ETP ET MASSE SALARIALE

# Concomitamment aux Budgets initiaux

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Total des titulaires[[1]](#footnote-1) exprimés en ETP pris en compte lors de l’élaboration du BI N-1** | **Titulaires exprimés en ETP pris en compte lors de l’élaboration du BI N** | **PE N (moins les pensionnés + les nouveaux engagements, …)** | **Titulaires exprimés en ETP détachés IN** | **Titulaires exprimés en ETP détachés OUT** | **Total des titulaires exprimés en ETP pris en compte lors de l’élaboration du BI N** |
| Statutaires (dont x Maribel[[2]](#footnote-2)) |   |   |   |   |   |  |
| Contractuels (dont x Maribel) |   |   |   |   |   |   |
| APE |   |   |   |   |   |   |

## Emplois coût zéro/self supporting

* total ETP :

impact budgétaire : …. (art. budgétaires : …, …, …, …)

recettes y liées : … (art. budgétaire : …)

## Mises en disponibilité (statutaires)

* titulaire exprimé en ETP mis en disponibilité du … au … : …

coût salarial (100%/60%[[3]](#footnote-3)) : …

remplacement oui/non ; si oui cout salarial/an…

* …

## Concernant les contrats « saisonniers » / spécifiques (accueillantes, moniteurs de plaines, gardiennes, …)

* X[[4]](#footnote-4) contrats … => impact financier (art. budg : …) : …
* X contrats … => impact financier (art. budg : …) : …
* X contrats … => impact financier (art. budg : …) : …

## APE

* Subvention forfaitaire :
* Nombre d’APE qui a permis d’établir ce forfait :
* Nombre d’ETP émargeant à ce forfait :

## Maribel

* Volume de l’emploi de l’année N-1 et N-2

## Masse salariale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evolution masse salariale** | **BI N-1** | **BI N** |
| Masse salariale (art. budg 111-01, 02 - 112-01,02 - 113-01, 02 – 113-21[[5]](#footnote-5)) |   |   |
| Moins dépenses liées aux mandataires (si inscrit aux art. budg. 112-01 - 113-01 -113-21) |   |   |
| **Plus forfait APE** |  |  |
| Moins remboursement des charges relatives au personnel détaché OUT (380-06) |   |   |
| Plus DOF (ou DOT) relatives au remboursement du personnel détaché IN |   |   |

* A préciser :
	+ Nombre d’ETP mis à disposition à titre gratuit ou moyennant remboursement (IN et OUT)
	+ Budgétisation des maladies longue durée et remplacements
	+ Budgétisation des réductions de prestations et remplacements
* Plan d’embauche n :

# Concomitamment aux travaux budgétaires intégrant le compte de l’année N-1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ETP payés[1]**  | **Total BI N** | **ETP payés** | **ETP détachés IN** | **ETP détachés OUT** | **Total Compte N** |
| Statutaires (dont x Maribel) |   |   |   |   |   |
| Contractuels (dont x Maribel) |   |   |   |   |   |
| APE |   |   |   |   |   |

## Comparaison ETP budgétés et ETP payés

## Validation Emplois coût zéro et self supporting

## Contrats « saisonniers » / spécifiques (accueillantes, moniteurs de pleines, gardiennes, …)

## Plan d’embauche

* Mise en œuvre du PE n-1
* Impact réel année en cours vs impact annoncé

## Masse salariale

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Evolution masse salariale** | **BI N-1** | **C n-1** |
| Masse salariale (art. budg 111-01, 02 - 112-01,02 - 113-01, 02 – 113-21) |   |   |
| Moins dépenses liées aux mandataires (si inscrit aux art. budg. 112-01 - 113-01 -113-21) |   |   |
| **Forfait APE** |  |  |
| Moins remboursement des charges relatives au personnel détaché OUT (380-06) |   |   |
| Plus DOF (ou DOT) relatives au remboursement du personnel détaché IN |   |   |

* A préciser :
	+ Nombre d’ETP mis à disposition à titre gratuit ou moyennant remboursement (IN et OUT)
	+ Impact financier des maladies longue durée et remplacements
	+ Impact financier des réductions de prestations et remplacements
1. Ayant un lien contractuel avec l’entité [↑](#footnote-ref-1)
2. https://www.socialsecurity.be/employer/instructions/dmfa/fr/latest/instructions/workpromotion\_nonprofitsector/financialintervention.html [↑](#footnote-ref-2)
3. A préciser [↑](#footnote-ref-3)
4. Exprimé en ETP [↑](#footnote-ref-4)
5. Cotisation pension [↑](#footnote-ref-5)