

Budget primitif

**Budget annexe
de l'Etablissement
départemental
de l'enfance et de la famille**

**BUDGET du
DÉPARTEMENT**

**Exercice
2021**



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 2000

BUDGET : 11 DEPT AISNE - E.D.E.F

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2021

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
ACHATS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	37 715.95	77 400,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	105 297.28	145 200,00		147 000,00	147 000,00		147 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	141 774.3	177 973,00		178 500,00	178 500,00		178 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	64 901.66	60 750,00		60 800,00	60 800,00		60 800,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	55 044.75	57 980,00		55 000,00	55 000,00		55 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	13 572.45	19 793,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	77 905.93	84 450,00		90 300,00	90 300,00		90 300,00
606261	COUCHES ALESES	11 787.87	14 000,00		13 100,00	13 100,00		13 100,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	54 824.76	64 250,00		73 000,00	73 000,00		73 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	48 221.33	102 440,00		57 500,00	57 500,00		57 500,00
6063	ALIMENTATION	309 684.39	319 460,00		332 700,00	332 700,00		332 700,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	9 725.07	9 600,00		13 400,00	13 400,00		13 400,00
SERVICES EXTERIEURS								
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	223.14	1 300,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE		400,00		400,00	400,00		400,00
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	538,00	3 000,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	TRANSPORTS DE BIENS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	13 503.09	33 000,00		18 460,00	18 460,00		18 460,00
6248	TRANSPORTS DIVERS	3 066.06	2 400,00		4 100,00	4 100,00		4 100,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 827.47	1 150,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6256	MISSIONS	139.35	2 200,00		700,00	700,00		700,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 323.16	7 650,00		7 850,00	7 850,00		7 850,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	17 845.29	31 600,00		27 980,00	27 980,00		27 980,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	14 400,00	14 600,00		18 400,00	18 400,00		18 400,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	33 994.69	38 700,00		41 400,00	41 400,00		41 400,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		3 120,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6288	AUTRES PRESTATIONS	54 526.66	60 680,00		72 340,00	72 340,00		72 340,00
TOTAL GROUPE I		1 077 842.65	1 333 096,00		1 294 030,00	1 294 030,00		1 294 030,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	230,00						
6228	DIVERS	869,08	821,00		860,00	860,00		860,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	19 403,49	24 003,00		22 497,00	22 497,00		22 497,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	18 915,93	20 113,00		21 564,00	21 564,00		21 564,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	132 221,13	137 566,00		144 862,00	144 862,00		144 862,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 637 315,05	2 991 219,00		2 947 552,00	2 947 552,00		2 947 552,00
64112	NBI SFT INDEM RESID	85 556,34	95 854,00		88 519,00	88 519,00		88 519,00
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	198 055,88	224 341,00		221 066,00	221 066,00		221 066,00
64116	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		500,00		500,00	500,00		500,00
641181	GRATIFICATION DES STAGIAIRES	23 832,62	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
641188	AUTRES INDEMNITES	546 711,79	674 085,00		641 610,00	641 610,00		641 610,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	599 652,18	483 396,00		769 218,00	769 218,00		769 218,00
64138	PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	145 825,75	108 134,00		159 935,00	159 935,00		159 935,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	282 031,92	306 883,00		304 520,00	304 520,00		304 520,00
64158	AUTRES INDEMNITES	81 409,24	84 081,00		83 890,00	83 890,00		83 890,00
6421	PRATICIENS	481,44	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	754 376,8	772 863,00		869 546,00	869 546,00		869 546,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	45 780,3	41 265,00		55 338,00	55 338,00		55 338,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	44 628,49	39 791,00		53 361,00	53 361,00		53 361,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	863 518,44	956 685,00		941 770,00	941 770,00		941 770,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	38 972,79	43 910,00		46 026,00	46 026,00		46 026,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	136,56	500,00		500,00	500,00		500,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	20,28	100,00		100,00	100,00		100,00
64524	COTISATIONS A L'ASSEDIC	19,44	100,00		100,00	100,00		100,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	144,00						
64781	CARTE DE TRANSPORT	468,28	650,00		650,00	650,00		650,00
64784	OEUVRES SOCIALES	71 530,23	74 731,00		78 768,00	78 768,00		78 768,00
64788	AUTRES VERSEMENTS	2 992,11	3 521,00		3 615,00	3 615,00		3 615,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	35 882,00	43 925,00		59 724,00	59 724,00		59 724,00
TOTAL GROUPE II		6 630 981,56	7 160 037,00		7 547 091,00	7 547 091,00		7 547 091,00

EXPLORATION · DEFENSES

GROUP III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	236 270.09	281 290,00		286 280,00	286 280,00		286 280,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	9 203.28						
61351	LOCATION MOBILIÈRE INFORMATIQUE		15 840,00		9 100,00	9 100,00		9 100,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	56 327.74	64 790,00		70 480,00	70 480,00		70 480,00
61528	AUTRES	16 822.19	35 000,00		37 000,00	37 000,00		37 000,00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES							
		44 166.52	53 380,00		56 500,00	56 500,00		56 500,00
61568	MAINTENANCE AUTRES	75 108.28	79 000,00		80 000,00	80 000,00		80 000,00
6161	MULTIRISQUES	806.5	4 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		19 200,00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	37 905.13	39 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	453.9	1 900,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184	CONCOURS DIVERS	8650.8	6 250,00		18 500,00	18 500,00		18 500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	6 743,00	17 880,00		15 440,00	15 440,00		15 440,00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	3 626.19	1 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES		2 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	2 464.28	8 500,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	300,00	200,00		300,00	300,00		300,00
6582	PECULE	139 005,66	171 700,00		159 000,00	159 000,00		159 000,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	155 10,06	31 760,06		16 500,00	16 500,00		16 500,00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2,19			10,00	10,00		10,00

