



— TERRE D'AVENIRS —

# Budget départemental

Budget primitif

Budget annexe :

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

Exercice 2018



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Département de l'Essonne - IDEF

M22

**BUDGET PRIMITIF**

2018

## Sommaire

<b>Modalités de vote</b>	p	1
<b>Dépenses d'exploitation</b>		
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	5
<b>Recettes d'exploitation</b>		
Groupe 1 : Produits de la tarification	p	7
Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	p	8
Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	p	9
<b>Section d'investissement : Emplois</b>	p	10
<b>Section d'investissement : Ressources</b>	p	11
<b>ANNEXES</b>		
IV - B2 - Méthodes utilisées	p	12
IV - D1.1 - Etat du personnel	p	13
<b>Arrêté et signatures</b>	p	16

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	<b>B</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)**

**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réel n-2 <b>(1)</b>	Budget exécutoire n-1 <b>(2)</b>	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées <b>(6)</b>	Budget exécutoire <b>(7)</b>
			Reconductions <b>(3)</b>	Mesures nouvelles <b>(4)</b>	Total <b>(5) = (3) + (4)</b>		
<b>GF1-1. Achats</b>							
60611 Eau et assainissement	44 242,96	20 100,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	
60612 Energie, électricité	113 398,14	134 800,00	0,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	
60613 Chauffage	2 972,31	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60621 Combustibles et carburants	42 922,30	42 000,00	0,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	
60622 Produits d'entretien	26 790,19	40 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	
60623 Fournitures d'atelier	15 303,85	17 700,00	0,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
60624 Fournitures administratives	10 831,37	12 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	13 438,50	23 600,00	0,00	29 100,00	29 100,00	29 100,00	
606261 Couches, alèses, produits absorbants	9 986,86	11 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	
606268 Autres fournitures hôtelières	14 472,28	30 000,00	0,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	
60628 Autres fournitures non stockées	94 280,41	158 000,00	0,00	146 900,00	146 900,00	146 900,00	
6063 Alimentation	430 295,55	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
6066 Fournitures médicales	18 221,67	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
<b>GF1-2. Services extérieurs</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5) = (3) + (4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
61111 Examens de biologie	1 810,05	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
61112 Examens de radiologie	3 893,57	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
61118 Autres	6 489,91	5 800,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	
<b>GF1-3. Autres services extérieurs</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5) = (3) + (4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
62428 Accueil transports d'usagers	252 385,11	136 800,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	
6251 Voyages et déplacements	5 421,56	4 800,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	
6256 Missions	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
6261 Frais d'affranchissements	2 469,65	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	
6262 Frais de télécommunication	5 280,19	28 900,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 088,61	11 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	2 438,69	2 700,00	0,00	3 825,00	3 825,00	3 825,00	

**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		
<b>GF1-3. Autres services extérieurs</b>	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5) = (3) + (4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
6287 Remboursement de frais	1 837 667,52	1 588 853,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00		1 660 000,00
6288 Autres	230 059,90	240 426,00	0,00	235 000,00	235 000,00		235 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>3 193 261,15</b>	<b>3 046 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 191 925,00</b>	<b>3 191 925,00</b>	<b>3 191 925,00</b>	<b>3 191 925,00</b>

**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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>GF2-Dépenses afférentes au personnel</b>							
62113 Personnel médical et paramédical	171 791,43	118 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00
62118 Autres personnels extérieurs	8 103,37	7 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6226 Honoraires	2 292,70	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6331 Versement de transport	0,00	256,00	0,00	94 002,00	94 002,00	94 002,00	94 002,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	12 891,00	14 362,00	0,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00	14 030,00
64111 Rémunération principale	4 595 232,68	4 658 061,59	0,00	3 502 635,00	3 502 635,00	3 502 635,00	3 502 635,00
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	178 371,00	178 371,00	178 371,00	178 371,00
64113 Primes de service	239 441,58	244 038,00	0,00	52 575,00	52 575,00	52 575,00	52 575,00
641188 Autres	953,34	123 054,00	0,00	963 136,00	963 136,00	963 136,00	963 136,00
64131 Rémunération principale	943 063,06	1 043 269,91	0,00	829 054,00	829 054,00	829 054,00	829 054,00
64138 Autres indemnités	0,00	2 255,00	0,00	255 266,00	255 266,00	255 266,00	255 266,00
6416 Emplois d'insertion	31 273,03	47 800,00	0,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00	20 235,00
6417 Apprentis	0,00	1 720,50	0,00	28 903,00	28 903,00	28 903,00	28 903,00
64511 Cotisations à l'URSSAF	918 633,00	979 096,00	0,00	933 942,00	933 942,00	933 942,00	933 942,00
64513 Cotisations aux caisses de retraites	36 992,00	53 933,00	0,00	47 103,00	47 103,00	47 103,00	47 103,00
64515 Cotisations à la CNRACL	1 154 826,50	1 172 504,00	0,00	1 176 066,00	1 176 066,00	1 176 066,00	1 176 066,00
64524 Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	111 946,00	0,00	73 528,00	73 528,00	73 528,00	73 528,00
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	21 377,00	23 936,00	0,00	23 383,00	23 383,00	23 383,00	23 383,00
6473 Allocations chômage	177 102,49	205 736,00	0,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00
64788 Autres	184 418,00	193 870,00	0,00	205 775,00	205 775,00	205 775,00	205 775,00
6488 Autres charges de personnel	0,00	0,00	0,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00	9 268,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>8 498 391,18</b>	<b>9 003 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 734 772,00</b>	<b>8 734 772,00</b>	<b>8 734 772,00</b>	<b>8 734 772,00</b>



