

DEPARTEMENT DES YVELINES

Convocation des élus par le Président le : 20/12/19
Transmission aux élus du rapport et du projet de délibération le : 10/01/20
Affichage le : 31/01/20
Transmission préfecture le : 31/01/20
AR Préfecture :
N° : 078-227806460-20200131-lmc1112340-BF-1-1
Du : 31/01/20
Délibération exécutoire le : 31/01/20

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du vendredi 31 janvier 2020

**POLITIQUE D04 RESSOURCES ET CHARGES FINANCIÈRES
BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS DES
ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX (CENTRE
MATERNEL PORCHEFONTAINE, MAISON ENFANCE YVELINES)**

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.3312-2, L.3312-3, L.3312-4 et L.3312-7,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M52 des départements et de leurs établissements publics,

Vu l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

Vu la délibération du Conseil Général en date du 10 juillet 2003 décidant de voter le budget par nature,

Vu les délibérations du Conseil Départemental en date des 16 décembre 2016 n° 2016-CD-1-5443.1, 30 juin 2017 n° 2017-CD-1-5592.1 et 26 janvier 2018 n° 2018-CD-1-5732.1 relatives à l'adoption et aux modifications du règlement budgétaire et financier,

Vu délibération du Conseil Départemental n° 2019-CD-1-5999.1 en date du 20 décembre 2019 relative à la tenue du Débat d'orientations budgétaires pour l'exercice 2020,

Vu délibération du Conseil Départemental n° 2019-CD-1-5998.1 en date du 20 décembre 2019 relative aux modalités d'ouverture des crédits 2020,

Vu le rapport de Monsieur le Président du Conseil Départemental,
Sa commission des Finances, des affaires européennes et générales entendue,

APRES EN AVOIR DELIBERE

Adopte le budget primitif 2020 du budget principal arrêté en dépenses et en recettes à 1 234 736 875 € en fonctionnement et à 544 488 189,25 € en investissement, tel qu'il figure dans la maquette budgétaire annexée à la présente délibération.

Adopte les budgets primitifs 2020 des budgets annexes des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux tels qu'ils figurent dans la maquette budgétaire annexée à la présente délibération et arrêtés en dépenses et en recettes ainsi qu'il suit :

Budgets annexes	Fonctionnement	Investissement
Centre Maternel Porchefontaine	4 269 530 €	66 000 €
Maison de l'Enfance Yvelines	6 141 859 €	87 500 €

Fixe le volume d'emprunt à 270 859 738,46 €.

Approuve la constitution d'une provision de 220 000 euros pour garanties d'emprunts et précise que cette provision sera plafonnée à hauteur de 2.5% de l'encours garanti (hors logements sociaux).

La provision sera ajustée chaque année sur la base de l'encours constaté au 31 décembre de l'année précédente.

La présente décision ne pourra faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Versailles au-delà d'un délai de deux mois à compter de sa publication.

CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du vendredi 31 janvier 2020

BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS DES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX (CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE, MAISON ENFANCE YVELINES)

Délibération ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ.

Président de la séance : Pierre Bédier.

Secrétaire : Nicolas Dainville

Votent POUR (42) : Jean-Noël Amadei, Catherine Arenou, Marie-Hélène Aubert, Pierre Bédier, Philippe Benassaya, Sonia Brau, Philippe Brillault, Hélène Brioix-Feuchet, Nicole Bristol, Laurent Brosse, Anne Capiaux, Xavier Caris, Claire Chagnaud-Forain, Bertrand Coquard, Monsieur Nicolas Dainville, Olivier De la Faire, Madame Clarisse Demont, Sylvie D'Esteve, Cécile Dumoulin, Pierre Fond, Ghislain Fournier, Janick Géhin, Marcelle Gorguès, Marie-Célie Guillaume, Elisabeth Guyard, Josette Jean, Alexandre Joly, Didier Jouy, Joséphine Kollmannsberger, Michel Laugier, Olivier Lebrun, Guy Muller, Karl Olive, Jean-François Raynal, Laurent Richard, Alexandra Rosetti, Yann Scotte, Elodie Sornay, Laurence Trochu, Yves Vandewalle, Pauline Winocour-Lefevre, Cécile Zammit-Popescu.