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS 27 059.04

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATION INCORPORELLE						
68112	IMMOBILISATION CORPORELLE	371 695.89	398 100,00		419 600,00	419 600,00	419 600,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	28 427.5					

TOTAL GROUPE III

105 3489.2 **1 258 349.1**

1 258 349.1

1 227 210.00

1 227 210.00

1 227 210.00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

8 762 313.41

9 751 482.1

10 068 331.00

10 068 331.00

10 068 331.00

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ			
TOTAL dépenses d'exploitation	8 762 313,41	9 751 482,1	10 068 331,00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
73332	PRIX DE JOURNEE	8 609 459.58	9 320 972.04		9 371 319.74	9 371 319.74		9 371 319.74
	TOTAL GROUPE I	8 609 459.58	9 320 972.04		9 371 319.74	9 371 319.74		9 371 319.74

EXPLOITATION : RECETTES**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	108 192.31	50 000,00					
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	60,00						
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	42 043.01	25 000,00					
TOTAL GROUPE II		150 295.32	75 000,00					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS		15 510.06				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	9 091.44					

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	9 091.44	15 510.06					
-------------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	8 768 846.34	9 411 482.1		9 371 319.74	9 371 319.74		9 371 319.74
--	---------------------	--------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ	340 000,00				697 011.26	

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	8 768 846.34	9 751 482.1		10 068 331,00	10 068 331,00		10 068 331,00
--------------------------------------	---------------------	--------------------	--	----------------------	----------------------	--	----------------------

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE		20 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
2131	BATIMENTS		400 000,00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	57 238.34	542 931.91		106 600,00	106 600,00		106 600,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	31 586.57	66 931.88		35 000,00	35 000,00		35 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	73 341.81	108 028.25		70 000,00	70 000,00		70 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	292.8	4 129.24		1 000,00	1 000,00		1 000,00
2184	MOBILIER	29 042.23	96 099.88		45 000,00	45 000,00		45 000,00
TOTAL		191 501.75	1 238 121.16		267 600,00	267 600,00		267 600,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	22 585.31	739 150.68		200 000,00	200 000,00		200 000,00
	TOTAL	22 585.31	739 150.68		200 000,00	200 000,00		200 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
275	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	3 418.94	8 892.09		2 000,00	2 000,00		2 000,00
	TOTAL	3 418.94	8 892.09		2 000,00	2 000,00		2 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

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

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	217 506,00	1 986 163.93		469 600,00	469 600,00	
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ						
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	217 506,00	1 986 163.93		469 600,00	469 600,00	

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	49 924,00	44 700,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	356 821.17						
	TOTAL	406 745.17	44 700,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1588	Autres provisions pour charges	28 427.5					
	TOTAL	28 427.5					

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013	AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	2 880,00	1 440,00					
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	2 555,00	7 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	109 147,28	110 000,00		125 000,00	125 000,00		125 000,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	97 374,81	105 000,00		110 000,00	110 000,00		110 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 714,81	35 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	84 932,14	90 000,00		90 000,00	90 000,00		90 000,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 217,04	920,00		600,00	600,00		600,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	42 874,81	48 240,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00
TOTAL		371 695,89	398 100,00		419 600,00	419 600,00		419 600,00

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

001

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	806 868.56	442 800,00		469 600,00	469 600,00	
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTÉ			1 543 363.93			
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	806 868.56	1 986 163.93		469 600,00	469 600,00	

REUNION DU BUDGET PRIMITIF 2021

BUDGET ANNEXE DE L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière

Les membres du Conseil départemental

B. BEAUVOIS	M.-F. BERTRAND	C. BLERIOT	J.-P. BONIFACE	F. BONNARD TREVISAN
	<i>pour pouvoir</i>		<i>pour pouvoir</i>	
F. BRIFFAUT	M. CARREAU	F. CHAMPENOIS	M. COLLET	T. DELEROT
	<i>PP</i>	<i>pour pouvoir</i>	<i>PP</i>	
C. DERUY	J. DOGNA	T. DUDEBOUT	B. FOURNIE-TURQUIN	A.-M. FOURNIER
	<i>par pouvoir</i>	<i>PP</i>		<i>PP</i>
G. FOURRE	N. FRICOTEAUX	M. FUSELIER	M.-C. GILLIOT	P. GRUNY
			<i>BT</i>	<i>PR</i>
F. GRZEZICZAK	I. ITTELET	F. KARIMET	J.-L. LANOUILH	N. LECOULTRE
	<i>PP</i>	<i>Dufel</i>	<i>BL</i>	
I. LETRILLART	F. MARCHIONNI	A. MARICOT	F. MARTIN	C. MOUFLARD
	<i>PP</i>	<i>Stancit</i>	<i>PL</i>	
M. PIGONI	A. POLLET	E. RAMPELBERG	M. SALLARD	M. SEBASTIJAN
		<i>PP</i>	<i>PA</i>	<i>BS</i>
P. TIMMERMAN	P. TORDEUX	A. TUJEK	F. VANIER	B. VANNOBEL
		<i>Dufel</i>	<i>par pouvoir</i>	<i>Vannoob</i>
C. VARLET	P.-J. VERZELEN	Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, Le Président, le : <input type="text"/>		
		et de la publication le : <input type="text"/>		

Les Conseillers départementaux ayant reçu une délégation de vote voudront bien apposer, sous le nom du déléguant, leur signature précédée de la mention "Par pouvoir".