



— TERRE D'AVENIRS —

Budget départemental

Budget primitif

Budget annexe :

Institut départemental de l'Enfance et de la famille (IDEF)

Exercice 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Essonne - IDEF

M22

BUDGET PRIMITIF

2020

Sommaire

Modalités de vote	p	1
Dépenses d'exploitation		
Groupe 1 : Dépenses afférentes à l'exploitation courante	p	2
Groupe 2 : Dépenses afférentes au personnel	p	4
Groupe 3 : Dépenses afférentes à la structure	p	6
Recettes d'exploitation		
Groupe 1 : Produits de la tarification	p	8
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	p	9
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	p	10
Section d'investissement : Emplois	p	11
Section d'investissement : Ressources	p	12
ANNEXES		
IV - B2 - Méthodes utilisées	p	13
IV - D1.1 - Etat du personnel	p	14
Arrêté et signatures	p	18

I – INFORMATIONS GENERALES	I
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	B

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- Au niveau groupe fonctionnel pour les deux sections, sans vote formel

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante : Néant

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par groupe fonctionnel.

III - La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent.

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF1-1. Achats							
60611 Eau et assainissement	37 199,76	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
60612 Energie, électricité	160 679,06	190 000,00	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00
60621 Combustibles et carburants	41 670,81	44 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00
60622 Produits d'entretien	36 376,59	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
60623 Fournitures d'atelier	14 024,65	18 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
60624 Fournitures administratives	12 973,34	14 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	22 168,78	26 200,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
606261 Protections, produits absorbants	7 046,04	3 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
606268 Autres fournitures hôtelières	31 505,22	35 800,00	0,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00
60628 Autres fournitures non stockées	147 944,83	144 400,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00
6063 Alimentation	589 263,84	611 400,00	0,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00
6066 Fournitures médicales	12 695,68	19 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
GF1-2.Services extérieurs							
61111 Examens de biologie	3 423,16	4 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61112 Examens de radiologie	5 077,62	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
61118 Autres	6 127,20	14 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
GF1-3.Autres services extérieurs							
62428 Accueil transports d'usagers	138 613,54	142 500,00	0,00	140 000,00	140 000,00		140 000,00
6251 Voyages et déplacements	664,30	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6261 Frais d'affranchissements	3 811,85	3 300,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6262 Frais de télécommunication	24 152,39	29 000,00	0,00	27 072,00	27 072,00		27 072,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 021,68	13 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 406,77	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00		3 825,00
6287 Remboursement de frais	1 874 124,00	1 610 300,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00		1 690 000,00
6288 Autres	202 676,08	250 800,00	0,00	215 000,00	215 000,00		215 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 1	3 382 647,19	3 266 225,00	0,00	3 219 897,00	3 219 897,00	3 219 897,00	3 219 897,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
GF2-Dépenses afférentes au personnel							
62113 Personnel médical et paramédical	173 890,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118 Autres personnels	0,00	120 000,00	0,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00	149 900,00
6218 Autres personnels extérieurs	13 915,25	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
6226 Honoraires	2 049,30	2 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6228 Divers	0,00	15 560,00	0,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00	15 560,00
6331 Versement de transport	132,00	402,00	0,00	94 154,00	94 154,00	94 154,00	94 154,00
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	12 772,00	0,00	37 272,00	37 272,00	37 272,00	37 272,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	13 855,00	14 628,00	0,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00
64111 Rémunération principale	4 697 562,34	4 710 849,74	0,00	3 683 779,00	3 683 779,00	3 683 779,00	3 683 779,00
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	79 732,97	276 209,76	0,00	248 761,00	248 761,00	248 761,00	248 761,00
64113 Primes de service	246 783,81	255 596,27	0,00	255 596,00	255 596,00	255 596,00	255 596,00
641188 Autres	0,00	3 760,00	0,00	1 312 818,00	1 312 818,00	1 312 818,00	1 312 818,00
64131 Rémunération principale	1 087 641,89	1 062 215,00	0,00	704 523,00	704 523,00	704 523,00	704 523,00
6416 Emplois d'insertion	29 666,98	26 637,00	0,00	28 227,00	28 227,00	28 227,00	28 227,00
6417 Apprentis	0,00	6 864,00	0,00	35 977,00	35 977,00	35 977,00	35 977,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	954 173,00	951 862,00	0,00	845 985,00	845 985,00	845 985,00	845 985,00
64513 Cotisations aux caisses de retraites	45 005,00	48 171,00	0,00	39 393,00	39 393,00	39 393,00	39 393,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	2 815,26	0,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00	37 986,00
64515 Cotisations à la CNRACL	1 203 909,00	1 231 487,00	0,00	1 200 623,00	1 200 623,00	1 200 623,00	1 200 623,00
64524 Cotisations à l'ASSEDIC	42 103,00	36 835,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	23 017,00	24 820,00	0,00	64 490,00	64 490,00	64 490,00	64 490,00
6473 Allocations chômage	118 822,60	20 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
64781 Carte de transport	0,00	10 160,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
64788 Autres	200 706,00	213 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488 Autres charges de personnel	1 705,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	8 934 670,89	9 072 362,00	0,00	8 882 777,00	8 882 777,00	8 882 777,00	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
GF3-1. Dépenses afférentes à la structure							
6132 Locations immobilières	15 590,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135 Locations mobilières	5 788,48	8 000,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
61521 Bâtiments publics	73 273,16	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
61558 Autres matériels et outillages	31 300,24	46 500,00	0,00	40 985,00	40 985,00	40 985,00	40 985,00
61568 Autres	42 786,34	61 000,00	0,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00
6182 Documentation générale et technique	2 784,16	2 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	115,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6188 Autres frais divers	8 435,70	9 150,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF3-2. Autres charges de gestion courante							
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637 Autres impôts, taxes versements assimilés autres organismes	0,00	0,00	0,00	204 994,00	204 994,00		204 994,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6582 Pécule	16 791,00	18 550,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
6587 Participation aux frais de scolarité (école nationale Santé publique)	20 956,04	20 488,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
6588 Autres	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6718 Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 635,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 929,04	29 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
678 Autres charges exceptionnelles	104 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF3-3. Dotations aux amortissements et aux provisions							
68111 Immobilisations incorporelles	0,00	602,00	0,00	602,00	602,00		602,00
68112 Immobilisations corporelles	144 222,88	157 440,03	0,00	174 649,84	174 649,84		174 649,84

