

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	111,48	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60612	Énergie, électricité	15 845,04	43 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
60613	Chauffage	45 351,17	81 083,97	0,00	81 000,00	81 000,00		81 000,00
60621	Combustibles et carburants	3 800,00	29 410,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
60622	Produits d'entretien	7 570,12	9 720,33	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
60623	Fournitures d'atelier	11 296,06	13 899,89	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
60624	Fournitures administratives	3 461,39	3 506,76	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	21 199,86	27 833,46	0,00	29 100,00	29 100,00		29 100,00
606268	Autres fournitures hôtelières	12 480,93	9 963,41	0,00	9 250,00	9 250,00		9 250,00
60628	Habillement	26 447,80	37 910,00	0,00	41 600,00	41 600,00		41 600,00
6063	Alimentation	46 751,20	71 903,32	0,00	76 300,00	76 300,00		76 300,00
6066	Fournitures médicales	0,00	4 895,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 946,92	10 842,21	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62428	Autres transports d'usagers	7 648,18	11 750,00	0,00	18 750,00	18 750,00		18 750,00
6251	Voyages et déplacements	33 150,39	8 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6257	Réceptions	2 373,27	2 469,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	20,00	0,00	50,00	50,00		50,00
6262	Frais de télécommunication	2 474,09	4 910,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	10 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	136 886,64	253 470,18	0,00	278 100,00	278 100,00		278 100,00
6288	Autres prestations	49 636,99	50 925,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61111	Examens de biologie	47,50	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	1 209,25	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	46 041,69	86 220,00	0,00	91 970,00	91 970,00		91 970,00
TOTAL GROUPE 1		491 729,97	779 232,53	0,00	813 620,00	813 620,00	813 620,00	813 620,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES DE PERSONNEL								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	832 389,05	979 965,66	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	Indemnité de résidence	18 021,22	23 301,47	0,00	0,00	0,00		0,00
641184	Indemnité inflation	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	273 446,22	243 934,50	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	989 349,65	1 072 457,49	0,00	3 312 493,36	3 312 493,36		3 312 493,36
641384	Indemnité inflation	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	260 622,17	319 594,88	0,00	0,00	0,00		0,00
6417	Rémunération des apprentis	0,00	86 013,78	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Autres	96 858,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	484 299,39	532 342,26	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	55 441,97	61 462,64	0,00	0,00	0,00		0,00
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	52 157,14	56 882,83	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	269 878,79	278 835,78	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	Allocations de chômage	3 608,51	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	Médecine du travail	15 198,63	12 118,20	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	56 179,14	57 721,02	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	11 905,19	21 773,61	0,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	23 570,54	26 702,02	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
622312	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins	17 008,34	5 893,80	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6226	Honoraires	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6331	Versement de transport	13 006,20	17 725,02	0,00	0,00	0,00		0,00
6332	Allocation logement	10 242,88	10 995,75	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00

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 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	19 347,39	21 879,29	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		3 507 670,72	3 829 600,00	0,00	3 475 493,36	3 475 493,36	3 475 493,36	3 475 493,36

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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	29,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	11 326,66	14 822,87	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	72 584,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6358	Autres droits	1 136,31	1 820,00	0,00	1 820,00	1 820,00		1 820,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	172 020,53	189 897,64	0,00	189 897,64	189 897,64		189 897,64
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
6122	Crédit-bail mobilier	54 160,01	38 205,00	0,00	35 830,00	35 830,00		35 830,00
6132	Locations immobilières	10 666,64	13 500,00	0,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	782,01	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	0,00	59 891,99	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	4 073,51	625,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 584,05	1 659,61	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	45 464,40	32 924,65	0,00	31 250,00	31 250,00		31 250,00
6161	Multirisques	1 879,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6163	Assurance transport	8 173,27	8 030,88	0,00	9 780,00	9 780,00		9 780,00
6165	Responsabilité civile	800,05	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
617	Études et recherches	25 796,40	4 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

TOTAL GROUPE 3	410 791,55	370 377,64	0,00	350 377,64	350 377,64	350 377,64	350 377,64
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 410 192,24	4 979 210,17	0,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	4 410 192,24	4 979 210,17	0,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION								
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	4 615 794,00	4 594 478,53	0,00	4 594 479,00	4 594 479,00		4 594 479,00
TOTAL GROUPE 1		4 615 794,00	4 594 478,53	0,00	4 594 479,00	4 594 479,00	4 594 479,00	4 594 479,00

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 proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
7588	Autres produits divers de gestion courante	70,25	6 812,00	0,00	2 012,00	2 012,00		2 012,00
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 480,37	26 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
PRODUITS								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	21 069,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
TOTAL GROUPE 2		31 619,62	47 812,00	0,00	43 012,00	43 012,00	43 012,00	43 012,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	32 687,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	353,10	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS								
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		33 059,80	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 680 473,42	4 644 290,53	0,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00
		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	41 134,42	334 919,64					0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		4 721 607,84	4 979 210,17	0,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00	4 639 491,00

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

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	2 500,00	2 500,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2154	Matériel et outillage	703,51	7 500,00	7 500,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	100 278,44	120 129,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 896,99	10 014,50	7 500,00
2184	Mobilier	80 312,92	32 760,42	30 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 754,66	15 000,00	10 000,00
IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	16 460,39	304 000,00	12 397,64
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui	106 085,96	80 615,77	5 000,00
Total Section d'investissement : emplois		327 492,87	572 519,69	194 897,64
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	589 595,65	842 542,54	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	599 449,64	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 516 538,16	1 415 062,23	194 897,64

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

Section d'investissement : ressources

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

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	36 119,30	5 000,00
-------	-----------------------------------	------	-----------	----------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	110 003,00	110 003,00	110 003,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 935,13	3 283,23	3 283,23
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	44 661,00	54 685,25	54 685,25
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 290,60	1 662,80	1 662,80
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	12 029,80	18 103,36	18 103,36
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	101,00	2 160,00	2 160,00

	Total Section d'investissement : ressources	172 020,53	226 016,94	194 897,64
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	155 472,34	346 502,75	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 344 517,63	1 189 045,29	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 516 538,16	1 415 062,23	194 897,64

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – 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
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)		6,00	0,00	6,00	5,00	1,00	6,00
Adjoint administratif	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,00	0,00	16,00	15,30	0,00	15,30
Adjoint technique	C	10,00	0,00	10,00	9,50	0,00	9,50
Adjoint technique principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	2,80	0,00	2,80
Adjoint technique principal de 2ème classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		28,00	0,00	28,00	8,40	18,80	27,20
Assistant Socio-Éducatif	A	17,00	0,00	17,00	3,00	13,80	16,80
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	2,00	0,00	2,00	1,80	0,00	1,80
Conseiller socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	0,80	1,00	1,80
Éducateur de jeunes enfants	A	6,00	0,00	6,00	2,00	4,00	6,00
Éducateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		5,00	0,00	5,00	3,60	1,00	4,60
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	3,00	0,00	3,00	1,60	1,00	2,60
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE DE L'ENFANCE - BP - 2024

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
Psychologue de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	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 principal de 2ème classe	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)		56,00	0,00	56,00	32,30	21,80	54,10

(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 – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N	B9

B9 – 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)				726 860,24		
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	10 040,99	332-14	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	11 252,76	A Contrat à durée déterminée	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	19 983,24	332-14	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	34 885,83	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	35 401,37	A Contrat à durée déterminée	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	35 749,25	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	478	37 559,33	A Contrat à durée indéterminée	CDI
Assistant Socio-Éducatif	A	S	461	37 621,28	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	494	37 726,25	A Contrat à durée indéterminée	CDI
Assistant Socio-Éducatif	A	S	461	37 771,87	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	37 885,73	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	461	37 979,67	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	461	38 004,93	332-8-2°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	43 673,23	332-8-2°	CDD
Attaché principal	A	ADM	896	82 991,63	332-8-2°	CDD
Conseiller socio-éducatif	A	S	532	4 416,33	332-14	CDD
Educateur territorial des activités physiques et sportives principal de 2ème classe	B	SP	401	33 179,23	332-8-2°	CDD
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	MS	389	32 816,85	A Contrat à durée déterminée	CDD
Éducateur de jeunes enfants	A	S	444	5 818,03	332-8-2°	CDD
Éducateur de jeunes enfants	A	S	444	36 687,23	332-8-2°	CDD
Éducateur de jeunes enfants	A	S	444	37 423,97	332-8-2°	CDD
Éducateur de jeunes enfants	A	S	478	37 991,24	332-8-2°	CDD
Agents occupant un emploi non permanent (7)				193 871,93		
Adjoint administratif	C	ADM	385	11 564,40	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	385	0,00	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	385	22 832,36	332-23-1°	CDD
Adjoint technique	C	TECH	385	29 096,36	A Contrat à durée déterminée	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	32 215,57	332-23-1°	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	444	32 263,19	A Contrat à durée déterminée	CDD
Assistant Socio-Éducatif	A	S	461	36 893,65	332-23-1°	CDD
Infirmier en soins généraux	A	MS	444	26 765,60	332-23-1°	CDD
Moniteur-éducateur et intervenant familial	B	MS	389	2 240,80	332-23-1°	CDD

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE DE L'ENFANCE - BP - 2024

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)
TOTAL GENERAL				920 732,17		

(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 : Vacance 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).
 333-1_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.