorbants	7 145,76	8 383,20	0,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00	7 020,00
606268 Autres fournitures hôtelières	1 137,94	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
60628 Autres fournitures non stockées	3 517,57	7 150,00	0,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
6063 Alimentation	39 278,41	59 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
6066 Fournitures médicales	15 761,91	35 000,00	0,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00	24 160,00
61118 Autres	274 542,95	188 400,00	0,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00	104 200,00
6112 Prestations à caractère médico-social	20 526,40	29 220,00	0,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00	26 980,00
62428 Autres transports d'usagers	34 239,06	30 500,00	0,00	48 365,00	48 365,00	48 365,00	48 365,00
6247 Transports collectifs du personnel	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6251 Voyages et déplacements	0,00	800,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6257 Réceptions	171,90	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6261 Frais d'affranchissements	22,62	200,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6262 Frais de télécommunication	19 387,27	20 800,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 521,13	7 100,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	12 329,86	17 709,80	0,00	14 648,00	14 648,00	14 648,00	14 648,00
6288 Autres	238 297,36	273 750,00	0,00	301 820,00	301 820,00	301 820,00	301 820,00

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

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 1	834 577,87	882 573,00	0,00	797 103,00	797 103,00	797 103,00	797 103,00

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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes au personnel							
622312 Autres médecins	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	192 955,00	0,00	102 164,00	102 164,00	102 164,00	102 164,00
64111 Rémunération principale	2 184 140,62	1 994 603,00	0,00	1 762 009,00	1 762 009,00	1 762 009,00	1 762 009,00
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	26 421,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
64113 Prime de service	101 330,13	172 427,00	0,00	150 676,00	150 676,00	150 676,00	150 676,00
641188 Autres	10 941,43	32 000,00	0,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00
64131 Rémunération principale	869 231,45	1 000 552,00	0,00	1 217 311,00	1 217 311,00	1 217 311,00	1 217 311,00
64151 Rémunération principale	158 782,16	304 405,00	0,00	101 329,00	101 329,00	101 329,00	101 329,00
6416 Emplois d'insertion	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6428 Autres	42 564,96	53 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite	16 852,94	19 360,00	0,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00	19 360,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux	1 476 439,41	1 590 494,00	0,00	1 272 165,00	1 272 165,00	1 272 165,00	1 272 165,00
6473 Allocations de chômage	76 292,14	119 000,00	0,00	156 888,00	156 888,00	156 888,00	156 888,00
64784 Oeuvres sociales	45 610,75	53 253,00	0,00	53 008,00	53 008,00	53 008,00	53 008,00
64788 Autres	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6488 Autres charges diverses de personnel	43 357,50	60 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00
TOTAL GROUPE 2	5 025 543,49	5 635 270,00	0,00	4 936 910,00	4 936 910,00	4 936 910,00	4 936 910,00

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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes à la structure							
6135 Locations mobilières	1 287,02	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
61521 Bâtiments publics	35 044,53	148 254,00	0,00	164 000,00	164 000,00	164 000,00	
61558 Autres matériels et outillages	9 565,00	19 303,50	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
61561 Informatique	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
61568 Autres	31 810,01	57 747,00	0,00	44 900,00	44 900,00	44 900,00	
6161 Multirisques	0,00	1 700,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
6163 Assurance transport	0,00	5 300,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	
6182 Documentation générale et technique	2 730,19	750,00	0,00	400,00	400,00	400,00	
6184 Concours divers (cotisations)	592,00	700,00	0,00	600,00	600,00	600,00	
6188 Autres frais divers	1 439,70	2 696,00	0,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	
63512 Taxes foncières	8 731,98	15 900,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	1 546,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	3 200,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	
6541 Créances admises en non valeur	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6582 Pécule	6 399,63	17 380,00	0,00	13 832,00	13 832,00	13 832,00	
6587 Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique)	16 412,79	16 000,00	0,00	16 150,00	16 150,00	16 150,00	
6588 Autres	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 601,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	3 000,00	0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ordre)	0,00	5 299,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
68112 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	76 060,21	84 700,71	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	
TOTAL GROUPE 3	215 674,84	386 080,00	0,00	360 482,00	360 482,00	360 482,00	

