

Projet de budget primitif 2021

Budget annexe Centre départemental de l'enfance



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 25DPT

BUDGET : 02 CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2021

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)		
ACHATS						
60611	10 411,28	11 500,00		11 500,00		
60612	30 092,59	38 000,00		38 000,00		
60613	49 683,27	63 350,00		61 350,00		
60621	91,18	1 000,00		1 000,00		
60622	12 920,05	14 890,00		16 500,00		
60623	18 339,83	17 500,00		22 500,00		
60624	6 383,95	8 785,00		8 900,00		
60625	16 106,70	15 900,00		18 000,00		
606268	46 267,09	32 450,00		32 450,00		
6063	168 937,51	186 400,00		186 400,00		
6066	5 126,62	5 502,00		5 900,00		
6068	65 497,60	80 800,00		94 800,00		
SERVICES EXTERIEURS						
61118		200,00		200,00		
6112	22 601,00	39 650,00		39 650,00		
61128						
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
62428	35 553,15	37 150,00		42 460,00		
6251	4 142,93	6 050,00		6 050,00		
6256	230,00	300,00		300,00		
6257	713,50	1 200,00		1 200,00		
6261	3 387,45	4 000,00		3 900,00		
6262	17 256,52	24 000,00		24 000,00		
6281	5 453,37	5 800,00		5 800,00		
6282	348 170,63	320 512,00		430 083,00		
6288	535 886,70	520 823,00		788 923,00		
TOTAL GROUPE I	1 403 252,92	1 430 712,00		1 839 866,00		1 839 866,00

**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 (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
HONORAIRES	1 398,60	3 000,00		4 000,00	4 000,00		
VERSEMENT DE TRANSPORT	53 691,74	49 522,00		54 200,00	54 200,00		
COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	24 485,00	27 102,00		27 102,00	27 102,00		
AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	8 948,33	9 295,00		9 423,00	9 423,00		
REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 952 921,21	3 072 836,00		3 243 610,00	3 243 610,00		
PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES			120 000,00		120 000,00		
REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	738 062,15	482 871,00		317 536,00	317 536,00		
APPRENTIS	17 041,24	36 000,00		30 243,00	30 243,00		
AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	19 688,36	48 451,00		34 482,00	34 482,00		
COTISATIONS A L'URSSAF	550 453,23	570 288,00		570 288,00	570 288,00		
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	36 459,21	36 992,00		39 059,00	39 059,00		
COTISATIONS A L'ASSEDIC	27 818,77	32 574,00		29 768,00	29 768,00		
COTISATIONS A LA CNRACL	747 450,68	797 001,00		797 001,00	797 001,00		
COTISATIONS A L'URSSAF	5 403,04	12 812,00		8 380,00	8 380,00		
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	795,29	1 548,00		1 940,00	1 940,00		
COTISATIONS A L'ASSEDIC	766,81	3 092,00		1 330,00	1 330,00		
PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	14 914,88	15 230,00		15 965,00	15 965,00		
MEDECINE DU TRAVAIL	6 890,40	7 758,00		8 500,00	8 500,00		
OEUVRES SOCIALES	42 557,86	51 123,00		45 537,00	45 537,00		
AUTRES	99 909,69	117 803,00		106 600,00	106 600,00		
AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	1 656,74	500,00		500,00	500,00		
TOTAL GROUPE II	5 351 313,23	5 375 798,00		5 465 464,00	5 465 464,00		

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 (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132	165 689,40	178 137,00		178 137,00	178 137,00		
6135	5 802,59						
61352		15 000,00		12 000,00	12 000,00		
614	29 033,29	27 550,00		29 033,00	29 033,00		
61521							
	18 504,39	65 000,00		65 000,00	65 000,00		
61558	1 629,08	2 300,00		2 300,00	2 300,00		
61568	17 779,85	21 000,00		21 000,00	21 000,00		
6161	36 156,09	39 163,00		41 000,00	41 000,00		
6182	1 365,81	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
6184	1 931,20	23 950,00		23 950,00	23 950,00		
6185		2 000,00		2 000,00	2 000,00		
6188	47 171,72	60 123,00		62 000,00	62 000,00		
637		500,00		500,00	500,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	729,63	500,00		600,00	600,00		
6582	28 245,00	56 400,00		56 400,00	56 400,00		
6587	12 538,46	12 845,00		12 845,00	12 845,00		
6588	2,17	300,00		200,00	200,00		

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	644,35	500,00		1 500,00	1 500,00		
673		500,00		500,00	500,00		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