TOTAL GROUPE 3	474 364,95	484 542,03	0,00	669 530,84	669 530,84	669 530,84	669 530,84
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL	12 791 683,03	12 823 129,03	0,00	12 772 204,84	12 772 204,84	12 772 204,84	12 772 204,84
---------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)											7
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	12 791 683,03	12 823 129,03	0,00	12 772 204,84	12 772 204,84	12 772 204,84
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
GF1-Produits de la tarification	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73332 Prix de la journée	83 645,75	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL GROUPE 1	83 645,75	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
GF2-Autres produits relatifs à l'exploitation							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	879,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	19 367,43	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
744 FCTVA	14 076,04	14 676,00	0,00	14 614,00	14 614,00	14 614,00	14 614,00
747 Fonds à engager	12 664 996,52	12 689 953,03	0,00	12 640 090,84	12 640 090,84	12 640 090,84	12 640 090,84
7588 Autres produits divers de gestion courante	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOTAL GROUPE 2	12 699 344,90	12 722 129,03	0,00	12 672 204,84	12 672 204,84	12 672 204,84	12 672 204,84

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
GF3-Produits exceptionnels	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718 Autres	8 692,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	8 692,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	----------	----------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	12 791 683,03	12 823 129,03	0,00	12 772 204,84	12 772 204,84	12 772 204,84	12 772 204,84
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	12 791 683,03	12 823 129,03	0,00	12 772 204,84	12 772 204,84	12 772 204,84
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Immobilisations incorporelles Dépenses			
2031	2 082,76	13 000,00	35 000,00
2033	0,00	12 000,00	0,00
Immobilisations corporelles Dépenses			
2154	9 515,25	24 504,52	15 000,00
2182	51 962,46	139 201,66	80 000,00
2183	16 516,75	59 731,45	23 000,00
2188	4 663,70	33 839,17	17 000,00
Immobilisations en cours Dépenses			
2312	0,00	53 200,00	5 000,00
2313	356 663,37	2 694 905,00	2 245 000,00
Total Section d'investissement : emplois			
	441 404,29	3 030 381,80	2 420 000,00
001	0,00	0,00	0,00
003	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	441 404,29	3 030 381,80	2 420 000,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Immobilisations incorporelles Recettes			
2031	0,00	77 781,00	0,00
2033	0,00	324,00	0,00
Dotations, fonds divers et réserves			
10222	138 353,10	110 682,00	415 133,00
1023	158 828,31	2 683 552,77	1 829 615,16
Amortissements des immobilisations Recettes			
28031	0,00	602,00	602,00
28131	49 912,00	75 614,00	87 501,00
28153	1 211,00	1 211,00	1 211,00
28154	19 184,75	14 397,35	12 905,71
28181	385,00	385,00	385,00
28182	45 623,74	41 115,91	38 826,16
28183	13 710,79	10 276,38	2 989,77
28188	14 195,60	14 440,39	30 831,20
Total Section d'investissement : ressources			
	441 404,29	3 030 381,80	2 420 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)			
	0,00	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement			
	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			
	441 404,29	3 030 381,80	2 420 000,00

001

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES		B2
METHODES UTILISEES - BUDGET ANNEXE IDEF		
CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		
Procédure d'amortissement	Catégories de biens amortis	Durée
