

Budget départemental

Budget primitif

Budget annexe
Institut départemental de l'enfance
et de la famille (IDEF)

Exercice 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Essonne - IDEF

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

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 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	p	8
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	p	9
Section d'investissement : Emplois	p	10
Section d'investissement : Ressources	p	11
ANNEXES		
IV - B2 - Méthodes utilisées	p	12
IV - D1.1 - Etat du personnel	p	13
Arrêté et signatures	p	15

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.

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF1-1. Achats								
60611	Eau et assainissement	17 442,35	45 500,00	0,00	55 692,00	55 692,00		55 692,00
60612	Energie, électricité	189 563,23	218 448,00	0,00	861 322,42	861 322,42		861 322,42
60621	Combustibles et carburants	43 346,39	55 500,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
60622	Produits d'entretien	29 660,45	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60623	Fournitures d'atelier	16 033,69	16 500,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
60624	Fournitures administratives	15 261,75	14 600,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	23 087,68	29 500,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
606261	Protections, produits absorbants	1 393,50	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
606268	Autres fournitures hôtelières	38 136,88	53 000,00	0,00	41 500,00	41 500,00		41 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	119 873,45	114 400,00	0,00	136 000,00	136 000,00		136 000,00
6063	Alimentation	422 815,98	550 000,00	0,00	550 000,00	550 000,00		550 000,00
6066	Fournitures médicales	15 569,25	27 500,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF1-2. Services extérieurs								
61111	Examens de biologie	2 700,15	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61112	Examens de radiologie	3 614,08	5 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
61118	Autres prestations à caractère médicosocial	9 153,91	13 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF1-3. Autres services extérieurs								
62428	Accueil transports d'usagers	106 937,98	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00
6251	Voyages et déplacements	2 182,70	2 700,00	0,00	9 200,00	9 200,00		9 200,00
6261	Frais d'affranchissements	1 571,59	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6262	Frais de télécommunication	54 881,69	46 368,00	0,00	40 334,00	40 334,00		40 334,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	11 450,00	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00	3 825,00	0,00	3 825,00	3 825,00		3 825,00
6287	Remboursement de frais	1 638 592,18	1 757 000,00	0,00	1 757 000,00	1 757 000,00		1 757 000,00
6288	Autres	192 791,35	244 400,00	0,00	234 418,00	234 418,00		234 418,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 1	2 956 060,23	3 357 741,00	0,00	4 004 791,42	4 004 791,42	4 004 791,42	4 004 791,42

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

		Réel 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)
GF2-Dépenses afférentes au personnel								
62118	Autres personnels	258 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	30 960,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6226	Honoraires	790,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6228	Divers	27 395,00	35 560,00	0,00	35 560,00	35 560,00		35 560,00
6331	Versement mobilité	95 754,00	103 693,00	0,00	101 054,00	101 054,00		101 054,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	230,00	0,00	240,00	240,00		240,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	14 203,00	15 513,00	0,00	14 971,00	14 971,00		14 971,00
64111	Rémunération principale	4 867 981,78	5 140 375,99	0,00	3 179 211,00	3 179 211,00		3 179 211,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	267 251,02	310 158,00	0,00	159 723,00	159 723,00		159 723,00
64113	Primes de service	263 994,57	254 935,47	0,00	456 727,00	456 727,00		456 727,00
641181	Gratifications des stagiaires	0,00	0,00	0,00	23 212,00	23 212,00		23 212,00
641184	Indemnité inflation	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	6 963,48	4 581,00	0,00	1 535 584,00	1 535 584,00		1 535 584,00
64131	Rémunération principale	1 057 533,57	1 288 825,54	0,00	380 066,00	380 066,00		380 066,00
641384	Indemnité inflation	0,00	3 815,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	0,00	400,00	0,00	148 552,00	148 552,00		148 552,00
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	495 525,00	495 525,00		495 525,00
641588	Autres	0,00	0,00	0,00	145 038,00	145 038,00		145 038,00
6416	Emplois d'insertion	27 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64164	Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64168	Autres	0,00	37 072,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6417	Apprentis	66 581,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64174	Indemnité inflation	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Autres	0,00	87 203,00	0,00	114 443,00	114 443,00		114 443,00
64511	Cotisations à l'URSSAF	880 663,70	1 010 350,00	0,00	941 796,00	941 796,00		941 796,00
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	72 699,00	72 699,00		72 699,00
64513	Cotisations aux caisses de retraites	45 957,00	55 761,00	0,00	51 732,00	51 732,00		51 732,00
64514	Cotisations à l'ASEDIC	0,00	0,00	0,00	47 144,00	47 144,00		47 144,00

