

<b>V - ANNEXES</b>	V
--------------------	---

Annexe 3 Budget principal

<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013</b>	D1.1
---	------

GRADES ou CADRES D'EMPLOIS (emplois permanents)	Catégories	Effectifs budgétaires au 01/01/2012	Effectifs pourvus (dont contractuels sur postes permanents) au 31/10/2012	Dont : temps non complet
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS ET COLLABORATEURS DE CABINET</b>		<b>14</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
DIRECTEUR GENERAL	A	1	1	0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A	5	5	0
COLLABORATEUR DE CABINET		8	7	0
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		<b>909</b>	<b>841</b>	<b>1</b>
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	22	21	0
ATTACHE TERRITORIAL	A	245	214	0
REDACTEUR TERRITORIAL	B	419	301	0
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	223	305	1
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		<b>1470</b>	<b>1355</b>	<b>76</b>
INGENIEUR TERRITORIAL	A	186	139	0
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	182	163	0
AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL	C	80	77	0
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	317	293	55
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT	C	705	683	21
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>		<b>457</b>	<b>414</b>	<b>18</b>
VETERINAIRE, BIOLOGISTE, PHARMACIEN TERRITORIAL	A	0	0	0
MEDECIN TERRITORIAL	A	32	22	11
PSYCHOLOGUE TERRITORIAL	A	20	20	2
SAGE-FEMME TERRITORIALE	A	7	7	0
PUERICULTRICE CADRE DE SANTE TERRITORIALE	A	22	19	0
PUERICULTRICE TERRITORIALE	A	39	36	1
CADRE TERRITORIAL DE SANTE INFIRMIER, REEDUCATEUR, ASSISTANT MEDICO-TECH.	A	3	2	0
CONSEILLER TERRITORIAL SOCIO EDUCATIF	A	53	22	0
ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO EDUCATIF	B	261	267	4
ASSISTANT TERRITORIAL MEDICO- TECHNIQUE	B	5	5	0
EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS	B	0	2	0
REEDUCATEUR TERRITORIAL	B	2	2	0
INFIRMIERE TERRITORIALE	B	13	10	0
<b>FILIERE SPORTIVE</b>		<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
CONSEILLER TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	A	0	2	0
<b>FILIERE ANIMATION</b>		<b>11</b>	<b>12</b>	<b>0</b>
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	10	10	0
ADJOINT D'ANIMATION TERRITORIAL	C	1	2	0

<b>GRADES ou CADRES D'EMPLOIS (emplois permanents)</b>	<b>Catégories</b>	<b>Effectifs budgétaires au 01/01/2013</b>	<b>Effectifs pourvus (dont contractuels sur postes permanents) au 31/10/2011</b>	<b>Dont : temps non complet</b>
<b>FILIERE CULTURELLE</b>		<b>98</b>	<b>93</b>	<b>0</b>
CONSERVATEUR TERRITORIAL DU PATRIMOINE	A	4	0	0
CONSERVATEUR TERRITORIAL DE BIBLIOTHEQUE	A	6	1	0
ATTACHE TERRITORIAL DE CONSERVATION	A	7	13	0
BIBLIOTHECAIRE TERRITORIAL	A	4	5	0
GROUPE 3	A	1	1	0
ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION	B	38	32	0
GROUPE 2	B	1	1	0
ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE	C	37	40	0
<b>EMPLOIS NON CITES</b>		<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>
EMPLOIS PERMANENTS CONTRATS A	A	0	2	0
CONTRATS EX CEAU	A, B, C	13	12	0
OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS	C	0		
<b>TOTAL EMPLOIS PERMANENTS</b>		<b>2 972</b>	<b>2744</b>	<b>95</b>

<b>V - ANNEXES</b>	V
--------------------	---

Annexe 3 Budget principal

<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2013 DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES</b>	D1.2
--	------

