

Budget supplémentaire et Décision modificative n° 1

Budget annexe
de l'Établissement départemental
de l'enfance et de la famille

BUDGET du DÉPARTEMENT

Exercice
2022



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 2000

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

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2022

Demande effectuée le 30/06/2022 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	46 000,00	48 398,01				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	134 000,00	137 023,70				
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	169 500,00	176 445,73				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	66 000,00	54 423,89				
60623	FOURNITURES D'ATELIER	64 500,00	55 000,00				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	15 000,00	15 000,00				
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	70 300,00	77 214,97				
606261	COUCHES ALESES	17 000,00	13 100,00				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	62 000,00	65 577,23				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	46 000,00	53 984,50				
6063	ALIMENTATION	311 200,00	320 170,35				
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 200,00	13 400,00				
SERVICES EXTERIEURS							
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	750,00	1 300,00				
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	400,00	400,00				
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	3 000,00	4 800,00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6241	TRANSPORTS DE BIENS						
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	13 460,00	16 007,42				
6248	TRANSPORTS DIVERS	4 100,00	4 100,00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 000,00	2 000,00				
6256	MISSIONS	700,00	700,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 850,00	7 850,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	27 980,00	26 157,55				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	15 350,00	18 400,00				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	26 200,00	38 296,72				
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	8 000,00	8 000,00				
6288	AUTRES PRESTATIONS	64 340,00	69 481,61				
TOTAL GROUPE I		1 187 830,00	1 227 231,68				

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6228 DIVERS		860,00					
6331 VERSEMENT MOBILITE	22 447,38	22 419,00					
6332 ALLOCATION LOGEMENT	20 928,45	21 499,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	144 512,92	144 486,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	3 172 661,08	2 947 552,00					
64112 NBI SFT INDEM RESID	100 215,41	88 519,00					
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	237 949,58	221 066,00					
64116 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT	500,00	500,00					
641181 GRATIFICATION DES STAGIAIRES	30 000,00	30 000,00					
641184 AUTRES INDEMNITES INFLATIONS	8 000,00						
641188 AUTRES INDEMNITES	736 729,72	641 610,00					
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	554 084,37	757 062,00					
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES		159 120,00					
641384 AUTRES INDEMNITES INFLATIONS	6 000,00						
641388 AUTRES INDEMNITES	115 420,66						
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	231 323,20	304 520,00					
64158 AUTRES INDEMNITES		83 890,00					
641584 AUTRES INDEMNITES INFLATIONS	2 000,00						
641588 AUTRES INDEMNITES	65 505,17						
6421 PRATICIENS	1 000,00	1 000,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	795 423,19	865 554,00					
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 555,11	54 793,00					
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	39 106,72	52 836,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	1 012 971,44	941 770,00					
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	46 024,16	45 926,00					
64521 COTISATIONS A L'URSSAF	500,00	500,00					
64523 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	100,00	100,00					
64524 COTISATIONS A L'ASSEDIC	100,00	100,00					
64781 CARTE DE TRANSPORT	650,00	650,00					
64784 OEUVRES SOCIALES	78 472,50	78 562,00					
64788 AUTRES VERSEMENTS	2 425,94	3 610,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	57 974,00	59 724,00					
TOTAL GROUPE II	7 523 581,00	7 528 228,00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	209 930,00	276 185,00					
6135	LOCATIONS MOBILIERES							
61351	LOCATION MOBILIERE INFORMATIQUE	9 100,00	9 100,00					
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	54 100,00	67 010,00					
61528	AUTRES	50 200,00	37 000,00					
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	54 000,00	56 500,00					
61568	MAINTENANCE AUTRES	87 000,00	80 000,00					
6161	MULTIRISQUES	1 000,00	1 000,00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	41 000,00	40 000,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 500,00	1 500,00					
6184	CONCOURS DIVERS	21 000,00	18 500,00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	15 440,00	15 440,00					
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	4 000,00	4 000,00					
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	4 000,00	4 000,00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	7 000,00	8 000,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	620,00	300,00					
6582	PECULE	84 000,00	138 840,00					
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE		16 500,00					
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	10,00					
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		27 059,04					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	IMMOBILISATION CORPORELLE	431 600,00	419 600,00					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
TOTAL GROUPE III		1 075 500,00	1 220 544,04					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		9 786 911,00	9 976 003,72					
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		9 786 911,00	9 976 003,72					

EXPLOITATION : RECETTES						
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73332 PRIX DE JOURNEE	9 248 590,36	9 278 992,46					
TOTAL GROUPE I	9 248 590,36	9 278 992,46					

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6096 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES						
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL						
7481 FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER						
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS						
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE						
TOTAL GROUPE II						

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

Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF					
-----	--	--	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III					
-------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	9 248 590,36	9 278 992,46			
--	---------------------	---------------------	--	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	538 320,64	697 011,26