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF2-Dépenses afférentes au personnel								
64515	Cotisations à la CNRACL	1 272 977,00	1 297 172,00	0,00	1 316 054,00	1 316 054,00		1 316 054,00
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	44 962,00	53 889,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	23 917,00	25 957,00	0,00	25 295,00	25 295,00		25 295,00
6473	Allocations chômage	2 638,48	1 785,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
64781	Carte de transport	6 586,08	6 174,00	0,00	4 730,00	4 730,00		4 730,00
64784	Oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00		9,00
64788	Autres	220 700,52	250 713,00	0,00	77 930,00	77 930,00		77 930,00
6488	Autres charges de personnel	0,00	12,00	0,00	3 371,00	3 371,00		3 371,00
TOTAL GROUPE 2		9 483 486,64	10 303 475,00	0,00	9 654 666,00	9 654 666,00	9 654 666,00	9 654 666,00

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

		Réel 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)
GF3-1. Dépenses afférentes à la structure								
61351	Informatique	1 998,24	2 627,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
61521	Bâtiments publics	102 869,71	125 000,00	0,00	130 750,00	130 750,00		130 750,00
61558	Autres matériels et outillages	53 790,45	48 173,00	0,00	46 800,00	46 800,00		46 800,00
61561	Informatique	1 602,00	3 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
61568	Autres	64 184,51	91 000,00	0,00	95 350,00	95 350,00		95 350,00
6182	Documentation générale et technique	1 984,00	2 300,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	100,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6188	Autres frais divers	7 870,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF3-2. Autres charges de gestion courante								
6353	Impôts indirects	0,00	4 280,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	20 574,59	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
6588	Autres	1,54	33,00	0,00	116,00	116,00		116,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	1 107,12	2 000,00	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	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Immobilisations corporelles	232 726,20	280 495,15	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00
TOTAL GROUPE 3		489 410,95	583 510,15	0,00	552 116,00	552 116,00	552 116,00	552 116,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		12 928 957,82	14 244 726,15	0,00	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42
		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				

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)

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	12 928 957,82	14 244 726,15	0,00	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF2-Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	15 918,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	2,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	253,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	13 820,23	12 276,68	0,00	16 600,00	16 600,00		16 600,00
747	Fonds à engager	12 793 277,24	14 231 249,47	0,00	14 178 773,42	14 178 773,42		14 178 773,42
7588	Autres produits divers de gestion courante	5 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		12 829 115,43	14 243 526,15	0,00	14 195 373,42	14 195 373,42	14 195 373,42	14 195 373,42

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 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
GF3-Produits exceptionnels								
7718	Autres	83 387,56	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 154,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
TOTAL GROUPE 3		99 842,39	1 200,00	0,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		12 928 957,82	14 244 726,15	0,00	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42
		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					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		12 928 957,82	14 244 726,15	0,00	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42	14 211 573,42

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	Frais d'études	0,00	30 000,00	25 000,00
2033	Frais d'insertions	864,00	0,00	0,00
Immobilisations corporelles Dépenses				
2154	Matériel et outillage	5 702,33	16 100,00	8 160,00
2182	Matériel de transport	0,00	80 788,85	60 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	298,06	1 500,00	3 030,00
2184	Mobilier	8 013,52	28 059,76	20 425,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 672,18	49 833,00	35 680,00
Immobilisations en cours Dépenses				
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	18 000,00	18 540,00
2313	Constructions sur sol propre	775 010,07	1 697 500,00	1 675 000,00
Subventions d'investissement				
1391	Subventions d'investissement rattachées aux actifs amortissables	0,00	1 200,00	1 200,00
Total Section d'investissement : emplois		818 560,16	1 922 981,61	1 847 035,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		818 560,16	1 922 981,61	1 847 035,00

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	Frais d'études	2 082,76	2 136,00	3 000,00
2033	Frais d'insertions	1 404,00	864,00	0,00

Dotations, fonds divers et réserves

10222	FCTVA	169 400,91	132 240,55	150 000,00
1023	Complément de dotation, organismes autres que l'Etat	412 344,29	1 506 643,91	1 444 035,00

Amortissements des immobilisations Recettes

28031	Frais d'études	602,00	602,00	0,00
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	2 621,00	0,00
28131	Bâtiments	143 862,00	174 361,00	250 000,00
28153	Installations à caractère spécifique	1 211,00	1 218,66	0,00
28154	Matériel et outillage	6 569,70	4 332,71	0,00
28181	Installations générales ; agencements, aménagements divers	385,00	391,35	0,00
28182	Matériel de transport	53 866,80	51 668,03	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	3 236,40	0,00
28184	Mobilier	0,00	18 047,00	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles	26 831,70	24 619,00	0,00