Amortissement linéaire A partir du début de l'exercice suivant la date de mise en service, la dernière annuité courant jusqu'au 31 décembre de l'exercice même lorsque le bien est vendu en cours d'année.	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D.3321-1 du CGCT) : 1000 euros 20 - Immobilisations incorporelles 2031 Frais d'études non suivies de réalisation 2032 Frais de recherche et de développement en cas de réussite du projet 2032 Frais de recherche et de développement en cas d'échec du projet 2033 Frais d'insertion en cas d'échec du projet 204 Subventions d'équipement versées (bénéficiaires privés ou bénéficiaires publics) Bien mobiliers, matériels et études Bâtiments et installations Projets d'infrastructures d'intérêt national 205 Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires dont les logiciels dissociés (hors brevets d'insertion) 205 Brevets d'invention - selon la durée la plus courte 208 Autres immobilisations incorporelles 21 - Immobilisations corporelles 2114 Terrains de gisement 2121 Plantations 2131... Bâtiments légers, abris 2131... Bâtiments publics 2132... Bâtiments privés 2135... Installations générales, agencements et aménagements des constructions 214 Constructions sur sol d'autrui (bâtiments, installations et agencements s'y rapportant) 2157 Gros matériel et outillage technique (v compris le matériel roulant de voirie) 2157 Petit matériel et outillage technique 2158 Autres grosses installations, matériel et outillages techniques 2158 Autres petites installations, matériel et outillages techniques 2181 Installations générales, agencements et aménagements divers 2182 Matériel de transport (hors voirie) : camions et véhicules industriels 2182 Matériel de transport (hors voirie) : voitures de tourisme 2182 Matériel de transport (hors voirie) : deux roues 2183 Matériel informatique et logiciels indissociés 2184 Mobilier 2184 Matériel de bureau 2185 Matériel de téléphonie 2188 Première construction de fonds documentaire ou de bibliothèque 2188 Cheptel 2188 Autres matériels classiques 2188 Autres petits matériels 2188 Autres gros matériels et mobilier 217... Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 22 - Immobilisations reçues en affectation	1 an 5 ans 5 ans Immédiatement pour leur totalité 5 ans 5 ans 15 ans 30 ans 5 ans Durée du privilège ou durée effective d'utilisation 5 ans 30 ans 20 ans 10 ans 30 ans 30 ans 20 ans 10, 20 ou 30 ans ou durée du bail à construction 10 ans 5 ans 10 ans 10 ans 5 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 10 ans 5 ans 5 ans 10 ans 5 ans 2 ans 10 ans durée identique à celles indiquées ci-dessus durée identique à celles indiquées ci-dessus
	Neutralisation budgétaire de l'amortissement	2131 Bâtiments publics 21311 Bâtiments administratifs 21313 Bâtiments sociaux et médico-sociaux 21314 Bâtiments culturels et sportifs 21318 Autres bâtiments publics 211328 batiments privé 217... Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition 22 - Immobilisations reçues en affectation
reprise des subventions transférables	131-- Subvention d'équipement transférables	Reprise égale au montant de la subvention divisé par nombre d'années d'amortissement du bien. (reprise est effectuée sur le même rythme que l'amortissement du bien financé) .
Reprise de la Dotation départementale d'équipement des collèges	1332 Dotation départementale d'équipement des collèges	DDEC perçue au cours de l'exercice est reprise globalement en N+1 pour un montant au plus égal à la dotation aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires (mobilier, matériel, bâtiments scolaires...).
Reprise Dotation Globale Equipement	1331 DGE	5 ans
Procédure	Catégories de biens amortis	Intégration
Immobilisation en cours : dépenses afférentes aux immobilisations non terminées à la fin de chaque exercice qu'il s'agisse d'avances avant justification des travaux (comptes 236, 237 et 238), ou d'acomptes versés au fur et à mesure de l'exécution des travaux (comptes 231, 232 et 235).	23-- IMMOBILISATIONS EN COURS 231 Immobilisations corporelles en cours 232 Immobilisations incorporelles en cours 237 Avances versées sur commandes d'immobilisations incorporelles 238 Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	A l'achèvement de l'immobilisation rappel : amortissement à N+1

