

FRAIS DE PERSONNEL**Le Conseil Départemental d'Ille-et-Vilaine,**

Vu le rapport présenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental,

Après avoir entendu Mme HAKNI-ROBIN, rapporteur au nom de la 4^{ème} commission,

Et après en avoir délibéré, à la majorité des suffrages exprimés (32 voix pour, 22 voix contre), dans la séance du 22 mars 2018,

DECIDE :

- ***d'inscrire au budget primitif les crédits correspondants à la politique Ressources Humaines,***
- ***d'adopter le tableau des effectifs en annexe 1,***
- ***d'adopter les créations de postes telles que mentionnées en annexes 2 et 3,***
- ***d'adopter le budget prévisionnel de la crèche départementale présenté en annexe 4,***
- ***d'adopter le montant des prestations sociales en faveur du personnel tel que présenté en annexe 5,***
- ***d'approuver les autorisations de programme et d'engagement telles que présentées en annexe 6,***
- ***d'approuver les subventions telles que présentées en annexe 7. .***

Pour Extrait Conforme,

Rennes, le 11 avril 2018

*La Directrice Générale
du Pôle Ressources humaines et performance de gestion*

Cécile FISCHER

BUDGET PRÉVISIONNEL 2018
MULTI-ACCUEIL DE BEAUREGARD

Avec la tarification établie sur la base des heures réservées par les familles, déduisant toutes les absences prévisibles au moment de la signature du contrat, le nombre d'enfants accueillis dans l'année est de 94 pour 47 places temps plein.

Le taux moyen de fréquentation est proche de 38 ETP, pour environ 83 000 heures facturées.

LE BUDGET 2018

Le budget prévisionnel 2018 est calculé sur la base d'une fréquentation annuelle de 83 500 heures facturées, soit 38 ETP

Le nombre d'enfants accueillis (ETP en moyenne sur l'année)

	2018	2017	2016
Conseil Départemental	25,5	<i>24.5</i>	24,5
D.D.T.M. 35	2	<i>2.5</i>	2.5
ESSOR	0,5	<i>0,5</i>	0.5
Extérieurs (réguliers + Occasionnels)	10	<i>9.5</i>	11
TOTAL	38	37	38.5
Nombre d'heures facturées	83 500	<i>81 000</i>	85000
Nombre d'heures réalisées	76 430	74380	77500

1. Budget prévisionnel 2018 et résultat anticipé 2017

	2018	2017	2016
	Budget prévisionnel	Budget réalisé prévisionnel	Compte de résultat
Frais de personnel	685 000	741 548	676 269
Frais de fonctionnement	41 280	31 742	37 096
Charges indirectes	31 600	35 817	29 806
Investissement (travaux)	13 200	11 946	21 293
TOTAL dépenses	771 080	821 052	764 464
Subventions CAF travaux	0	0	0
Recette CAF	279 533	288 268	243 806
Recette familles	150 000	133 954	147 493
TOTAL recettes	429 533	422 222	391 299
Charge résiduelle pour la DDTM 35 et CD 35	341 547	362 027	373 092
Participation de la DDTM 35 au prorata de leur fréquentation	17 515	25 493	22 951
Participation du Conseil Départemental	324 032	336 534	350141

2. Prix du coût enfant / administration à modifier

	2018	2017	2016
	Budget prévisionnel	Budget réalisé prévisionnel	Compte de résultat
Coût / enfant pour la DDTM 35 et le Conseil Départemental	8 758	10 341	9 113

3. Inscriptions budgétaires**3.1 Dépenses de fonctionnement :**

En fonctionnement, les inscriptions budgétaires sont les suivantes :

Nomenclature	Montants
60 623 Alimentation	17 050
60 628 Autres fournitures non-stockées	4 150
60 631 Fournitures d'entretien	4 500
60 632 Fournitures de petits équipements	2 800
60 636 Habillements et vêtements de travail	500
60 661 Médicaments	350
60 668 Autres produits pharmaceutiques	5 000
61 558 Entretiens et réparations	3 000
62 268 Autres honoraires, Conseils	3150
6245 Transports de personnels extérieurs à la collectivité	280
6568 Autres participation	0
673 Titres annulés	500
TOTAL	41 280

3.2 Recettes de fonctionnement :

Nomenclature	Propositions 2018
75-0202-7512 Recouvrements sur sécurité sociale et organismes mutualistes	279 533
74-0202-74718 Autres	17 000
74-0202-74788 Autres	150 000

3.3 Dépenses d'investissement :

Nomenclature	Propositions 2018
21-0202-2188 Autres immobilisations corporelles	12 000
21-0202-2157 Matériel et outillage technique	700
21-0202-21848 Autre matériel de bureau et mobilier	500