	Total Section d'investissement : ressources	818 560,16	1 922 981,61	1 847 035,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	818 560,16	1 922 981,61	1 847 035,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES - INSTITUT DEPARTEMENTAL ENFANCE ET FAMILLE (IDEF)

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du	
AMORTISSEMENT LINEAIRE à compter du 1er janvier 2004	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)	1 000 €	
	Catégories de biens amortis:	Durée	
	20 - Immobilisations incorporelles 2011 Frais de consultation 2012 Frais de réorganisation 2013 Frais d'évaluation 2031 Frais d'études non suivies de réalisation 2032 Frais de recherche et de développement 2033 Frais d'insertion en cas d'échec du projet 205 Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires 208 Autres immobilisations incorporelles 21 - Immobilisations corporelles 212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure 2131 Bâtiments 2135 Installations générales, agencements et aménagements des constructions 2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics 2145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements 2151 Installations complexes spécialisées 2153 Installations à caractère spécifique 2154 Matériel et outillage 2182 Matériel de transport _Voitures de tourisme et deux roues _ Camions et véhicules industriels 2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2184 Mobilier 2185 Cheptel 2188 Autres immobilisations corporelles 22 - Immobilisations reçues en affectation	5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 5 ans 2 ans 5 ans 20 ans 30 ans 20 ans 30 ans 20 ans 10 ans 10 ans 5 ans 5 ans 5 ans 10 ans 5 ans 10 ans 5 ans 5 ans durée identique à celles indiquées ci-dessus	2011-01-0026 du 21/11/2011
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) .	
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 31/12/2022 (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
					145,2	21,16	166,36
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
(...)							
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)							
(...)							
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE		176	0	176	145,2	21,16	166,36
FILIERE ADMINISTRATIVE		10	0	10	8,8	0	8,8
Directeur d'établissement sanitaire SMS classe normale	A	1	0	1	0	0	0
Attaché principal	A	1	0	1	1	0	1
Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	2	0	2	2	0	2
Adjoint des cadres hospitaliers ce classe normale	B	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Adjoint administratif	C	2	0	2	1,8	0	1,8
FILIERE TECHNIQUE		1	0	1	1	0	1
technicien supérieur hospitalier de 1ère classe	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE OUVRIERS HOSPITALIERS		23	0	23	20,8	0	20,8
Agent maîtrise	C	1	0	1	1	0	1
Ouvrier principal 1ère Classe	C	2	0	2	1	0	1
Ouvrier principal 2ème Classe	C	8	0	8	7	0	7
Conducteur ambulancier principal	C	1	0	1	1	0	1
Agent entretien qualifié	C	11	0	11	10,8	0	10,8
FILIERE SOCIO-EDUCATIVE		91	0	91	73,8	14	87,8
Assistant socio-éducatif du premier grade	A	21	0	21	15	5	20
Assistant socio-éducatif du second grade	A	23	0	23	22	0	22
Cadre socio-éducatif	A	8	0	8	7	1	8
Conseiller en économie sociale et familiale du second grade	A	1	0	1	1	0	1
Educateur de jeunes enfants du premier grade	A	5	0	5	2	3	5
Educateur de jeunes enfants du second grade	A	8	0	8	7,8	0	7,8
Psychologue de classe normale	A	7	0	7	3	3	6
Moniteur-éducateur	B	17	0	17	15	2	17
Moniteur-éducateur principal	B	1	0	1	1	0	1
FILIERE SERVICES DE SOINS, DE REEDUCATION ET MEDICO-TECHNIQUE		49	0	49	40,8	7	47,8
Infirmier en soins généraux et spécialisés 3ème grade	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade	A	1	0	1	1	0	1
Psychomotricien classe supérieure	A	1	0	1	1	0	1
Infirmier de classe supérieure	B	1	0	1	1	0	1
Aide soignant de classe normale	B	28	0	28	26	2	28
Aide soignant de classe supérieure	B	7	0	7	7	0	7
Agent des services hospitaliers de classe normale	C	9	0	9	2,8	5	7,8
EMPLOIS NON CITES		2	0	2	0	0,16	0,16
Médecin		2	0	2	0	0,16	0,16
TOTAL GENERAL		176	0	176	145,2	21,16	166,36

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT ($0,8 * 6 / 12$).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	E2