IV - ANNEXES		IV					
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018 (BUDGET ANNEXE : IDEF)		D1.1					
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			POSTES POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	CUMUL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)					141,63	33,37	175
(...)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
(...)							
FILIERE TECHNIQUE (c)							
(...)							
FILIERE SOCIALE (d)							
(...)							
FILIERE MEDICO TECHNIQUE (f)							
(...)							
FILIERE MEDICO SOCIALE (e)							
(...)							
FILIERE SPORTIVE (g)							
(...)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
(...)							
FILIERE ANIMATION (i)							
(...)							
EMPLOI INSERTION		1	0	1	0	1	1
EMPLOI AVENIR		1	0	1	0	1	1
EMPLOIS NON CITES* (k) (5)		0	0,58	0,58	0	0,14	0,14
Médecin Généraliste	A	0	0,58	0,58	0	0,14	0,14
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE		214	0,18	214,18			
FILIERE ADMINISTRATIVE		14	0	14			

non concerné

Directeur d'établissement sanitaire SMS classe normale	A	2	0	0	2	1		
Adjoint des cadres hospitaliers Classe exceptionnelle	B	1	0	0	1	1		
Adjoint des cadres hospitaliers Classe supérieure	B	1	0	0	1	1		
Adjoint des cadres hospitaliers Classe normale	B	2	0	0	2	1		
chef bureau		1	0	0	1			
adjoint administratif hospitalier principal 2ème classe	C	3	0	0	3	2		
Adjoint Administratif Hospitalier	C	4	0	0	4	1		2
FILIERE TECHNIQUE		59	0	0	59			
Technicien sup hospitalier 2ème classe	B	1	0	0	1	1		
Technicien hospitalier	B	1	0	0	1			
Maître ouvrier principal	C	2	0	0	2			
Maître ouvrier	C	3	0	0	3			
Agent maîtrise principal	C	2	0	0	2	1		
Ouvrier professionnel qualifié	C	11	0	0	11			
Ouvrier Principal 1ère Classe	C	10	0	0	10			
Ouvrier Principal 2ème Classe	C	14	0	0	14	11		1
Conducteur ambulancier hors catégorie	C	1	0	0	1			
Conducteur ambulancier Principal	C	2	0	0	2	1		
Agent entretien qualifié	C	12	0	0	12	9,8		
FILIERE MEDICALE		0	0	0	0			
(...)								
FILIERE SOCIALE		86	0	0	86			
Assistant Socio-Educatif Hospitalier	B	10	0	0	10	10		
Assistant Socio -Educatif Principal Hospitalier	B	26	0	0	26	22,8		
Cadre Socio-Educatif Hospitalier	A	6	0	0	6	7		
Cadre Supérieur Socio-Educatif Hospitalier	A	1	0	0	1	1		1
Conseiller en Economie Sociale et Familiale cl.Supérieure	B	1	0	0	1	1		
Educateur Technique Spécialisé Classe Supérieure	B	1	0	0	1	1		
Educateur Jeunes Enfants Hospitalier Classe Supérieure	B	10	0	0	10	10		
Educateur Jeunes Enfants Hospitalier Classe Normale	B	9	0	0	9	8		
Moniteur Educateur Hospitalier	B	20	0	0	20	17		
Moniteur Educateur Principal Hospitalier	B	2	0	0	2			
FILIERE MEDICO-SOCIALE		55	0,18	0,18	55,18			