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 075 796,20	6 903 923,00	0,00	6 094 495,00	6 094 495,00	6 094 495,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

Comptabilité publique

Instruction N°02074M22 du 12 septembre 2002

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)

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	0,00	0,00	0,00

Déficit de la section d'exploitation reporté

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	6 075 796,20	6 903 923,00	0,00	6 094 495,00	6 094 495,00	6 094 495,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------

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)

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Autres produits relatifs à l'exploitation							
747 Subventions et participations	5 980 369,08	6 879 923,00	0,00	6 077 695,00	6 077 695,00	6 077 695,00	
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier	9 407,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7488 Autres	18 021,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588 Autres produits de gestion courante	67 997,88	24 000,00	0,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	

TOTAL GROUPE 2	6 075 796,20	6 903 923,00	0,00	6 094 495,00	6 094 495,00	6 094 495,00	
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 075 796,20	6 903 923,00	0,00	6 094 495,00	6 094 495,00	6 094 495,00	
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--

	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	0,00	0,00

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	6 075 796,20	6 903 923,00	0,00	6 094 495,00	6 094 495,00	6 094 495,00	
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--

METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	Délibération	
AMORTISSEMENT LINEAIRE	Seuil d'amortissement à 100 %	16/12/2016	
	Biens de faible valeur : seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D, 3321-1 du CGCT) : 1.000 €	16/12/2016	
	Catégories de biens amortis :	Durée	
	Immobilisations incorporelles		
	Logiciels bureautiques	3 ans	16/12/2016
	Logiciels d'application	7 ans	16/12/2016
	Frais d'établissement	5 ans	16/12/2016
	Immobilisations corporelles		
	Matériel informatique	5 ans	16/12/2016
	Matériel audiovisuel	8 ans	16/12/2016
	Matériel de téléphonie	8 ans	16/12/2016
	Matériel de bureau et outillages	8 ans	16/12/2016
	Matériel technique et outillage	12 ans	16/12/2016
	Matériel professionnel de cuisine	15 ans	16/12/2016
	Mobilier	12 ans	16/12/2016
	Voitures tourisme et deux roues	5 ans	16/12/2016
	Camions et véhicules industriels	8 ans	16/12/2016
	Aménagement	20 ans	16/12/2016
	Construction de bâtiments	30 ans	16/12/2016
	Aménagement et installation de bâtiments légers	15 ans	16/12/2016
Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques	20 ans	16/12/2016	
Agencement et aménagement de terrains, plantations	30 ans	16/12/2016	

IV – ANNEXES

IV

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,00	0,00	10,00	8,00	2,00	10,00
Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif hospitalier	C	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint des cadres Hospitaliers de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		23,00	0,00	23,00	16,00	7,00	23,00
Agent des services hospitaliers qualifiés	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Agent entretien qualifié hospitalier	C	13,00	0,00	13,00	8,00	5,00	13,00
Ouvrier Hospitalier principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
FILIERE SOCIALE (d)		26,00	0,00	26,00	13,00	13,00	26,00
Assistant Socio-Educatif Principal FPH	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Assistant socio-éducatif	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Cadre supérieur socio-éducatif Hospitalier	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Conseiller socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Directeur Etabliss. Social classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educ. jeunes enfants Hospitalier cl Sup.	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educ. jeunes enfants Hospitalier cl normal	B	4,00	0,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Educateur tech.spécialisé classe norm.	B	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Moniteur éducateur hospitalier	B	10,00	0,00	10,00	4,00	6,00	10,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		44,00	2,00	46,00	29,00	17,00	46,00
Aide-soignant hospitalier	C	15,00	0,00	15,00	11,00	4,00	15,00
Aide-soignant principal hospitalier	C	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Assistant socio éducatif hospitalier	B A	13,00	0,00	13,00	4,00	9,00	13,00
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 3ème grade	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue classe normale	A	1,00	2,00	3,00	0,00	3,00	3,00
Psychoomotricien de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		103,00	2,00	105,00	66,00	39,00	105,00

(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 complet sont comptabilisés à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel 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 :

ETPT = 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.

