

Budget primitif

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

**BUDGET du
DÉPARTEMENT**

**Exercice
2020**



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 2020

Demande effectuée le 31/07/2020 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	39 545.77	76 700.00		77 400.00	77 400.00		77 400.00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	139 249.74	142 000.00		145 200.00	145 200.00		145 200.00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	163 079.97	169 973.00		177 973.00	177 973.00		177 973.00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	50 314.06	60 000.00		60 750.00	60 750.00		60 750.00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	49 638.01	57 230.00		57 980.00	57 980.00		57 980.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	17 564.23	18 293.00		19 793.00	19 793.00		19 793.00
60625 FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	62 994.07	83 850.00		84 450.00	84 450.00		84 450.00
606261 COUCHES ALESES	6 386.23	14 000.00		14 000.00	14 000.00		14 000.00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	53 556.40	62 750.00		64 250.00	64 250.00		64 250.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	59 981.90	102 440.00		102 440.00	102 440.00		102 440.00
6063 ALIMENTATION	302 096.75	316 760.00		319 460.00	319 460.00		319 460.00
6066 FOURNITURES MEDICALES	11 693.92	9 550.00		9 600.00	9 600.00		9 600.00
SERVICES EXTERIEURS							
61111 EXAMENS DE BIOLOGIE	340.71	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	23.00	3 000.00		3 000.00	3 000.00		3 000.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	13 748.89	33 000.00		33 000.00	33 000.00		33 000.00
6248 TRANSPORTS DIVERS	1 913.84	2 400.00		2 400.00	2 400.00		2 400.00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 862.31	1 150.00		1 150.00	1 150.00		1 150.00
6256 MISSIONS	414.73	2 200.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	7 311.96	7 550.00		7 650.00	7 650.00		7 650.00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	28 358.90	31 300.00		31 600.00	31 600.00		31 600.00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	9 604.70	14 600.00		14 600.00	14 600.00		14 600.00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	26 049.60	38 700.00		38 700.00	38 700.00		38 700.00
6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				3 120.00	3 120.00		3 120.00
6288 AUTRES PRESTATIONS	54 304.46	57 320.00		60 680.00	60 680.00		60 680.00
TOTAL GROUPE I	1 100 034.15	1 306 466.00		1 333 096.00	1 333 096.00		1 333 096.00

EXPLOITATION : DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX							
6228 DIVERS	740.90	725.00		821.00	821.00	821.00	
6331 VERSEMENT DE TRANSPORT	17 655.93	22 104.00		23 885.00	23 885.00	23 885.00	
6332 ALLOCATION LOGEMENT	17 719.60	18 538.00		20 015.00	20 015.00	20 015.00	
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	121 770.77	131 362.00		136 997.00	136 997.00	136 997.00	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	2 553 129.81	2 951 705.00		2 991 219.00	2 991 219.00	2 991 219.00	
64112 NBI SFT INDEM RESID	76 907.36	88 539.00		95 854.00	95 854.00	95 854.00	
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	194 462.27	221 378.00		224 341.00	224 341.00	224 341.00	
64116 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT		500.00		500.00	500.00	500.00	
641181 GRATIFICATION DES STAGIAIRES	25 056.18	30 000.00		30 000.00	30 000.00	30 000.00	
641188 AUTRES INDEMNITES	570 244.60	783 841.00		674 085.00	674 085.00	674 085.00	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	521 101.71	358 846.00		465 020.00	465 020.00	465 020.00	
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	119 359.92	101 850.00		106 902.00	106 902.00	106 902.00	
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	244 323.99	190 937.97		306 883.00	306 883.00	306 883.00	
64158 AUTRES INDEMNITES	78 865.42	80 048.00		84 081.00	84 081.00	84 081.00	
6421 PRATICIENS	477.04	1 000.00		1 000.00	1 000.00	1 000.00	
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	694 755.99	681 184.00		766 828.00	766 828.00	766 828.00	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	39 736.15	29 755.00		40 441.00	40 441.00	40 441.00	
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	45 733.57	35 422.00		38 997.00	38 997.00	38 997.00	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	834 750.26	945 144.00		956 685.00	956 685.00	956 685.00	
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	38 305.20	47 345.00		43 759.00	43 759.00	43 759.00	
64521 COTISATIONS A L'URSSAF	136.08	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	22.95	100.00		100.00	100.00	100.00	
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	13 046.84						
64781 CARTE DE TRANSPORT	80.40	200.00		650.00	650.00	650.00	
64784 OEUVRES SOCIALES	66 074.98	71 282.00		74 419.00	74 419.00	74 419.00	
64788 AUTRES VERSEMENTS	2 714.29	3 758.00		3 513.00	3 513.00	3 513.00	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 085.66	35 595.00		42 735.00	42 735.00	42 735.00	
TOTAL GROUPE II	6 303 278.15	6 831 758.97		7 130 330.00	7 130 330.00	7 130 330.00	