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus au 31/10/2012)	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat
			Indice brut	Euros annuels bruts (au 31/10/2012)	
<b>TOTAL CONTRATS selon le motif "remplacement maladie, maternité, disponibilité, congé prenatal, temps partiel (article 3,1)"</b>				<b>1 499 410,84 €</b>	<b>139</b>
ATTACHE TERRITORIAL	A	MS	379	25 637,88 €	2
PUERICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	368	26 328,20 €	3
SAGE-FEMME TERRITORIALE	A	MS	615	29 416,64 €	1
ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	CULT	325	52 845,10 €	4
			350	18 571,49 €	1
ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO EDUCATIF	B	MS	322	197 232,59 €	20
			334	56 302,45 €	3
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	TECH	325	11 840,23 €	1
REDACTEUR TERRITORIAL	B	ADM	333	32 805,57 €	2
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	ADM	297	411 350,00 €	35
			298	16 908,90 €	1
ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE	C	CULT	298	16 526,91 €	1
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	297	27 279,34 €	4
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT	C	TECH	297	576 365,54 €	61
<b>TOTAL CONTRATS selon le motif "vacance temporaire d'emploi (article 3,1)"</b>				<b>1 776 026,08 €</b>	<b>102</b>
MEDECIN TERRITORIAL	A	MS	429	3 157,65 €	1
			612	25 413,94 €	1
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	379	45 321,69 €	2
			655	33 681,67 €	1
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	379	106 919,17 €	5
			423	97 167,05 €	6
			442	22 014,85 €	1
			466	25 787,34 €	1
			500	29 957,41 €	1
ATTACHE DE CONSERVATION TERRITORIAL DU PATRIMOINE	A	CULT	542	16 017,36 €	1
			379	22 056,02 €	1
PSYCHOLOGUE TERRITORIAL	A	MS	465	25 960,82 €	1
			379	19 969,42 €	1
ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO EDUCATIF	B	MS	423	20 996,02 €	1
			322	178 395,81 €	10
			334	93 870,82 €	5
			362	38 684,59 €	2
			384	20 491,48 €	1
			485	24 068,48 €	1

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus au 31/10/2012)	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat
			Indice brut	Euros annuels bruts (au 31/10/2012)	
INFIRMIER TERRITORIAL	B	MS	638	38 739,81 €	2
REDACTEUR TERRITORIAL	B	ADM	325	81 917,94 €	5
			333	51 783,86 €	3
			347	17 919,43 €	1
			374	19 651,22 €	1
			418	20 787,30 €	1
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	TECH	325	8 604,43 €	1
			350	217 236,90 €	11
			357	38 231,26 €	2
			359	20 333,05 €	1
			367	46 158,64 €	2
			518	23 764,38 €	1
ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	CULT	359	20 238,24 €	1
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	CULT	325	82 877,33 €	5
			333	34 583,62 €	2
AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL	C	TECH	299	18 724,00 €	1
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT	C	TECH	297	149 928,89 €	17
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	ADM	297	34 614,19 €	2
<b>TOTAL CONTRATS selon le motif "besoin saisonnier ou occasionnel (article 3,2)"</b>				<b>343 013,47 €</b>	<b>34</b>
ATTACHE TERRITORIAL	A	TECH	379	17 578,61 €	1
ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO EDUCATIF	B	MS	322	4 847,60 €	1
REDACTEUR TERRITORIAL	B	ADM	325	36 505,02 €	4
ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	CULT	325	15 026,19 €	1
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT	C	TECH	297	11 532,17 €	2
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	ADM	297	92 167,50 €	8
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	297	29 678,67 €	4
ADJOINT TERRITORIAL D'ANIMATION	C	CULT	297	7 455,00 €	2
ADJOINT TERRITORIAL DU PATRIMOINE	C	CULT	297	128 222,71 €	11
<b>TOTAL CONTRATS selon le motif "collaborateur de cabinet "</b>				<b>119 138,64 €</b>	<b>4</b>
COLLABORATEUR DE CABINET		ADM	379	119 138,64 €	4
<b>TOTAL CONTRATS selon le motif "nature des fonctions, besoin des service ou absence de cadre d'emploi (article 3,3)"</b>				<b>486 284,08 €</b>	<b>15</b>
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	ADM	852	138 523,39 €	3
			901	53 701,29 €	1
			1015	64 321,87 €	1