Infirmière soins généraux spéc 1gr	A	1	0	1	1,49		
infirmier hospitalier classe supérieure	B	1	0	1	1		
Psychomotricien classe supérieure	A	1	0	1	1		
Aide Soignant	C	31	0	31	24,8	2	
Aide Soignant Principal	C	4	0	4	5		
Agent des Services Qualifiés Classe Normale	C	10	0	10	1	9	
Psychologue Hors classe	A	2	0	2	2		
Psychologue classe normale	A	5	0,18	5,18	4		
Puéricultrice soins généraux spéc grade 3	A	1	0	1	1		
TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+k)		214	0,76	214,76			

IV - ANNEXES		IV				
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL au 31/12/2019 (BUDGET ANNEXE : IDEF)		D1.1				
D1.1 - ETAT DU PERSONNEL POUR 2020 (suite)						
AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/2018	CATEGORIES (1)	SECTEURS (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)						
Médecin praticien	A	médical		249 700,92	Art 3-2	PV
Adjoint des Cadres Hospitaliers	B	Administrative		*	Art 3-2	PV
Assistant socio-éducatifs hospitaliers	B	socio-éducatif		*	Art 3-2	PV
Educateur jeunes enfants hospitaliers	B	socio-éducatif		*	Art 3-2	PV
Moniteur-Educateur Hospitalier	B	socio-éducatif		*	Art 3-2	PV
Cadre Socio Educatif Hospitalier	A	Sociale		*	Art 3-2	PV
Personnel ouvriers hospitalier	C	Ouvrier et technique		*	Art 3-2	PV
psychologue hospitalier	A	socio-éducatif		*	Art 3-2	PV
Adjoint administratif hospitalier	C	Administrative		*	Art 3-4	CDI
aide soignant hospitalier et ASHQ	C	soins et médico technique		249 700,92	Art 3-2	PV
aide soignant hospitalier et ASHQ	C	soins et médico technique		*	Art 3-4	CDI
Adjoint administratif hospitalier	C	Administrative		*	Art 3-4	CDI
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
Aide soignant et ASHQ	C	soins et médico technique		0,00	Art 3-a°	RENFORT
Aide soignant et ASHQ	C	soins et médico technique		*	Art 3-1	REMP
éducateur de jeunes enfants	B	socio-éducatif		*	Art 3-a°	RENFORT
Assistant socio-éducatifs hospitaliers	B	socio-éducatif		*	Art 3-a°	RENFORT
Assistant socio-éducatifs hospitaliers	B	socio-éducatif		*	Art 3-1	REMP
Moniteur-Educateur Hospitalier	B	socio-éducatif		*	Art 3-a°	RENFORT
personnels ouvriers hospitaliers	C	ouvrière technique		*	Art 3-a°	RENFORT
psychologue hospitalier	C	ouvrière technique		*	Art 3-1	REMP
psychologue hospitalier	A	socio-éducatif		*	Art 3-a°	RENFORT
TOTAL				249 700,92		
* rémunérations brutes concernant moins de 5 agents						
total des ces rémunérations brutes *						
TOTAL GENERAL				764 174,59		