Procurations (7) : Hélène Brioix-Feuchet à Jean-François Raynal, Laurent Brosse à Catherine Arenou, Pierre Fond à Ghislain Fournier, Joséphine Kollmannsberger à Pauline Winocour-Lefevre, Karl Olive à Pierre Bédier, Alexandra Rosetti à Claire Chagnaud-Forain, Elodie Sornay à Marie-Hélène Aubert.

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET PRIMITIF

DES ETABLISSEMENTS

ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX

ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2020

Voté le 31 janvier 2020



Yvelines
Le Département

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	19
Signatures	37

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - CHARGES/PRODUITS

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	262 011,0	292 482,0	-	289 400,0	289 400,0	289 400,0	289 400,0
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 885 341,6	3 810 911,0	-	3 799 194,0	3 799 194,0	3 799 194,0	3 799 194,0
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	177 578,0	236 147,0	-	180 936,0	180 936,0	180 936,0	180 936,0
TOTAL DES CHARGES		4 324 930,7	4 339 540,0	-	4 269 530,0	4 269 530,0	4 269 530,0	4 269 530,0
DEFICIT		0,00	0,00					0,00

PRODUITS								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	4 286 342,8	4 294 540,0	-	4 209 530,0	4 209 530,0	4 209 530,0	4 209 530,0
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	38 587,9	45 000,0	-	60 000,0	60 000,0	60 000,0	60 000,0
TOTAL DES PRODUITS		4 324 930,7	4 339 540,0	-	4 269 530,0	4 269 530,0	4 269 530,0	4 269 530,0
EXCEDENT		0,00	0					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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - EMPLOIS/RESSOURCES

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

		EMPLOIS		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	5 452,00	16 000,00	16 000,00
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	16 584,43	335 452,75	50 000,00
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
TOTAL DES EMPLOIS		22 036,43	351 452,75	66 000,00
EXCEDENT		53 101,15		
DEFICIT		0,00		
EXCEDENT PREVISIONNEL		257 852,75		
TOTAL GENERAL		279 889,18	351 452,75	66 000,00

		RESSOURCES		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	5 452,00	16 000,00	16 000,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	62 818,58	75 000,00	50 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	2 284,00	2 600,00	0,00
TOTAL DES RESSOURCES		70 554,58	93 600,00	66 000,00
DEFICIT		0,00	257 852,75	0,00
EXCEDENT		204 751,60	257 852,75	0,00
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		275 306,18	351 452,75	66 000,00