TOTAL GROUPE III	367 223,03	508 768,00		511 965,00	511 965,00		
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	7 121 789,18	7 315 278,00		7 817 295,00	7 817 295,00		
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002			

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	7 121 789,18	7 315 278,00	7 817 295,00
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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)		
73331	6 815 649,84	7 100 128,00		7 510 145,00	7 510 145,00		
DOTATION GLOBALE							
TOTAL GROUPE I	6 815 649,84	7 100 128,00		7 510 145,00	7 510 145,00		

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 (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419							
7081	3 432,45	2 800,00		2 800,00	2 800,00		
7085	1 519,18	2 300,00		2 300,00	2 300,00		
7481	8 466,60	9 500,00		9 500,00	9 500,00		
7488	11 266,79	15 000,00		15 000,00	15 000,00		
7541	2 682,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		
7542	6 132,89	5 000,00		5 000,00	5 000,00		
7548	1 525,80	3 000,00		3 000,00	3 000,00		
7588	270 291,81	175 000,00		267 000,00	267 000,00		
	394,38	1 550,00		1 550,00	1 550,00		
TOTAL GROUPE II	305 711,90	215 150,00		307 150,00	307 150,00		

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)		

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718						427,44				
------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III						427,44				
-------------------------	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						7 121 789,18	7 315 278,00	7 817 295,00	7 817 295,00	
--	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

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

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION						7 121 789,18	7 315 278,00	7 817 295,00	7 817 295,00	
--------------------------------------	--	--	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------	--

IV - ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021		D1

CADRE D'EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
		EMPLOIS BUDGETAIRES					

FILIERE ADMINISTRATIVE

Directeur	A	2	0	2	2	0	2
Adjoint des cadres	B	1	0	1	1	0	1
Assistante médico administrative	B	2	0	2	0,9	1	1,9
Adjoint administratif	C	5	0	5	3,7	1	4,7
		10	0	10	7,6	2	9,6

FILIERE TECHNIQUE

Ouvrier principal de deuxième classe	C	3	0	3	2	1	3
		3	0	3	2	1	3

FILIERE SOCIALE

Cadre socio-éducatif supérieur	A	2	0	2	1	0	1
Cadre socio éducatif	A	5	0	5	4	0	4
Assistant socio-éducatif (éducateur spécialisé)	A	32	0	32	26,4	4,2	30,6
Assistant socio-éducatif (assistant service social)	A	1	0	1	0	0	0
Conseillère en économie sociale et familiale	A	2	0	2	1,6	0,4	2
Educateur de jeunes enfants	A	5	0	5	3	2	5
Moniteur éducateur	B	20	0	20	15,8	3	18,8
		67	0	67	51,8	9,6	61,4

IV - ANNEXE		IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021		D1

ETAT DU PERSONNEL - BUDGET CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE - AU 01/01/2021

CADRE D'EMPLOIS	CATEGORIE	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT			TOTAL
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL	
FILIERE MEDICO-SOCIALE								
Psychologue	A	4	0	4	1	2,5	3,5	
Infirmière	B	2	0	2	2	0	2	
Aide-soignante (auxiliaire puér. , AMP)	C	17	0	17	12,7	4,3	17	
Agent des services hospitaliers	C	20	0	20	14,9	3	17,9	
		43	0	43	30,6	9,8	40,4	

FILIERE SPORTIVE

Animateur sportif	B	4	0	4	0,8	1	1,8
		4	0	4	0,8	1	1,8
TOTAL GENERAL		127	0	127	92,8	23,4	116,2

IV - ANNEXES

IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATION - CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2021	
D1	

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2021	CATEGORIES	SECTEUR	REMUNERATION Indice brut	CONTRAT	
				Fondement du contrat	Nature du contrat
7	A	social	404	article 3-1	CDD
4	A	social	404	article 3-2	CDD
2	A	social	404	article 3 a - 1er alinéa -	CDD
3	A	médico social	444	article 3-2	CDD
1	B	social	372	article 3-1	CDD
3	B	social	372	article 3-2	CDD
1	B	social			apprenti
1	B	administratif	372	article 3-2	CDD
				article 3-2	CDD
1	C	médico social	356	article 3-2	CDD
1	C	médico social	356	article 3-1	CDD
0,5	C	médico social	356	article 3 a - 1er alinéa -	CDD
2	C	médico social	354	article 3-1	CDD
2	C	médico social	354	article 3-2	CDD
1	C	médico social	354	article 3 a - 1er alinéa -	CDD