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	198 942.47	271 690.00		281 290.00	281 290.00		281 290.00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	12 500.54	14 620.00					
61351	LOCATION MOBILIERE INFORMATIQUE				15 840.00	15 840.00		15 840.00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	46 161.64	63 950.00		64 790.00	64 790.00		64 790.00
61528	AUTRES	35 480.86	33 000.00		35 000.00	35 000.00		35 000.00
61558	ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	33 603.06	51 880.00		53 380.00	53 380.00		53 380.00
61568	MAINTENANCE AUTRES	71 323.19	78 000.00		79 000.00	79 000.00		79 000.00
6161	MULTIRISQUES	806.50	4 500.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00
6163	ASSURANCE TRANSPORT		17 600.00		19 200.00	19 200.00		19 200.00
6165	RESPONSABILITE CIVILE	38 964.99	38 000.00		39 000.00	39 000.00		39 000.00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 450.57	1 700.00		1 900.00	1 900.00		1 900.00
6184	CONCOURS DIVERS	5 520.00	6 250.00		6 250.00	6 250.00		6 250.00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	17 449.35	17 440.00		17 880.00	17 880.00		17 880.00
623	INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	864.00	1 000.00		1 000.00	1 000.00		1 000.00
63512	IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES				2 000.00	2 000.00		2 000.00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	3 252.13	8 500.00		8 500.00	8 500.00		8 500.00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	28.58						
6581	FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION	360.00	200.00		200.00	200.00		200.00
6582	PECULE	71 714.95	171 700.00		171 700.00	171 700.00		171 700.00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	15 510.06	16 250.00		16 250.00	16 250.00		16 250.00
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE							

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	39 537.86						
-------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	IMMOBILISATION CORPORELLE	349 958.48	387 350.00		398 100.00	398 100.00		398 100.00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							

TOTAL GROUPE III	943 429.23	1 183 630.00		1 215 780.00	1 215 780.00		1 215 780.00
-------------------------	-------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	8 346 741.53	9 321 854.97		9 679 206.00	9 679 206.00		9 679 206.00
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

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

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	8 346 741.53	9 321 854.97		9 679 206.00	9 679 206.00		9 679 206.00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

EXPLOITATION : RECETTES						
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION						

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73332 PRIX DE JOURNEE	5 562 703.89	8 608 156.67		9 264 206.00	9 264 206.00		9 264 206.00
TOTAL GROUPE I	5 562 703.89	8 608 156.67		9 264 206.00	9 264 206.00		9 264 206.00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6419	62 953.26	23 219.97		50 000.00	50 000.00		50 000.00
7081	194.40						
7481	11 299.96						
7588	46 432.15			25 000.00	25 000.00		25 000.00
TOTAL GROUPE II	120 879.77	23 219.97		75 000.00	75 000.00		75 000.00