**BUDGET ANNEXE IDEF - BUDGET PRIMITIF
EXERCICE 2023**

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 49

Nombre de suffrages exprimés : 49

VOTES : Pour : 49

Contre : 0

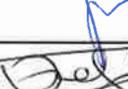
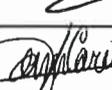
Abstentions : 0

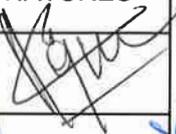
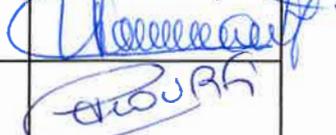
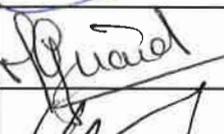
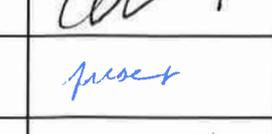
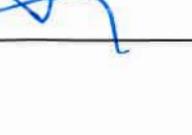
Date de convocation : 30/11/2022

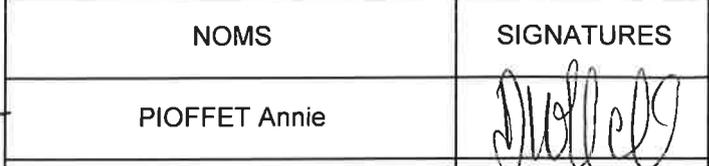
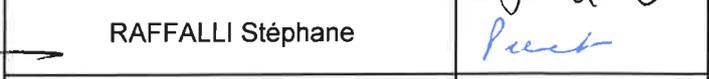
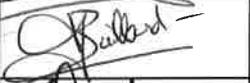
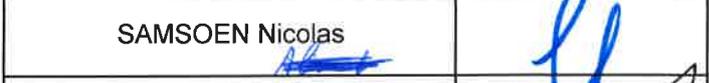
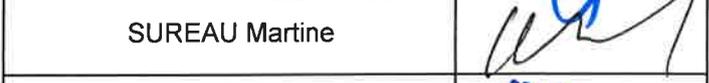
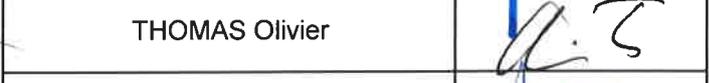
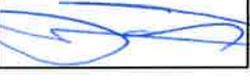
Présenté par le Président du Conseil départemental,
A Evry- Courcouronnes, le

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

Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil départemental,

NOMS	SIGNATURES
ALLOUCH Damien	
ARASA Marie-Claire	
BAZILE Stéphane	
BEILLARD Marion	
BÉRENGER Jérôme	
BOUGRAUD Dominique	
BOURNAT Michel	
BOYER Dany	
CARTIER Samia	
CHAMBARET Marie-Claire	

NOMS	SIGNATURES
CHATAGNON Pascal	
CHAUMONT Cendrine	
CHOURFI Fadila	
CINOSI GIRARD Martine	
CLODONG Olivier	
CROSNIER Guy	
DARCOS Laure	
DE CARVALHO Paolo	
DISCHBEIN Annick	
DUROVRAY François	

NOMS	SIGNATURES	NOMS	SIGNATURES
GELOT Sandrine		PIOFFET Annie	
GIBERT Sylvie		RAFFALLI Stéphane	
GROUSSEAU Jean-Jacques		RIGAULT Sophie	
IMBERT Patrick		ROS David	
JOURDANNEAU-FORT Anne-Marie		SAMSOEN Nicolas	
LAUNAY Anne		SUREAU Martine	
MAQUESTIAU Alexandre		TEILLET Alexis	
MÉARY Nicolas		THOMAS Olivier	
NAJI Latifa		TOUZET Alexandre	
PÉTEL Yann		VALDEYRON Tiphaine	
PETITTA Frédéric		VERMILLET Brigitte	

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

A Evry- Courcouronnes, le



Accusé de réception en préfecture
091-229102280-20221212-SP-2022-1-01-5-DE
Date de télétransmission : 16/12/2022
Date de réception préfecture : 16/12/2022

Accusé de réception préfecture

Objet de l'acte : BUDGET PRIMITIF 2023 BA IDEF

Date de transmission de l'acte : 16/12/2022

Date de réception de l'accusé de réception : 16/12/2022

Numéro de l'acte : SP-2022-1-01-5 ([voir l'acte associé](#))

Identifiant unique de l'acte : 091-229102280-20221212-SP-2022-1-01-5-DE

Date de décision : 12/12/2022

Acte transmis par : MONIQUE LEVIEUX ID

Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires