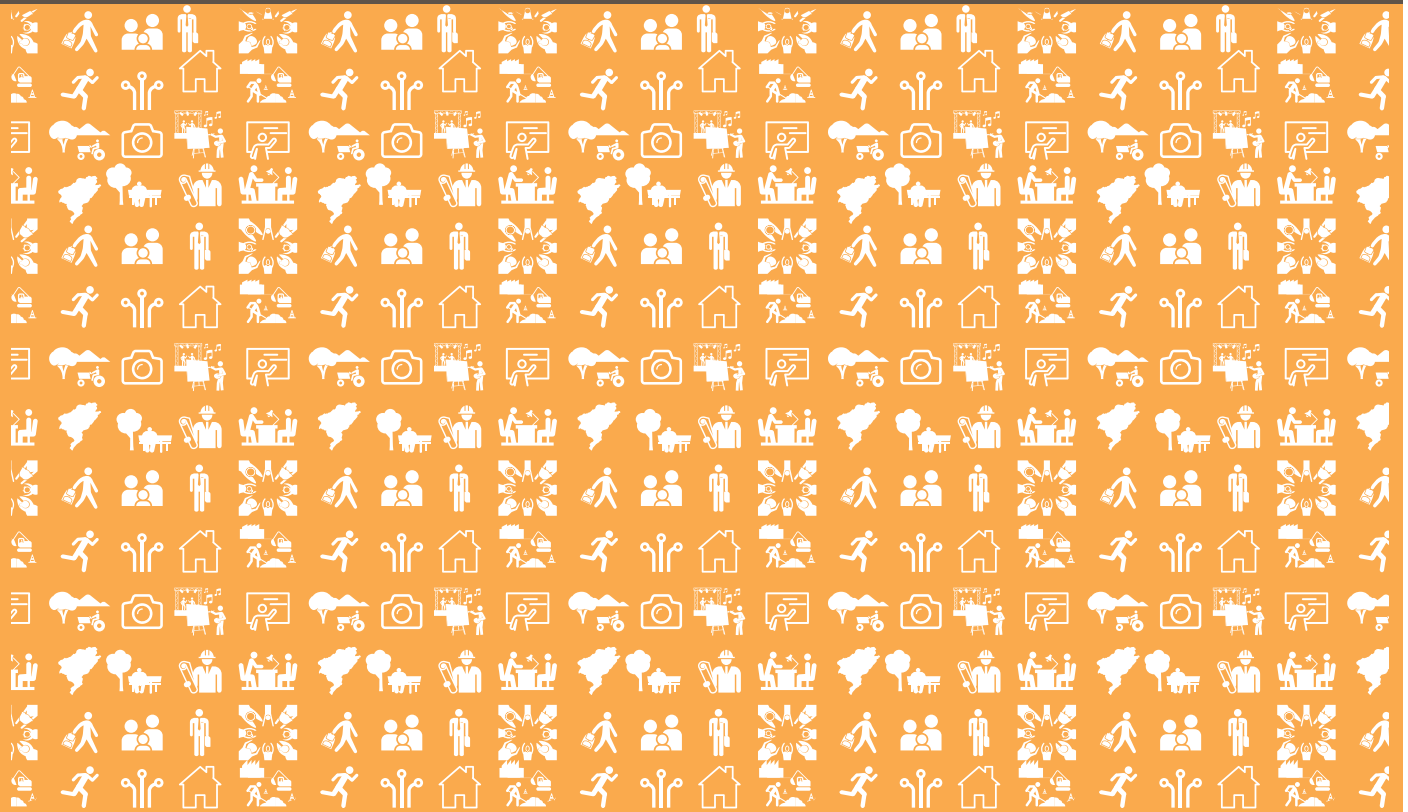


# Projet de décision modificative n°2

— 2021

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



**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE 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)
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 500,00	11 500,00				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	38 000,00	38 000,00				
60613	CHAUFFAGE	61 350,00	48 350,00				
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	1 000,00	1 000,00				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	16 500,00	15 390,00				
60623	FOURNITURES D'ATELIER	22 500,00	22 500,00				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 900,00	8 785,00				
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	18 000,00	26 400,00				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 450,00	27 400,00				
6063	ALIMENTATION	186 400,00	185 900,00				
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 900,00	6 002,00				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						
		94 800,00	80 800,00		-10 000,00	-10 000,00	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61118	AUTRES	200,00	200,00				
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	39 650,00	24 650,00		-15 000,00	-15 000,00	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	42 460,00	37 150,00				
6248	TRANSPORTS DIVERS				250,00	250,00	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	6 050,00	4 550,00		-250,00	-250,00	
6256	MISSIONS	300,00	300,00				
6257	RECEPTIONS	1 200,00	700,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	3 900,00	3 000,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	24 000,00	24 000,00				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	5 800,00	5 800,00				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	430 083,00	466 912,00		-95 000,00	-95 000,00	
6288	AUTRES	788 923,00	920 823,00		-93 755,00	-93 755,00	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>1 839 866,00</b>	<b>1 960 112,00</b>		<b>-213 755,00</b>	<b>-213 755,00</b>	

**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)
<b>6226</b> HONORAIRES	4 000,00	4 000,00					
<b>6331</b> VERSEMENT DE TRANSPORT	54 200,00	55 022,00		5 000,00	5 000,00		
<b>6336</b> COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	27 102,00	24 602,00					
<b>6338</b> AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	9 423,00	9 295,00					
<b>64111</b> REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	3 243 610,00	3 004 336,00		-175 000,00	-175 000,00		
<b>64138</b> PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	120 000,00	159 500,00		3 000,00	3 000,00		
<b>64151</b> REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT	317 536,00	887 871,00		455 000,00	455 000,00		
<b>6417</b> APPRENTIS	30 243,00	30 000,00		-5 000,00	-5 000,00		
<b>6428</b> AUTRES REMUNERATIONS DU PERSONNEL MEDICAL	34 482,00	36 451,00		-5 000,00	-5 000,00		
<b>64511</b> COTISATIONS A L'URSSAF	570 288,00	565 288,00		25 000,00	25 000,00		
<b>64513</b> COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	39 059,00	46 292,00		5 000,00	5 000,00		
<b>64514</b> COTISATIONS A L'ASSEDIC	29 768,00	35 074,00		3 000,00	3 000,00		
<b>64515</b> COTISATIONS A LA CNRACL	797 001,00	712 001,00		-41 500,00	-41 500,00		
<b>64521</b> COTISATIONS A L'URSSAF	8 380,00	9 212,00					
<b>64523</b> COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	1 940,00	2 748,00		600,00	600,00		
<b>64524</b> COTISATIONS A L'ASSEDIC	1 330,00	1 592,00					
<b>6471</b> PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 965,00	15 230,00					
<b>6475</b> MEDECINE DU TRAVAIL	8 500,00	8 258,00					
<b>64784</b> OEUVRES SOCIALES	45 537,00	51 123,00		5 000,00	5 000,00		
<b>64788</b> AUTRES	106 600,00	114 803,00					
<b>6488</b> AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	500,00	15 600,00		1 500,00	1 500,00		
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>5 465 464,00</b>	<b>5 788 298,00</b>		<b>276 600,00</b>	<b>276 600,00</b>		

**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)		
<b>6132</b> LOCATIONS IMMOBILIERES	178 137,00	170 737,00		-10 000,00	-10 000,00	
<b>61352</b> LOCATIONS MOBILIERES EQUIPEMENTS	12 000,00	12 000,00				
<b>614</b> CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	29 033,00	30 550,00				
<b>61521</b> ENTRETIENS ET REPAR. SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS PUBLICS	65 000,00	45 700,00		-30 000,00	-30 000,00	
<b>61558</b> AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 300,00	800,00				
<b>61568</b> MAINTENANCE AUTRES	21 000,00	21 000,00				
<b>6161</b> PRIMES D'ASSURANCES MULTIRISQUES	41 000,00	39 163,00		-15 000,00	-15 000,00	
<b>6182</b> DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 000,00	1 500,00				
<b>6184</b> CONCOURS DIVERS	23 950,00	26 450,00				
<b>6185</b> FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	2 000,00	2 000,00				
<b>6188</b> AUTRES FRAIS DIVERS	62 000,00	60 123,00		5 000,00	5 000,00	
<b>637</b> AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	500,00	500,00				

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>6541</b> CREANCES ADMISES EN NON VALEUR	600,00	600,00				
<b>6582</b> PECULE	56 400,00	46 400,00				
<b>6587</b> PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	12 845,00	12 845,00		-12 845,00	-12 845,00	
<b>6588</b> AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	200,00	200,00				

**CHARGES FINANCIERES**

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>6711</b> INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 500,00	1 500,00				
<b>673</b> CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	500,00	4 800,00				

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>511 965,00</b>	<b>476 868,00</b>		<b>-62 845,00</b>	<b>-62 845,00</b>	
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>7 817 295,00</b>	<b>8 225 278,00</b>				
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--

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

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 817 295,00</b>	<b>8 225 278,00</b>				
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--

**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)		
73331 DOTATION GLOBALE	7 510 145,00	7 822 128,00					
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>7 510 145,00</b>	<b>7 822 128,00</b>					