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus au 31/10/2012)	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat
			Indice brut	Euros annuels bruts (au 31/10/2012)	
MEDECIN TERRITORIAL	A	MS	563	24 748,33 €	1
			612	31 473,94 €	1
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	379	36 736,57 €	2
			423	44 525,47 €	2
			660	40 245,85 €	1
			864	37 817,96 €	1
PSYCHOLOGUE TERRITORIAL	A	MS	480	14 189,41 €	2
<b>TOTAL CONTRATS selon le motif "travailleur handicapé (article 38)"</b>				<b>65 863,92 €</b>	<b>3</b>
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	466	23 368,37 €	1
MEDECIN TERRITORIAL	A	MS	480	24 736,29 €	1
ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	CULT	325	17 759,26 €	1
<b>TOTAL MISSIONS TEMPORAIRES</b>				<b>217 034,70 €</b>	<b>10</b>
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	430	24 949,88 €	1
			750	76 018,52 €	2
PSYCHOLOGUE TERRITORIAL	A	MS	379	11 464,92 €	1
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	379	19 155,13 €	1
INFIRMIER TERRITORIAL	B	MS	346	13 007,52 €	1
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	TECH	350	18 097,37 €	1
REDACTEUR TERRITORIAL	B	ADM	325	17 499,88 €	1
			418	19 886,50 €	1
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	ADM	297	16 954,98 €	1
<b>TOTAL CDI (contrats à durée indéterminée)</b>				<b>1 986 375,35 €</b>	<b>86</b>
ADMINISTRATEUR TERRITORIAL	A	ADM	801	46 213,68 €	1
			966	111 379,44 €	2
MEDECIN TERRITORIAL	A	MS	852	40 965,63 €	1
			901	65 492,47 €	2
			966	54 078,95 €	2
PUERICULTRICE TERRITORIALE	A	MS	368	8 203,00 €	1
			438	19 273,87 €	1
PSYCHOLOGUE TERRITORIAL	A	MS	510	25 024,97 €	1
ATTACHE TERRITORIAL	A	ADM	423	24 521,92 €	1
			442	22 141,56 €	1
			466	24 594,93 €	1
			542	28 063,80 €	1
			625	64 969,92 €	2
			759	35 406,14 €	1
ATTACHE TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A	CULT	801	40 339,26 €	1
INGENIEUR TERRITORIAL	A	TECH	510	28 522,67 €	1
			458	26 271,81 €	1
			710	38 727,86 €	1
			750	37 940,95 €	1
			864	39 072,85 €	1
GROUPE 3 CADRE HK	A	CULT	916	51 457,44 €	1
			710	28 220,60 €	1

DETAIL DES AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus au 31/10/2012)	Catégories	Secteur	Rémunération		Contrat
			Indice brut	Euros annuels bruts (au 31/10/2012)	
CONTRATS HORS FILIERE	A,B,C		584	29 679,15 €	1
			585	21 903,43 €	1
			593	57 631,24 €	2
			625	32 526,45 €	1
			920	49 352,33 €	1
			979	53 409,72 €	1
			999	64 931,98 €	2
			1030	62 989,68 €	1
			1040	60 951,16 €	1
			1052	47 136,86 €	1
			1075	111 272,84 €	2
GRUPE 2 AGT DE MAITRISE HK	B	CULT	547	21 183,90 €	1
REDACTEUR TERRITORIAL	B	ADM	333	18 026,34 €	1
			359	16 688,26 €	1
			436	22 098,13 €	1
			486	24 588,13 €	1
ASSISTANT TERRITORIAL SOCIO EDUCATIF	B	MS	362	37 614,00 €	2
ASSISTANT TERRITORIAL DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	B	CULT	359	38 429,15 €	2
ANIMATEUR TERRITORIAL	B	ANIM	347	19 893,89 €	1
TECHNICIEN TERRITORIAL	B	TECH	367	25 515,27 €	1
			397	25 039,24 €	1
			436	20 470,93 €	1
INFIRMIER TERRITORIAL	B	MS	346	18 583,43 €	1
AGENT DE MAITRISE TERRITORIAL	C	TECH	427	21 217,97 €	1
ADJOINT TECHNIQUE TERRITORIAL	C	TECH	299	14 939,54 €	1
			303	26 987,96 €	2
			310	31 847,27 €	10
			318	46 810,87 €	10
			328	37 111,37 €	4
			337	16 286,28 €	1
			348	16 213,41 €	1
			374	18 368,20 €	1
ADJOINT ADMINISTRATIF TERRITORIAL	C	ADM	360	15 793,25 €	1
<b>TOTAL CONVENTION CIFRE</b>				<b>19 031,74 €</b>	<b>1</b>
CONVENTION CIFRE	A		379	19 031,74 €	1
<b>TOTAL EMPLOIS AIDES</b>				<b>248 723,03 €</b>	<b>73</b>
CONTRAT UNIQUE D'INSERTION / CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT A L'EMPLOI			100	248 723,03 €	73
<b>TOTAL ASSISTANTES FAMILIALES</b>					<b>435</b>
ASSISTANTES FAMILIALES					435
<b>TOTAL APPRENTIS</b>				<b>149 026,45 €</b>	<b>28</b>
APPRENTIS		ADM, TECH, S		149 026,45 €	28
<b>TOTAL SERVICES CIVIQUES</b>				<b>7 480,95 €</b>	<b>30</b>
SERVICES CIVIQUES			100	7 480,95 €	30
<b>TOTAL AGENTS NON TITULAIRES</b>					<b>960</b>