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

GROUPE 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		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	12 555,47	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
60612	Energie, électricité	40 000,00	53 400,00	0,00	54 500,00	54 500,00		54 500,00
60613	Chauffage	38 521,96	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00
60621	Combustibles et carburants	2 023,52	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60622	Produits d'entretien	18 200,50	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60623	Fournitures d'atelier	21 684,90	20 650,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
60624	Fournitures administratives	2 997,32	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	7 358,92	7 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
606261	Protections, produits absorbants	2 616,07	5 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	7 685,17	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	957,10	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6063	Alimentation	30 422,85	41 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6066	Fournitures médicales	1 313,77	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6112	Prestations à caractère médico-social	53 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	4 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6251	Voyages et déplacements	866,73	1 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
6257	Réceptions	348,07	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
6261	Frais d'affranchissements	248,26	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	8 362,75	11 423,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	856,13	1 900,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6288	Autres	11 264,54	44 509,00	0,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00
TOTAL GROUPE 1		262 011,03	292 482,00	0,00	289 400,00	289 400,00	289 400,00	289 400,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
6333	Participation des employeurs à la formation	42 451,75	35 458,03	0,00	63 100,00	63 100,00		63 100,00
64111	Rémunération principale	2 149 975,68	2 032 722,45	0,00	2 053 494,00	2 053 494,00		2 053 494,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et	3 785,92	3 178,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
64113	Prime de service	103 329,96	100 145,52	0,00	113 500,00	113 500,00		113 500,00
641188	Autres	42 101,89	39 000,00	0,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00
64131	Rémunération principale	70 739,51	175 308,00	0,00	158 400,00	158 400,00		158 400,00
64151	Rémunération principale	204 820,01	171 686,00	0,00	151 200,00	151 200,00		151 200,00
6428	Autres	55 770,58	43 753,00	0,00	48 500,00	48 500,00		48 500,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	16 824,78	16 300,00	0,00	16 800,00	16 800,00		16 800,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 042 287,50	1 021 328,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00		1 010 000,00
6473	Allocations de chômage	20 199,42	24 800,00	0,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00
64784	Oeuvres sociales	33 181,72	30 958,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
64788	Autres	8 627,91	12 924,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	91 245,00	103 350,00	0,00	98 500,00	98 500,00		98 500,00
TOTAL GROUPE 2		3 885 341,63	3 810 911,00	0,00	3 799 194,00	3 799 194,00	3 799 194,00	3 799 194,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	23 577,33	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
61521	Bâtiments publics	3 689,57	4 200,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61558	Autres matériels et outillages	4 667,55	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568	Autres	31 817,87	28 727,00	0,00	26 230,00	26 230,00		26 230,00
6161	Multirisques	992,98	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6163	Assurance transport	1 955,17	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6184	Concours divers (cotisations)	419,58	900,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6188	Autres frais divers	3 867,86	4 718,00	0,00	3 950,00	3 950,00		3 950,00
63512	Taxes foncières	23 451,42	19 695,67	0,00	20 500,00	20 500,00		20 500,00
63513	Autres impôts locaux	28 053,00	28 962,00	0,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	2 718,00	0,00	950,00	950,00		950,00
6541	Créances admises en non valeur	4 875,82	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6542	Créances éteintes	958,24	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582	Pécule	232,50	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole	9 777,89	9 900,00	0,00	10 200,00	10 200,00		10 200,00
6588	Autres	0,00	10,00	0,00	6,00	6,00		6,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	26 939,00	0,00	200,00	200,00		200,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations	62 818,58	75 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00

TOTAL GROUPE 3	177 578,03	236 147,00	0,00	180 936,00	180 936,00	180 936,00	180 936,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 324 930,69	4 339 540,00	0,00	4 269 530,00	4 269 530,00	4 269 530,00	4 269 530,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	4 324 930,69	4 339 540,00		4 269 530,00
------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

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 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non	49 237,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants	217 520,75	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00
747	Subventions et participations	3 678 805,17	3 718 400,00	0,00	3 629 530,00	3 629 530,00		3 629 530,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	5 839,09	14 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
7488	Autres	298 457,70	290 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	36 483,00	41 340,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 286 342,81	4 294 540,00	0,00	4 209 530,00	4 209 530,00	4 209 530,00	4 209 530,00

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 propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
778	Autres produits exceptionnels	38 587,88	45 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00

TOTAL GROUPE 3	38 587,88	45 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
----------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 324 930,69	4 339 540,00	0,00	4 269 530,00	4 269 530,00	4 269 530,00	4 269 530,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	4 324 930,69	4 339 540,00	4 269 530,00				
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

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
----------	--------------------------	--------------------------

Remboursement des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 452,00	16 000,00	16 000,00
-----	--------------------------------	----------	-----------	-----------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2154	Matériel et outillage	2 470,21	5 457,76	5 000,00
2184	Mobilier	4 115,34	313 036,33	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	4 546,88	16 958,66	15 000,00

	Total Section d'investissement : emplois	16 584,43	351 452,75	66 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	53 101,15	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	257 852,75	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	274 437,18	351 452,75	66 000,00

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)

Section d'investissement : ressources

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

Augmentation des dettes financières

165	Dépôts et cautionnements reçus	5 452,00	16 000,00	16 000,00
-----	--------------------------------	----------	-----------	-----------

Immobilisations (sorties)

2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits	0,00	13 028,88	0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre)	408,00	408,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC)	2 907,00	2 907,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique (ordre)	1 011,00	1 011,00	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	4 213,75	1 882,49	0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	13 530,00	13 542,00	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	2 543,60	1 460,00	0,00
28184	Mobilier (ordre)	27 229,23	29 216,30	50 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	10 976,00	11 544,33	0,00