**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)	Total (5)=(3)+(4)		
6419							
	<b>REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL</b>	<b>2 800,00</b>	<b>2 800,00</b>				
7081							
	<b>PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL</b>	<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>				
7085							
	<b>PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS</b>	<b>9 500,00</b>	<b>9 500,00</b>				
7481							
	<b>FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>				
7488							
	<b>AUTRES</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				
7541							
	<b>REMBOURSEMENT DE FRAIS DE FORMATION PROFESSIONNELLE</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>				
7542							
	<b>REMBOURSEMENT SS FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>				
7548							
	<b>AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS</b>	<b>267 000,00</b>	<b>363 000,00</b>				
7588							
	<b>AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1 550,00</b>	<b>1 550,00</b>				
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>307 150,00</b>	<b>403 150,00</b>				

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

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)		

**PRODUITS FINANCIERS**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS						
773	PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS						

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>7 817 295,00</b>	<b>8 225 278,00</b>					
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

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

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 817 295,00</b>	<b>8 225 278,00</b>					
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

## 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		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL

## 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
		<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>7,6</b>	<b>2</b>	<b>9,6</b>

## FILIERE TECHNIQUE

Ouvrier principal de deuxième classe	C	3	0	3	2	1	3
		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>

## 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
		<b>67</b>	<b>0</b>	<b>67</b>	<b>51,8</b>	<b>9,6</b>	<b>61,4</b>



## 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		
		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
		<b>43</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>30,6</b>	<b>9,8</b>	<b>40,4</b>

## FILIERE SPORTIVE

Animateur sportif	B	4	0	4	0,8	1	1,8
		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0,8</b>	<b>1</b>	<b>1,8</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>127</b>	<b>0</b>	<b>127</b>	<b>92,8</b>	<b>23,4</b>	<b>116,2</b>

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

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

# ARRETE - SIGNATURES

## DECISION MODIFICATIVE N°2 - 2021

Présenté par la Présidente  
A Besançon, le 27 septembre 2021

*La Présidente du Département,*

*Christine BOUQUIN*

Nombre de membres en exercice :  
Nombre de membres présents :  
Nombre de suffrages exprimés :

Votes : Pour  
Contre  
Absentions

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session du Conseil départemental  
A Besançon, le 27 septembre 2021

Date de convocation : 9 septembre 2021

Les membres du Conseil Départemental,

<b>AUDINCOURT</b>		<b>BAUME LES DAMES</b>		<b>BAVANS</b>	
<i>M. Damien CHARLET</i>	<i>Mme Christine COREN-GASPERONI</i>	<i>M. Claude DALLAVALLE</i>	<i>Mme Marie - Christine DURAI</i>	<i>M. Bruno BEAUDREY</i>	<i>Mme Marie-Paule BRAND</i>
<b>BESANCON 1</b>		<b>BESANCON 2</b>		<b>BESANCON 3</b>	
<i>Mme Monique CHOUX</i>	<i>M. Aly YUGO</i>	<i>Mme Chantal GUYEN</i>	<i>M. Michel VIENET</i>	<i>Mme Marie-Laure DALPHIN</i>	<i>M. Serge RUTKOWSKI</i>
<b>BESANCON 4</b>		<b>BESANCON 5</b>		<b>BESANCON 6</b>	
<i>Mme Jeanne HENRI</i>	<i>M. Georges UBBIALI</i>	<i>M. Ludovic FAGAUT</i>	<i>Mme Valérie MAILLARD</i>	<i>M. Raphaël KRUCIEN</i>	<i>Mme Géraldine LEROY</i>
<b>BETHONCOURT</b>		<b>FRASNE</b>		<b>MAICHE</b>	
<i>Mme Magali DUVERNOIS</i>	<i>M. Albert MATOCQ-GRABOT</i>	<i>M. Philippe ALPY</i>	<i>Mme Géraldine TISSOT TRULLARD</i>	<i>Mme Christine BOUQUIN</i>	<i>M. Christian METHOT</i>
<b>MONTBELIARD</b>		<b>MORTEAU</b>		<b>ORNANS</b>	
<i>Mme Priscilla BORGERHOFF</i>	<i>M. Jean-Luc GUYON</i>	<i>Mme Jacqueline CUENOT-STALDER</i>	<i>M. Denis LEROUX</i>	<i>Mr Olivier BILLOT</i>	<i>Mme Béatrix LOIZON</i>
<b>PONTARLIER</b>		<b>SAINT VIT</b>		<b>VALDAHON</b>	
<i>Mme Florence ROGEBOZ</i>	<i>M. Romuald VIVOT</i>	<i>Mme Annick JACQUEMET</i>	<i>M. Thierry MAIRE DU POSET</i>	<i>Mme Patricia LIME VIEILLE</i>	<i>Thierry VERNIER</i>
<b>VALENTIGNEY</b>					
<i>M. Frédéric BARBIER</i>	<i>Mme Martine VOIDEY</i>	Certifie exécutoire par la Présidente du Département, Compte-tenu de la transmission en Préfecture, ..... et de la publication le .....  A Besançon, le			