Art 3-a°	renfort
Art 3-b	saisonnier
Art 3-1	remplacement
Art 3-2	recrutement sur poste vacant
Art 3-3-1°	indice perso
Art 3-3-2°	contractuel cat A 3 ans
Art 3-4	CDI
Art 38	TH
Art 47	recrutement direct
Art 100	collaborateurs de groupes de cabinets
Art 110-1	collaborateurs de groupes d'élus

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES.	E2

**BUDGET ANNEXE IDEF - BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2020**

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 38

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES : Pour : 26

Contre : 11

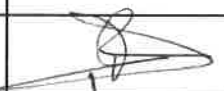
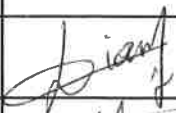

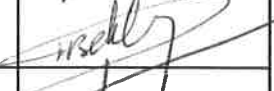
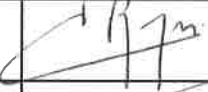

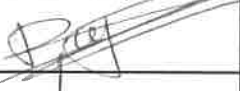



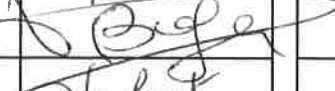

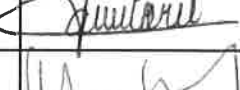




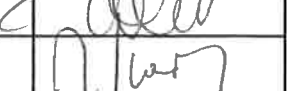
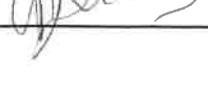
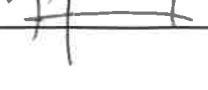
Abstentions : 5



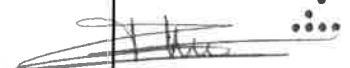


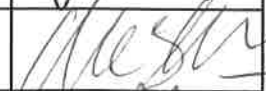



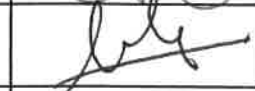
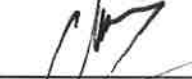


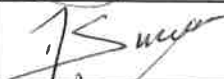
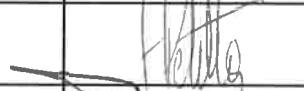

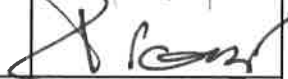




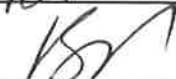
Date de convocation : 28 novembre
2019

Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Evry- Courcouronnes, le 16 DEC 2019

Délibéré par le Conseil départemental réuni en session,
A Evry- Courcouronnes, le 16 DEC 2019

Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil départemental,

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
ALLOUCH Damien		DIAN Hélène	
BECHTER Jean-Pierre <i>P. à M. DURJAN</i>		DISCHBEIN Annick	
BERENGER Jérôme		DUROVRAY François	
BOUGRAUD Dominique		ECHAROUX Dominique	
BOURNAT Michel		FLEURY Ronan	
BOYER Dany		FONTENAILLE Dominique	
CHAMBARET Marie-Claire		GELOT Sandrine	
CLODONG Olivier		GIBERT Sylvie	
CROSNIER Guy		GROS Aurélie	
DARCOS Laure		GUEDJ Jérôme	

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
IMBERT Patrick		RAFFALLI Stéphane	
KOÏTA Fatoumata		RAUZE Marjolaine	
LAUNAY Anne <i>P. J. DE DIAN</i>		REZGUI Rafika	
MARHUENDA Françoise		RIGAULT Sophie	
MEARY Nicolas		RODIER Christine	
MEHLHORN Eric		ROS David	
PARÂTRE Caroline		SUREAU Martine	
PETITTA Frédéric		TRON Georges	
PICARD Pascal		TOUZET Alexandre	
POINSOT Nicole		VARIN Caroline <i>P. J. DE VERMILLET</i>	
PONS Claude		VERMILLET Brigitte	

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

24 DEC 2019

et de la date de la publication le

A Evry- Courcouronnes, le

24 DEC 2019