Autres ressources

10222	FCTVA	2 284,00	2 600,00	0,00
-------	-------	----------	----------	------

	Total Section d'investissement : ressources	70 554,58	93 600,00	66 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	257 852,75	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	204 751,60	257 852,75	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	275 306,18	351 452,75	66 000,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	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) : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels bureautiques	3	16/12/2016
L	logiciels d'application	7	16/12/2016
L	logiciels structurant	10	16/12/2016
L	concessions et droits similaires	5	16/12/2016
L	frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion	5	16/12/2016
L	cheptel	5	16/12/2016
L	matériel informatique	5	16/12/2016
L	Matériel audiovisuel	8	16/12/2016
L	Electroménager	8	16/12/2016
L	Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)	8	16/12/2016
L	Matériel de téléphonie	8	16/12/2016
L	Matériel technique et outillage	12	16/12/2016
L	Matériel professionnel de cuisine	15	16/12/2016
L	Constitution de fonds documentaires	10	16/12/2016
L	Mobilier	12	16/12/2016
L	Installation de voirie (abris bus, etc.)	25	16/12/2016
L	Equipements de garages et ateliers	15	16/12/2016
L	Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)	15	16/12/2016
L	Equipements sportifs	15	16/12/2016
L	Voitures tourisme et deux roues	5	16/12/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	16/12/2016
L	Construction de bâtiments scolaires	25	16/12/2016
L	Construction de bâtiments autres que scolaires	30	16/12/2016
L	Construction de bâtiments légers, abris	15	16/12/2016
L	Installations générales, agencements de bâtiments	20	16/12/2016
L	Aménagement de terrains, espaces verts et plantations	30	16/12/2016
L	Coffre-fort	30	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé	5	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public	15	16/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immobiliers ou installations	15	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	30	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immobiliers ou installations	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	40	16/12/2016
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges	15	30/06/2017
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées	10	30/06/2017

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)		8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Adjoint administratif hospitalier	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif hospitalier principal de 2ème classe	C	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
Attaché principal	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)		12,00	1,00	13,00	12,00	1,00	13,00
Agent entretien qualifié hospitalier	C	7,00	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
FILIERE SOCIALE (d)		14,00	4,00	18,00	17,00	1,00	18,00
Assistant socio-éducatif de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif hospitalier classe supérieur premier grade	A	7,00	2,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Conseiller en Economie Sociale et Familiale de Classe Supérieur du Premier Grade	A	0,00	1,00	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
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe supérieur du 1er grade	A	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur territorial de jeunes enfants de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		36,00	3,00	39,00	31,00	7,00	38,00
Aide-soignant hospitalier	C	23,00	2,00	25,00	18,00	6,00	24,00
Aide-soignant principal hospitalier	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade	B	0,00	1,00	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

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET Centre maternel Porchefontaine - BP - 2020

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
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Ouvrier hospitalier principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	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)		72,00	8,00	80,00	68,00	9,00	77,00

(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 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 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)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	381	0,00	3-2	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	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	S	438	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	B	MS	679	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	TECH	358	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	351	0,00	3-1	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	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 : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :
3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET CMP - BP - 2020

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 secrétaire 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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - CHARGES/PRODUITS

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	735 675,6	830 603,0	-	811 185,0	811 185,0	811 185,0	811 185,0
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 847 099,6	4 936 910,0	-	5 050 022,0	5 050 022,0	5 050 022,0	5 050 022,0
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	193 244,4	360 482,0	-	280 652,0	280 652,0	280 652,0	280 652,0
TOTAL DES CHARGES		5 776 019,7	6 127 995,0	-	6 141 859,0	6 141 859,0	6 141 859,0	6 141 859,0
DEFICIT		0,00	0,00					0,00

PRODUITS								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	5 775 812,0	6 127 995,0	-	6 141 859,0	6 141 859,0	6 141 859,0	6 141 859,0
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	207,6	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS		5 776 019,7	6 127 995,0	-	6 141 859,0	6 141 859,0	6 141 859,0	6 141 859,0
EXCEDENT		0,00	0					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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - EMPLOIS/RESSOURCES