IV – ANNEXES		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N		D1.1

D1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT Nature du contrat (5)
			Index (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	348	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent des services hospitaliers qualifiés	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent des services hospitaliers qualifiés	C	TECH	349	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	347	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	349	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	362	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	349	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	352	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	362	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	377	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	389	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	389	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	631	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	510	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	460	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	445	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	445	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio éducatif hospitalier	B	MS	389	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif	B	S	389	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Cadre supérieur socio-éducatif Hospitalier	A	S	815	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Conseiller socio-éducatif	A	S	705	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur Etabliss. Social classe normale	A	S	901	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educ. jeunes enfants Hospitalier cl normal	B	S	445	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur tech.spécialisé classe norm.	B	S	570	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur tech.spécialisé classe norm.	B	S	404	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	379	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	366	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	373	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	379	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	379	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	429	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	697	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	649	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	601	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychomotricien de classe normale	B	MS	438	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Aide-soignant hospitalier	C	MS	357	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Index (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	357	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-a°	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
TECH : Technique
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
S : Social
MS : Médico-social
MT : Médico-technique.
SP : Sportif
CULT : Culturel
ANIM : Animation.
PM : Police.
OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984, modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité
3-b° : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité
3-c° : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité,...).
3-d° : vacance temporaire d'un emploi
3-e1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
3-3° : emplois de niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
3-3° : emplois à temps non complet des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50%.
3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
37 : article 36 travailleurs handicapés catégorie C.
47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
110-1 : collaborateurs de groupes d élus.
A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 3-3, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

BUDGET PRIMITIF DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2019

Présenté par le Président du Conseil départemental

A Versailles, le 25 Janvier 2019

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le

Le Président du Conseil départemental,

25 Janvier 2019


Pierre BEDIER

Les autres membres du Conseil départemental :

J-N. AMADEI	C. ARENOU	M-H. HAUBERT	P. BENASSAYA	S. BRAU	P. BRILLAUD	H. BENOIX-FEUCHET
N. BRISTOL	L. BROSSE	A. CAPIAUX	X. CARIS	C. CHAGNAUD-FORAIN	B. COOLARD	S. D'ESTEVE
N. DAINVILLE	O. DE LA FAIRE	C. DEMONT	C. DUMOULIN	P. FOND	G. FOURNIER	J. GUILLIN
M. GORGUES	M-C. GUILLAUME	E. GUYARD	J. JEAN	A. JOLY	D. JOUY	J. KOLLMANNBERGER
M. LAUGIER	O. LEBRUN	G. MULLER	K. OLIVE	F. RAYNAL	L. RICHARD	A. ROSETTI
Y. SCOTTE	E. SORNAY	L. TROCHU	Y. VANDEWALLE	P. WINOCOUR-LIEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU	

Nombre de conseillers en exercice : 42

Nombre de conseillers présents : 36

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES : Pour : 41

Contre : --

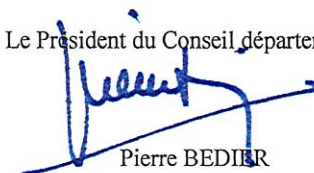
Abstentions : --

(Don't 6 pouvoirs)

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30 Janvier 2019 et de la publication le 30 Janvier 2019

A Versailles, le 30 Janvier 2019

Le Président du Conseil départemental,


Pierre BEDIER