

Décision modificative n° 1

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

**BUDGET du
DÉPARTEMENT**

Exercice
2025



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 2025

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		
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	50 800,00	53 500,00				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	260 000,00	436 500,00				
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	143 000,00	173 100,00				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	62 000,00	65 000,00				
60623	FOURNITURES D'ATELIER	55 000,00	40 000,00				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	18 000,00	15 000,00				
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	68 400,00	42 490,00				
606261	COUCHES ALESES	15 000,00	15 000,00				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	45 600,00	62 000,00				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	57 200,00	60 000,00				
6063	ALIMENTATION	427 500,00	442 615,00				
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 750,00	13 400,00				
SERVICES EXTERIEURS							
61111	EXAMENS DE BIOLOGIE	700,00	800,00				
61112	EXAMENS DE RADIOLOGIE	300,00	400,00				
61118	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL	3 900,00	3 800,00				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	12 600,00	17 080,00				
6248	TRANSPORTS DIVERS	5 350,00	5 000,00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 500,00	2 000,00				
6256	MISSIONS	1 400,00	1 400,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	6 000,00	5 500,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	22 000,00	20 000,00				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	15 350,00	15 350,00				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	26 200,00	30 200,00				
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	10 000,00	10 000,00				
6288	AUTRES PRESTATIONS	67 500,00	50 000,00				
TOTAL GROUPE I		1 389 050,00	1 580 135,00				

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6331	VERSEMENT MOBILITE	34 193,00	32 591,00					
6332	ALLOCATION LOGEMENT	28 028,00	26 687,00					
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	189 669,00	182 498,00					
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 881 511,00	2 968 794,00					
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	217 313,00	225 854,00					
64114	NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)	48 617,00	52 362,00					
64115	SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT	25 129,00	36 996,00					
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					
641182	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI	252 069,00	267 758,00					
641188	AUTRES INDEMNITES	657 474,00	650 931,00					
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 651 311,00	1 316 672,00					
641382	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	183 026,00	155 865,00					
641388	AUTRES INDEMNITES	263 235,00	187 557,00					
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	428 428,00	468 701,00					
641582	COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE	65 128,00	57 409,00					
641588	AUTRES INDEMNITES	108 603,00	110 592,00					
6417	APPRENTIS	16 000,00	42 600,00					
6421	PRATICIENS	1 000,00	1 000,00					
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	1 250 948,00	1 153 283,00					
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	111 700,00	95 490,00					
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	107 712,00	92 080,00					
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 035 577,00	1 078 751,00					
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	54 210,00	52 772,00					
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	96 522,00	94 709,00					
64788	AUTRES VERSEMENTS	7 635,00	7 500,00					
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	118 498,00	120 334,00					
TOTAL GROUPE II		9 865 386,00	9 511 636,00					

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	241 500,00	249 700,00					
61351	LOCATION MOBILIÈRE INFORMATIQUE	9 300,00	8 700,00					
61352	LOCATION MOBILIÈRE EQUIPEMENTS							
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	68 500,00	66 842,00					
61521	BATIMENTS PUBLICS	25 000,00						
61528	AUTRES	25 000,00	45 000,00					
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	76 000,00	47 000,00					
61568	MAINTENANCE AUTRES	106 500,00	87 000,00					
6161	MULTIRISQUES		1 000,00					
6165	RESPONSABILITE CIVILE	60 000,00	44 000,00					
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000,00	900,00					
6184	CONCOURS DIVERS	36 000,00	23 000,00					
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	45 200,00	19 200,00					
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	2 500,00	2 500,00					
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES	3 000,00	2 500,00					
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	4 000,00	2 100,00					

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	620,00	620,00					
6582	PECULE	117 000,00	129 700,00					
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10,00	10,00					

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		37 369,00					
-----	----------------------------------	--	-----------	--	--	--	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	IMMOBILISATION INCORPORELLE	600,00	600,00					
68112	IMMOBILISATION CORPORELLE	403 900,00	394 500,00					
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	1 900,00	10 300,00					

TOTAL GROUPE III	1 227 530,00	1 172 541,00						
-------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	12 481 966,00	12 264 312,00						
--	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

002

DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	12 481 966,00	12 264 312,00						
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--	--

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
73332	PRIX DE JOURNEE	11 693 895,73	10 396 461,95					
	TOTAL GROUPE I	11 693 895,73	10 396 461,95					

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

			Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire		
			Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		75 000,00	95 000,00					
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		100 000,00	70 000,00					
	TOTAL GROUPE II		175 000,00	165 000,00					

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

773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	5 000,00	15 000,00				
-----	-----------------------------------	----------	-----------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	5 000,00	15 000,00					
-------------------------	-----------------	------------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	11 873 895,73	10 576 461,95					
--	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--

002

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------

EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTÉ	608 070,27	1 687 850,05					
---	------------	--------------	--	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	12 481 966,00	12 264 312,00					
--------------------------------------	----------------------	----------------------	--	--	--	--	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2013		15 000,00						
205	FRAIS D EVALUATION							
	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	42 337,60	60 000,00					
	TOTAL	57 337,60	60 000,00					

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							
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	385 706,96	301 015,22		21 171,00	21 171,00		21 171,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	79 777,18	64 021,20					
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	172 805,20	206 214,52					
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 947,06	5 514,18					
2184	MOBILIER	111 760,90	85 652,01					
TOTAL		755 997,30	662 417,13		21 171,00	21 171,00		21 171,00

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	1 272 623,79	1 293 172,03					
	TOTAL	1 272 623,79	1 293 172,03					

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	4 580,94	5 628,94					
	TOTAL	4 580,94	5 628,94					

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	2 090 539,63	2 021 218,10		21 171,00	21 171,00	21 171,00
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT						
	REPORTÉ						
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	534 112,52	571 414,41				
	TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 624 652,15	2 592 632,51		21 171,00	21 171,00	21 171,00

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	65 000,00	70 000,00					
	TOTAL	65 000,00	70 000,00					

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	1 900,00	10 300,00					
	TOTAL	1 900,00	10 300,00					

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		
28031	AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES	600,00	600,00					
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	29 000,00						
2812	AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	5 900,00	6 000,00					
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	106 000,00	110 000,00					
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	139 000,00	145 000,00					
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	18 000,00	25 000,00					
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	67 000,00	65 000,00		21 171,00	21 171,00		21 171,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00	1 500,00					
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	34 000,00	42 000,00					
TOTAL		404 500,00	395 100,00		21 171,00	21 171,00		21 171,00

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	471 400,00	475 400,00		21 171,00	21 171,00		21 171,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	2 153 252,15	2 117 232,51				
	TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 624 652,15	2 592 632,51		21 171,00	21 171,00	21 171,00

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 42

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 08/10/2025

Présenté par le Président (1),

A Laon, le 20/10/2025

Délibéré par l'assemblée l'Assemblée délibérante (2), réunie en session DM1 2025

A Laon, le 20/10/2025

Les membres de l'assemblée délibérante l'Assemblée délibérante (2),(3),

Certifié exécutoire par le Président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/10/2025, et de la publication le 23/10/2025

A Laon, le 23/10/2025

(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 ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

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

20 OCT. 2025

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. RAMPELBERG

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 Président,

le 23 OCT. 2025

et de la publication le :

23 OCT. 2025

Le Président du Conseil Départemental

Nicolas FRICOTEAUX

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".