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

EMPLOIS			
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE		
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	49 607,77	440 173,24
Titre 3	AUTRES EMPLOIS		87 500,00
TOTAL DES EMPLOIS		49 607,77	440 173,24
EXCEDENT		23 516,07	0,00
DEFICIT		0,00	0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL		350 173,24	0,00
TOTAL GENERAL		399 781,01	440 173,24

RESSOURCES			
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE		
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	68 243,84	80 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	4 880,00	10 000,00
TOTAL DES RESSOURCES		73 123,84	90 000,00
DEFICIT		0,00	350 173,24
EXCEDENT		326 657,17	350 173,24
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		399 781,01	440 173,24

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 propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Eau et assainissement	19 700,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60612	Energie, électricité	38 108,15	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60613	Chauffage	28 284,07	36 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00
60618	Autres fournitures non stockables	7 954,44	9 860,00	0,00	12 680,00	12 680,00		12 680,00
60621	Combustibles et carburants	16 842,89	18 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60622	Produits d'entretien	10 643,20	10 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60623	Fournitures d'atelier	21,85	2 794,72	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60624	Fournitures administratives	3 729,91	4 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	10 686,29	14 551,92	0,00	12 740,00	12 740,00		12 740,00
606261	Protections, produits absorbants	6 505,35	3 368,08	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	1 935,27	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 339,14	5 350,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
6063	Alimentation	51 748,32	52 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
6066	Fournitures médicales	13 697,22	17 460,00	0,00	13 780,00	13 780,00		13 780,00
61118	Autres	182 926,80	227 006,24	0,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00
6112	Prestations à caractère médico-social	15 451,55	15 450,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	0,00	0,00	24 980,00	24 980,00		24 980,00
62428	Autres transports d'usagers	29 602,33	30 424,57	0,00	48 365,00	48 365,00		48 365,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Voyages et déplacements	275,95	600,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6257	Réceptions	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6261	Frais d'affranchissements	200,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	7 315,57	19 999,00	0,00	14 140,00	14 140,00		14 140,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 074,60	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	11 804,80	12 648,00	0,00	11 500,00	11 500,00		11 500,00
6288	Autres	269 827,92	271 390,47	0,00	358 300,00	358 300,00		358 300,00
TOTAL GROUPE 1		735 675,62	830 603,00	0,00	811 185,00	811 185,00	811 185,00	811 185,00

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 propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
622312	Autres médecins	800,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation	57 318,30	91 164,00	0,00	92 673,00	92 673,00		92 673,00
64111	Rémunération principale	1 968 121,55	1 877 656,00	0,00	1 835 985,00	1 835 985,00		1 835 985,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et	24 303,80	25 646,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	Prime de service	90 533,75	94 457,00	0,00	137 699,00	137 699,00		137 699,00
641188	Autres	43 307,07	10 236,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
64131	Rémunération principale	865 025,00	995 804,00	0,00	1 230 608,00	1 230 608,00		1 230 608,00
64151	Rémunération principale	257 383,07	232 840,00	0,00	134 780,00	134 780,00		134 780,00
6428	Autres	30 977,48	92 081,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	15 600,54	19 360,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 335 851,05	1 363 992,00	0,00	1 423 343,00	1 423 343,00		1 423 343,00
6473	Allocations de chômage	64 207,12	29 994,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
64784	Oeuvres sociales	45 639,05	53 008,00	0,00	47 934,00	47 934,00		47 934,00
64788	Autres	4 966,82	6 672,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	43 065,00	42 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 847 099,60	4 936 910,00	0,00	5 050 022,00	5 050 022,00	5 050 022,00	5 050 022,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
6135	Locations mobilières	2 448,24	2 852,30	0,00	0,00	0,00		0,00
61358	Autres locations mobilières	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
61521	Bâtiments publics	18 847,68	161 790,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
61558	Autres matériels et outillages	14 216,51	16 940,00	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
61561	Informatique	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61568	Autres	44 713,75	42 696,23	0,00	43 450,00	43 450,00		43 450,00
6161	Multirisques	1 146,00	1 526,02	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163	Assurance transport	5 073,98	5 073,98	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6182	Documentation générale et technique	744,22	3 400,00	0,00	680,00	680,00		680,00
6184	Concours divers (cotisations)	621,60	472,70	0,00	500,00	500,00		500,00
6188	Autres frais divers	641,70	2 800,00	0,00	2 730,00	2 730,00		2 730,00
63512	Taxes foncières	15 876,32	13 210,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 513,50	558,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6541	Créances admises en non valeur	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	4 719,31	8 832,00	0,00	12 486,00	12 486,00		12 486,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole	13 440,81	12 830,77	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6588	Autres	0,00	10,00	0,00	6,00	6,00		6,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	895,01	1 490,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations	68 243,84	80 000,00	0,00	83 100,00	83 100,00		83 100,00

