

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2024

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		163 282,54			221 377,99	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	5 412 414,34	5 091 983,62	320 430,72	5 202 461,16	5 194 109,72	8 351,44
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	209 953,18	0,00	209 953,18
Total Général	5 412 414,34	5 255 266,16	320 430,72	5 412 414,34	5 415 487,71	218 304,62

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00
20	TOTAL	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2154	Matériel et outillage	7 500,00	15 762,42	23 262,42	26 571,57	6 496,72	20 074,85	-3 187,57	-13,70
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	120 000,00	-19 131,20	100 868,80	36 107,15	0,00	36 107,15	-64 761,65	-64,20
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 500,00	-4 469,40	3 030,60	0,00	0,00	0,00	-3 030,60	-100,00
2184	Mobilier	30 000,00	15 037,24	45 037,24	32 989,46	0,00	32 989,46	-12 047,78	-26,75
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	-591,91	9 408,09	4 576,52	0,00	4 576,52	-4 831,57	-51,36
21	TOTAL	175 000,00	6 607,15	181 607,15	100 244,70	6 496,72	93 747,98	-87 859,17	-48,38
IMMOBILISATIONS EN COURS									
2312	Immobilisations corporelles en cours - Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	2 789,53	2 789,53	2 789,53	0,00	2 789,53	0,00	0,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	12 397,64	47 210,47	59 608,11	6 847,54	0,00	6 847,54	-52 760,57	-88,51
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui	5 000,00	155 885,76	160 885,76	137 014,37	77 116,88	59 897,49	-100 988,27	-62,77
23	TOTAL	17 397,64	205 885,76	223 283,40	146 651,44	77 116,88	69 534,56	-153 748,84	-68,86
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	194 897,64	212 492,91	407 390,55	246 896,14	83 613,60	163 282,54	-244 108,01	-59,92

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 000,00	25 193,47	30 193,47	30 238,69	0,00	30 238,69	45,22	0,15
10	TOTAL	5 000,00	25 193,47	30 193,47	30 238,69	0,00	30 238,69	45,22	0,15
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS									
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	110 003,00	0,00	110 003,00	110 003,00	0,00	110 003,00	0,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 283,23	-374,09	2 909,14	2 150,80	0,00	2 150,80	-758,34	-26,07
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	54 685,25	-651,65	54 033,60	54 033,60	0,00	54 033,60	0,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 662,80	287,86	1 950,66	1 950,66	0,00	1 950,66	0,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	18 103,36	1 308,88	19 412,24	19 412,24	0,00	19 412,24	0,00	0,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	2 160,00	1 429,00	3 589,00	3 589,00	0,00	3 589,00	0,00	0,00
28	TOTAL	189 897,64	2 000,00	191 897,64	191 139,30	0,00	191 139,30	-758,34	-0,40
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 191 375,60	1 191 375,60	1 191 375,60	0,00	1 191 375,60	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	194 897,64	1 218 569,07	1 413 466,71	1 412 753,59	0,00	1 412 753,59	-713,12	-0,05

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

SERVICES EXTERIEURS

61111	Examens de biologie	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	510,00	1 800,00	0,00	1 800,00	899,00	-901,00	49,94	
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	50 085,21	91 970,00	-2 433,87	89 536,13	65 692,46	-23 843,67	71,43	

ACHATS

60611	Eau et assainissement	58,49	500,00	-319,63	180,37	180,37	0,00	36,07	
60612	Énergie, électricité	38 443,38	45 000,00	-5 019,77	39 980,23	38 127,06	-1 853,17	84,73	
60613	Chauffage	55 028,24	81 000,00	-4 494,39	76 505,61	53 000,00	-23 505,61	65,43	
60621	Combustibles et carburants	17 297,08	33 000,00	0,00	33 000,00	31 326,13	-1 673,87	94,93	
60622	Produits d'entretien	9 167,21	8 500,00	4 470,49	12 970,49	12 970,49	0,00	152,59	
60623	Fournitures d'atelier	11 664,51	10 000,00	8 301,28	18 301,28	18 301,08	-0,20	183,01	
60624	Fournitures administratives	1 931,76	4 000,00	-888,23	3 111,77	3 111,77	0,00	77,79	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	22 024,98	29 100,00	2 185,90	31 285,90	25 839,75	-5 446,15	88,80	
606268	Autres fournitures hôtelières	6 541,54	9 250,00	-119,00	9 131,00	7 039,17	-2 091,83	76,10	
60628	Habillement	19 534,01	41 600,00	-3 398,52	38 201,48	27 310,47	-10 891,01	65,65	
6063	Alimentation	66 241,29	76 300,00	2 582,19	78 882,19	76 581,11	-2 301,08	100,37	
6066	Fournitures médicales	3 109,91	3 000,00	592,29	3 592,29	3 592,11	-0,18	119,74	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	9 145,54	7 500,00	295,21	7 795,21	7 729,42	-65,79	103,06	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens	0,00	0,00	70,00	70,00	70,00	0,00		
62428	Autres transports d'usagers	5 255,40	18 750,00	900,00	19 650,00	8 371,29	-11 278,71	44,65	
6251	Voyages et déplacements	4 293,91	1 000,00	-557,28	442,72	195,82	-246,90	19,58	
6257	Réceptions	2 378,32	3 000,00	-260,00	2 740,00	803,00	-1 937,00	26,77	
6261	Frais d'affranchissements	0,00	50,00	77,21	127,21	97,21	-30,00	194,42	
6262	Frais de télécommunication	1 564,85	5 000,00	-148,20	4 851,80	25,08	-4 826,72	0,50	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	11 648,98	15 000,00	0,00	15 000,00	12 000,00	-3 000,00	80,00	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	201 672,70	278 100,00	-555,78	277 544,22	222 281,30	-55 262,92	79,93	
6288	Autres prestations	43 099,61	50 000,00	-1 079,90	48 920,10	32 440,49	-16 479,61	64,88	