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	9 786 911,00	9 976 003,72		
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE	10 000,00	19 200,00	19 200,00	-17 200,00	2 000,00	-17 200,00
2131	BATIMENTS	80 000,00					
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	115 600,00	794 139,28	722 478,57	-457 822,48	264 656,09	-457 822,48
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	35 000,00	71 848,80	54 730,57	-48 355,16	6 375,41	-48 355,16
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 000,00	147 774,64	83 770,85	-44 856,76	38 914,09	-44 856,76
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	4 213,16	2 861,84		2 861,84	
2184	MOBILIER	60 000,00	66 998,42	12 126,87	-12 000,00	126,87	-12 000,00
TOTAL		371 600,00	1 104 174,30	895 168,70	-580 234,40	314 934,30	-580 234,40

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	120 000,00	832 409,08	537 428,77	571 786,02	1 109 214,79	571 786,02
TOTAL		120 000,00	832 409,08	537 428,77	571 786,02	1 109 214,79	571 786,02

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES		9 046,32	7 283,94		7 283,94		
TOTAL		9 046,32	7 283,94		7 283,94		

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	491 600,00	1 945 629,70	1 439 881,41	-8 448,38	1 431 433,03		-8 448,38
001							
003							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	491 600,00	1 945 629,70	1 439 881,41	-8 448,38	1 431 433,03		-8 448,38

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

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10222	FCTVA	60 000,00	50 000,00					
TOTAL		60 000,00	50 000,00					

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1588 autres provisions pour charges							
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2184 MOBILIER							
TOTAL							

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES							
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	5 000,00	5 000,00				
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	125 000,00	125 000,00				
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	141 000,00	110 000,00				
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	35 000,00	35 000,00				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	75 000,00	90 000,00				
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	600,00	600,00				
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	50 000,00	54 000,00				
TOTAL		431 600,00	419 600,00				

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	491 600,00	469 600,00					
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		1 476 029,70					1 431 433,03
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	491 600,00	1 945 629,70		1 431 433,03	1 431 433,03		1 431 433,03

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 36

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 36

Contre : 0

Abstentions : 6

Date de convocation : 14/06/2022

Présenté par le président (1),

A Laon, le 27/06/2022

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget supplémentaire et Décision modificative n°1

A Laon, le 27/06/2022

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

Nicolas FRICOTEAUX	
--------------------	--

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/07/2022, et de la publication le 07/07/2022

A Laon, le 07/07/2022

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

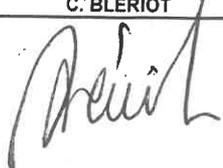
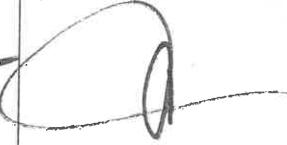
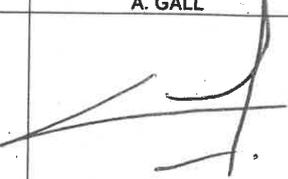
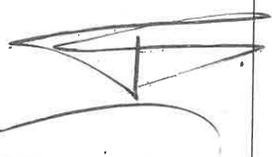
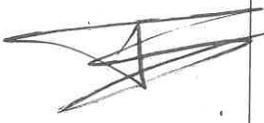
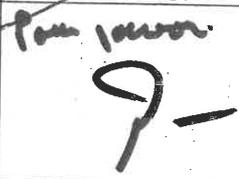
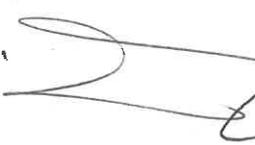
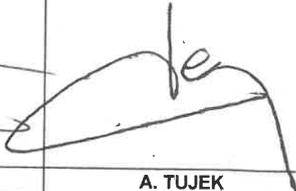
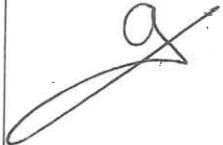
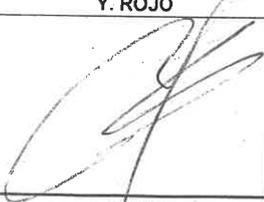
(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

REUNION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

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

S. BATONNET	M-F. BERTRAND	C. BLERIOT	D. BOBIN	P. CAIL
				
F. CHAMPENOIS	H. COCHET	T. DELEROT	C. DERUY	J. DOGNA
				
D. DUCLOS	T. DUDEBOUT	J. DUVERDIER	S. EUGENE	B. FOURNIE-TURQUIN
				
M. FRAISE	N. FRICOTEAUX	M. FUSELIER	A. GALL	P. GRUNY
				
F. GRZEZICZAK	I. ITTELET	P. LAZARO	V. LEBEAU	I. LETRILLART
				
S. LINIER	M. LIRUSSI	J.P. LOCQUET	F. MARCHIONNI	A. MARICOT
				
D. MOLET	P. MOUGENOT	M. NICOLAS	F. RAMPENBERG	N. REBEROT
				
Y. ROJO	J. ROUSSEL	P. TORDEUX	A. TUJEK	C. VARLET - CHENOT
				
C. VENET	P-J. VERZELEN	Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture,		
		Le <input type="text"/> Le Président,		
		et de la publication le <input type="text"/>		
				

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