TOTAL GROUPE 3	193 244,44	360 482,00	0,00	280 652,00	280 652,00	280 652,00	280 652,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 776 019,66	6 127 995,00	0,00	6 141 859,00	6 141 859,00	6 141 859,00	6 141 859,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	5 776 019,66	6 127 995,00		6 141 859,00
------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

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 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	5 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Subventions et participations	5 587 866,53	6 111 195,00	0,00	6 123 859,00	6 123 859,00		6 123 859,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	5 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7488	Autres	161 123,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	15 608,28	16 800,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
TOTAL GROUPE 2		5 775 812,02	6 127 995,00	0,00	6 141 859,00	6 141 859,00	6 141 859,00	6 141 859,00

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 propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables								
7718	Autres	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	114,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	--------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 776 019,66	6 127 995,00	0,00	6 141 859,00	6 141 859,00	6 141 859,00	6 141 859,00	6 141 859,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	5 776 019,66	6 127 995,00	6 141 859,00
------------------------------	--------------	--------------	--------------

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
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés,	0,00	0,00	22 500,00
2154	Matériel et outillage	18 886,95	43 637,28	25 000,00
2184	Mobilier	30 720,82	396 535,96	40 000,00
	Total Section d'investissement : emplois	49 607,77	440 173,24	87 500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	23 516,07	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	350 173,24	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	399 781,01	440 173,24	87 500,00

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)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Immobilisations (sorties)				
28154	Matériel et outillage (ordre)	11 062,45	11 565,73	0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	9 230,77	13 290,31	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	11 465,91	11 091,00	0,00
28184	Mobilier (ordre)	36 152,71	43 720,96	83 100,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	332,00	332,00	0,00
Autres ressources				
10222	FCTVA	4 880,00	10 000,00	4 400,00
001				
Total Section d'investissement : ressources		73 123,84	90 000,00	87 500,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	350 173,24	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)		326 657,17	350 173,24	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		399 781,01	440 173,24	87 500,00

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	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) : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels bureautiques	3	16/12/2016
L	logiciels d'application	7	16/12/2016
L	progiciels structurant	10	16/12/2016
L	concessions et droits similaires	5	16/12/2016
L	frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion	5	16/12/2016
L	cheptel	5	16/12/2016
L	matériel informatique	5	16/12/2016
L	Matériel audiovisuel	8	16/12/2016
L	Electroménager	8	16/12/2016
L	Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)	8	16/12/2016
L	Matériel de téléphonie	8	16/12/2016
L	Matériel technique et outillage	12	16/12/2016
L	Matériel professionnel de cuisine	15	16/12/2016
L	Constitution de fonds documentaires	10	16/12/2016
L	Mobilier	12	16/12/2016
L	Installation de voirie (abris bus, etc.)	25	16/12/2016
L	Equipements de garages et ateliers	15	16/12/2016
L	Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)	15	16/12/2016
L	Equipements sportifs	15	16/12/2016
L	Voitures tourisme et deux roues	5	16/12/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	16/12/2016
L	Construction de bâtiments scolaires	25	16/12/2016
L	Construction de bâtiments autres que scolaires	30	16/12/2016
L	Construction de bâtiments légers, abris	15	16/12/2016
L	Installations générales, agencements de bâtiments	20	16/12/2016
L	Aménagement de terrains, espaces verts et plantations	30	16/12/2016
L	Coffre-fort	30	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé	5	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public	15	16/12/2016