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	580 696,92	813 620,00	0,00	813 620,00	647 984,58	-165 635,42	79,64		
---	------------	------------	------	------------	------------	-------------	-------	--	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	29 026,48	15 000,00	20,00	15 020,00	15 019,85	-0,15	100,13	
622312	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins	5 893,80	12 000,00	263,03	12 263,03	12 263,03	0,00	102,19	

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

6331	Versement de transport	17 724,08	0,00	18 954,83	18 954,83	18 954,83	0,00		
6332	Allocation logement	10 995,75	35 000,00	-18 593,69	16 406,31	11 842,80	-4 563,51	33,84	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	21 877,56	0,00	23 638,86	23 638,86	23 638,86	0,00		

CHARGES DE PERSONNEL

64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	977 226,99	0,00	1 011 917,05	1 011 917,05	1 011 743,21	-173,84		
64112	Indemnité de résidence	23 301,47	0,00	27 929,74	27 929,74	27 929,74	0,00		
641188	Autres	243 934,50	0,00	334 407,15	334 407,15	334 407,15	0,00		
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	1 067 700,33	3 312 493,36	-1 765 458,49	1 547 034,87	1 411 975,78	-135 059,09	42,63	
641388	Autres	319 594,88	0,00	12 155,54	12 155,54	12 155,54	0,00		
6417	Rémunération des apprentis	86 013,78	0,00	114 163,91	114 163,91	114 163,91	0,00		
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	532 342,26	0,00	558 121,34	558 121,34	558 121,34	0,00		
64513	Cotisations aux caisses de retraite	61 462,64	0,00	394 911,42	394 911,42	394 911,42	0,00		
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	56 882,83	0,00	51 514,24	51 514,24	51 514,24	0,00		
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	278 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	142,90	142,90	142,90	0,00		
6475	Médecine du travail	12 118,20	8 000,00	4 000,00	12 000,00	10 950,23	-1 049,77	136,88	
64788	Autres charges sociales - Autres	57 721,02	35 000,00	10 027,00	45 027,00	45 027,00	0,00	128,65	
6488	Autres charges diverses de personnel	21 733,99	58 000,00	-7 191,49	50 808,51	46 535,51	-4 273,00	80,23	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		3 824 386,34	3 475 493,36	770 923,34	4 246 416,70	4 101 297,34	-145 119,36	118,01	
--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	800,00	0,00	800,00	69,00	-731,00	8,63	
6358	Autres droits	544,71	1 820,00	0,00	1 820,00	671,44	-1 148,56	36,89	

SERVICES EXTERIEURS

6122	Crédit-bail mobilier	29 416,02	35 830,00	0,00	35 830,00	35 515,26	-314,74	99,12	
6132	Locations immobilières	11 862,48	14 500,00	-2 000,00	12 500,00	11 994,59	-505,41	82,72	
614	Charges locatives et de copropriété	2 949,36	3 000,00	2 000,00	5 000,00	4 762,18	-237,82	158,74	
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	59 858,39	40 000,00	-3 128,38	36 871,62	36 871,62	0,00	92,18	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 659,61	1 000,00	-560,52	439,48	439,38	-0,10	43,94	
61568	Entretien et réparations - Autres	31 099,83	31 250,00	346,34	31 596,34	31 580,44	-15,90	101,06	
6161	Multirisques	0,00	2 000,00	6 482,25	8 482,25	8 482,25	0,00	424,11	
6163	Assurance transport	8 030,88	9 780,00	-1 860,33	7 919,67	7 919,67	0,00	80,98	
6165	Responsabilité civile	905,24	1 000,00	-510,08	489,92	0,00	-489,92	0,00	
617	Études et recherches	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6582	Pécule	13 780,07	18 000,00	-410,20	17 589,80	12 859,71	-4 730,09	71,44	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	96,86	96,86	96,86	0,00		

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Pénalités sur marchés	0,00	1 500,00	-755,94	744,06	0,00	-744,06	0,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	189 897,64	189 897,64	2 000,00	191 897,64	191 139,30	-758,34	100,65	
-------	--	------------	------------	----------	------------	------------	---------	--------	--

TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		359 597,98	350 377,64	2 000,00	352 377,64	342 701,70	-9 675,94	97,81	
TOTAL GENERAL		4 764 681,24	4 639 491,00	772 923,34	5 412 414,34	5 091 983,62	-320 430,72	109,75	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	4 594 479,00	4 594 479,00	527 072,14	5 121 551,14	5 121 551,00	-0,14	111,47	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		4 594 479,00	4 594 479,00	527 072,14	5 121 551,14	5 121 551,00	-0,14	111,47	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6096	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats - Rabais, remises, ristournes obtenus sur achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	690,94	690,94		
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	26 000,00	11 980,00	37 980,00	10 161,92	-27 818,08	39,08	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	-21 600,00		

PRODUITS

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	20 308,50	15 000,00	273,73	15 273,73	15 429,73	156,00	102,86	
------	---	-----------	-----------	--------	-----------	-----------	--------	--------	--

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS

744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 946,65	4 946,65		
-----	-------	------	------	------	------	----------	----------	--	--

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083,50	1 083,50		
7588	Autres produits divers de gestion courante	12 028,02	2 012,00	2 044,29	4 056,29	32 126,90	28 070,61	1 596,76	

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		32 336,52	43 012,00	35 898,02	78 910,02	64 439,64	-14 470,38	149,82	
---	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	7 401,72	7 401,72		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 147,24	1 000,00	0,00	1 000,00	717,36	-282,64	71,74	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		1 147,24	2 000,00	0,00	2 000,00	8 119,08	6 119,08	405,95	
TOTAL GENERAL		4 627 962,76	4 639 491,00	562 970,16	5 202 461,16	5 194 109,72	-8 351,44	111,95	

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
Adjoint administratif territorial	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché territorial principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur territorial	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur territorial principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		20,00	0,00	20,00	18,80	1,00	19,80
Adjoint technique territorial	C	15,00	0,00	15,00	14,00	1,00	15,00
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (d)		38,00	0,00	38,00	11,90	24,00	35,90
Assistant Socio-Educatif	A	17,00	0,00	17,00	2,00	15,00	17,00
Assistant territorial socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	4,00	0,00	4,00	3,70	0,00	3,70
Conseiller territorial socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	0,80	1,00	1,80
Educateur de Jeunes Enfants	A	7,00	0,00	7,00	1,00	5,00	6,00
Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	6,00	0,00	6,00	2,60	3,00	5,60

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
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		3,00	0,00	3,00	0,00	2,00	2,00
Infirmier territorial en soins généraux	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Psychologue territorial de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	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)		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur territorial des activités physiques et sportives	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
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
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (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 + l)		69,00	0,00	69,00	36,70	29,00	65,70

(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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

IV – ÉTATS ANNEXÉS	IV
B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N	B9

B9 - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/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)				1 092 413,97		
Adjoint technique territorial	C	TECH	367	35 137,77	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	478	38 970,50	A Contrat à durée déterminée	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	512	39 253,00	332-10	CDI
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	33 040,99	332-10	CDI
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	38 893,08	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	37 329,68	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	444	38 084,55	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	36 946,69	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	42 223,44	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	37 161,55	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	444	36 994,41	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	478	38 675,51	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	30 811,71	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	444	38 002,11	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	478	38 082,44	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	478	37 706,52	332-8-2°	CDD
Attaché territorial principal	A	ADM	896	86 239,39	332-8-2°	CDD
Conseiller territorial socio-éducatif	A	S	532	49 938,82	332-8-2°	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	A	S	444	23 311,59	332-8-2°	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	A	S	478	36 842,56	332-8-2°	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	A	S	461	37 049,53	332-8-2°	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	A	S	444	36 041,20	332-8-2°	CDD
Educateur de Jeunes Enfants	A	S	461	31 708,49	332-8-2°	CDD
Educateur territorial des activités physiques et sportives	B	SP	395	35 058,30	332-8-2°	CDD
Infirmier territorial en soins généraux	A	MS	576	38 574,08	332-8-2°	CDD
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	S	397	36 169,05	332-8-2°	CDD
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	S	395	35 375,58	332-8-2°	CDD
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	S	415	7 333,80	332-8-2°	CDD
Psychologue territorial de classe normale	A	MS	538	41 457,63	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				102 864,14		
Assistant Socio-Educatif	A	S	444	20 479,10	332-23-1°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	461	28 764,39	332-23-1°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	444	16 176,87	332-23-1°	CDD
Assistant Socio-Educatif	A	S	444	9 024,68	332-23-1°	CDD

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Educateur de Jeunes Enfants	A	S	461	28 419,10	332-23-2°	CDD
TOTAL GENERAL				1 195 278,11		

(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.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(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 (code général de la fonction publique - CGFP) :

332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacances temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 343-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres.

(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 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(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.