EXPLOITATION : RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	30.00					
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	452.88					
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	3 900.29					
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III		4 383.17					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 687 966.83	8 631 376.64		9 339 206.00	9 339 206.00	9 339 206.00
			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			690 478.33			340 000.00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		5 687 966.83	9 321 854.97		9 679 206.00	9 679 206.00	9 679 206.00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
212							
		10 000.00		10 000.00	10 000.00		10 000.00
2135							
	56 958.01	455 234.39		126 000.00	126 000.00		126 000.00
2154							
	49 582.18	61 594.40		38 000.00	38 000.00		38 000.00
2182							
	135 974.37	111 370.06		70 000.00	70 000.00		70 000.00
2183							
	2 016.12	3 564.84		1 000.00	1 000.00		1 000.00
2184							
	50 106.76	82 240.84		40 500.00	40 500.00		40 500.00
TOTAL	294 637.44	724 004.53		285 500.00	285 500.00		285 500.00

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

	Réal 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	9 707.60	626 535.81		152 300.00	152 300.00		152 300.00
TOTAL	9 707.60	626 535.81		152 300.00	152 300.00		152 300.00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	4 199.27	7 311.03		5 000.00	5 000.00	5 000.00	
TOTAL	4 199.27	7 311.03		5 000.00	5 000.00	5 000.00	

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

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

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	308 544.31	1 377 851.37		442 800.00	442 800.00		442 800.00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT							
REPORTE							
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT		356 821.17					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	308 544.31	1 734 672.54		442 800.00	442 800.00		442 800.00

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FCTVA	33 225.00	36 500.00		36 500.00	36 500.00	36 500.00	
10682	EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		356 821.17					
TOTAL		33 225.00	393 321.17		36 500.00	36 500.00	36 500.00	

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	500.00						
TOTAL	500.00						

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28013 AMORTISSEMENT FRAIS EVALUATION	2 880.00	2 880.00		2 880.00	2 880.00		2 880.00
2812 AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS	6 282.06	6 500.00		7 500.00	7 500.00		7 500.00
28131 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	109 110.00	110 000.00		110 000.00	110 000.00		110 000.00
28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	101 785.98	103 220.00		105 000.00	105 000.00		105 000.00
28154 MATERIEL ET OUTILLAGE	24 557.67	32 000.00		35 000.00	35 000.00		35 000.00
28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	64 622.85	85 500.00		90 000.00	90 000.00		90 000.00
28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	209.00	250.00		920.00	920.00		920.00
28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER	40 510.92	47 000.00		55 000.00	55 000.00		55 000.00
TOTAL	349 958.48	387 350.00		406 300.00	406 300.00		406 300.00

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

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

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	383 683.48	780 671.17		442 800.00	442 800.00		442 800.00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		954 001.37	Report à nouveau en n				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	383 683.48	1 734 672.54		442 800.00	442 800.00		442 800.00

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 40

Nombre de suffrages exprimés : 40

VOTES :

Pour : 22

Contre : 0

Abstentions : 18

Date de convocation : 07/07/2020

Présenté par le président (1),

A laon, le 20/07/2020

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Budget Primitif

A laon, le 21/07/2020

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

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

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 03/08/2020, et de la publication le 03/08/2020

A laon, le 03/08/2020

(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 DU BUDGET PRIMITIF 2020

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

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière

20 JUL. 2020

Les membres du Conseil départemental

B. BEAUVOIS	M-F. BERTRAND	C. BLERIOT	J-P. BONIFACE	F. BONNARD TREVISAN
F. BRIFFAUT	M. CARREAU	F. CHAMPENOIS	M. COLLET	T. DELEROT
C. DERUY	J. DOGNA	T. DUDEBOUT	B. FOURNIE-TURQUIN	A-M. FOURNIER
G. FOURRE	N. FRICOTEAUX	M. FUSELIER	M-C. GILLIOT	F. GRUNY
F. GRZYZICZAK	I. ITTELET	F. KARIMET	J-L. LANOUILH	N. LECOULTRE
I. LETRILLART	F. MARCHIONNI	A. MARIGOT	F. MARTIN	C. MOUFLARD
M. PIGONI	A. POLLET	F. RAMPENBERG	M. SAILLARD	M. SEBASTIJAN
P. TIMMERMAN	P. TORDEUX	A. TUJEK	F. VANIER	B. VANNOBEL
C. VARLET	P-J. VERZELEN			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture,

Le Président,

le:

et de la publication le

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".