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immobiliers ou installations	15	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	30	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immobiliers ou installations	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	40	16/12/2016
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges	15	30/06/2017
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées	10	30/06/2017

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)		11,00	1,00	12,00	6,00	6,00	12,00
Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif hospitalier	C	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Adjoint des cadres Hospitaliers de classe normale	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		24,00	0,00	24,00	16,00	8,00	24,00
Agent entretien qualifié hospitalier	C	16,00	0,00	16,00	8,00	8,00	16,00
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)		29,00	4,00	33,00	15,00	18,00	33,00
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	11,00	2,00	13,00	3,00	10,00	13,00
Assistant socio-éducatif hospitalier classe supérieur premier grade	A	4,00	1,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Directeur Etabliss. Social classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe supérieur du 1er grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur technique spécialisé de classe normale du premier grade	B	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Moniteur éducateur hospitalier	B	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)		44,00	3,00	47,00	24,00	15,00	39,00
Aide-soignant hospitalier	C	25,00	0,00	25,00	10,00	11,00	21,00
Aide-soignant principal hospitalier	C	9,00	0,00	9,00	8,00	0,00	8,00
Assistant socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif hospitalier	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET Maison de l'enfance Yvelines - BP - 2020

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
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe supérieur du 1er grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	B	4,00	1,00	5,00	4,00	1,00	5,00
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	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Psychomotricien de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur éducateur hospitalier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Personnel ouvrier hospitalier	C	1,00	0,00	1,00	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)		110,00	8,00	118,00	61,00	47,00	108,00

(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 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 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)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	366	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale	C	ADM	366	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale	C	ADM	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	350	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	351	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	361	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	353	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	354	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	351	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	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET Maison de l'enfance Yvelines - BP - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	0,00	3-2	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	358	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	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 classe normale premier grade	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	642	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	523	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	471	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	453	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Conseiller socio-éducatif	A	S	752	0,00	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Directeur Etabliss. Social classe normale	A	S	912	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	S	438	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	S	453	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur technique spécialisé de classe normale du premier grade	B	S	581	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur technique spécialisé de classe normale du premier grade	B	S	422	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	B	MS	618	0,00	3-1	CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET Maison de l'enfance Yvelines - BP - 2020

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	388	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	379	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	572	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	608	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychomotricien de classe normale	B	MS	482	0,00	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agents occupant un emploi non permanent (7)				5 297,05		
Apprenti		OTR		5 297,05	A Apprenti	CDD Contrat à durée déterminée
TOTAL GENERAL				5 297,05		

(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 : 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 secrétaire 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.

BUDGET PRIMITIF DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental

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

31 JAN. 2020

A Versailles,

Le Président du Conseil départemental,

Pierre Bedier
Pierre BEDIER

Les autres membres du Conseil départemental :

J-N. AMADEI	C. ARENOU	MAL. AUBERT	P. BENASSAYA	S. BRAU	P. BRILLAULT	H. BROIX-FEUCHET
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
N. BRISTOL	L. BROSE	A. GAPIXUX	X. CARIS	C. CHAGNAUD-FORAIN	B. COQUARD	S. D'ESTEVE
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
N. DAINVILLE	O. DE LA FAIRE	C. DEMONT	C. DUMOULIN	P. FOND	G. FOURNIER	J. GEHIN
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
M. GARGES	M-C. GUILLAUME	E. GUYARD	J. JEAN	A. JOLY	D. JOUY	J. KOLLMANN-SBERGER
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
M. LAUGIER	O. LEBRUN	G. MULLER	K. OLIVE	I-F. RAYNAL	L. RICHARD	A. ROSETTI
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Y. SCOTTE	E. SORNAY	L. TROCHU	Y. VANDEWALLE	P. VINCOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POESCU	
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31.01.2020, et de la publication le 31.01.2020

Nombre de conseillers en exercice : 35
 Nombre de conseillers présents : 42 (dont 7 Renvois)
 Nombre de suffrages exprimés : 42
 VOTES : Pour : 42
 Contre : 0
 Abstentions : 0

A Versailles, le

31 JAN. 2020

Le Président du Conseil départemental,

Pierre Bedier
Pierre BEDIER