**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)		
<b>GF3-1. Dépenses afférentes à la structure</b>							
6132 Locations immobilières	27 886,81	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135 Locations mobilières	2 505,54	6 108,70	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
61521 Bâtiments publics	62 194,05	116 176,35	0,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00	125 500,00
61558 Autres matériels et outillages	49 390,11	51 057,81	0,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00	46 200,00
61561 Informatique	2 407,54	1 684,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568 Autres	54 056,61	55 726,56	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
6182 Documentation générale et technique	2 701,99	2 743,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6188 Autres frais divers	10 176,60	13 296,35	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
<b>GF3-2. Autres charges de gestion courante</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
623 Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6354 Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
637 Autres impôts, taxes versements assimilés autres organismes	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541 Créances admises en non valeur	80,74	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6582 Pécule	16 274,00	21 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
6587 Participation aux frais de scolarité (école nationale Santé publique)	20 492,91	28 800,00	0,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
6588 Autres	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	348,68	70 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>GF3-3. Dotations aux amortissements et aux provisions</b>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
68112 Immobilisations corporelles	128 615,66	155 000,00	0,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00	136 000,00
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	250 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	627 131,24	815 443,57	0,00	445 900,00	445 900,00	445 900,00	445 900,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	12 318 783,57	12 865 760,57	0,00	12 372 597,00	12 372 597,00	12 372 597,00	12 372 597,00

**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 + GROUPE 2 + GROUPE 3)									
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	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	12 318 783,57	12 865 760,57	0,00	12 372 597,00	12 372 597,00	12 372 597,00
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------

**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 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<b>GF1-Produits de la tarification</b>							
73332 Prix de la journée	(1) 129 988,92	(2) 300 000,00	(3) 0,00	(4) 300 000,00	(5) = (3) + (4) 300 000,00	(6) 300 000,00	(7) 300 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	129 988,92	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00

**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 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2 <b>(1)</b>	Budget exécutoire n-1 <b>(2)</b>	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées <b>(6)</b>	Budget exécutoire <b>(7)</b>
			Reconductions <b>(3)</b>	Mesures nouvelles <b>(4)</b>	Total <b>(5) = (3) + (4)</b>		
<b>GF2-Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	24 758,31	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
744 FCTVA	0,00	14 055,00	0,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00
747 Fonds à engager	12 163 868,22	12 524 205,57	0,00	12 038 797,00	12 038 797,00	12 038 797,00	12 038 797,00
7588 Autres produits divers de gestion courante	140,42	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	12 188 794,65	12 555 760,57	0,00	12 071 597,00	12 071 597,00	12 071 597,00	12 071 597,00

**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 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réel 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)
<b>GF3-Produits exceptionnels</b>							
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00

TOTAL GROUPE 3	0,00	10 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
----------------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	12 318 783,57	12 865 760,57	0,00	12 372 597,00	12 372 597,00	12 372 597,00	12 372 597,00
--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

	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	12 318 783,57	12 865 760,57	0,00	12 372 597,00	12 372 597,00	12 372 597,00	12 372 597,00
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

**Section d'investissement : emplois**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>Immobilisations incorporelles Dépenses</b>			
2031	10 320,00	9 000,00	5 000,00
2033	0,00	1 000,00	0,00
205	0,00	1 000,00	0,00
<b>Immobilisations corporelles Dépenses</b>			
2153	10 901,88	9 000,00	0,00
2154	29 469,82	16 500,00	15 000,00
2182	17 026,80	102 133,98	80 000,00
2183	17 189,28	20 743,50	15 000,00
2188	5 685,96	15 000,00	17 000,00
<b>Immobilisations en cours Dépenses</b>			
2313	359 029,73	1 017 000,00	1 295 000,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>449 623,47</b>	<b>1 191 377,48</b>	<b>1 427 000,00</b>

**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
<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>			
10222	95 928,74	90 140,00	57 500,00
1023	0,00	678 316,55	1 233 500,00
<b>Amortissements des immobilisations Recettes</b>			
28131	23 160,00	40 643,24	50 000,00
28153	122,00	1 211,00	2 000,00
28154	23 281,00	29 208,88	20 000,00
28181	385,00	385,00	1 000,00
28182	57 175,00	60 586,00	37 000,00
28183	17 326,39	15 984,94	14 000,00
28184	250 000,00	243 000,00	0,00
28188	7 166,27	6 980,94	12 000,00
001	24 920,93	0,00	0,00
003	0,00	24 920,93	0,00
	24 920,93	24 920,93	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>499 465,33</b>	<b>1 191 377,48</b>	<b>1 427 000,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES - INSTITUT DEPARTEMENTAL ENFANCE ET FAMILLE (IDEF)**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation																																																								
AMORTISSEMENT LINEAIRE à compter du 1er janvier 2004	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D.3321-1 du CGCT)	1 000 €																																																								
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Catégories de biens amortis:</th> <th style="text-align: left;">Durée</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"><b>20 - Immobilisations incorporelles</b></td> </tr> <tr> <td>2011 Frais de consultation</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2012 Frais de réorganisation</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2013 Frais d'évaluation</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2031 Frais d'études non suivies de réalisation</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2032 Frais de recherche et de développement</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2033 Frais d'insertion en cas d'échec du projet</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>205 Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires</td> <td style="text-align: right;">2 ans</td> </tr> <tr> <td>208 Autres immobilisations incorporelles</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>21 - Immobilisations corporelles</b></td> </tr> <tr> <td>212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>2131 Bâtiments</td> <td style="text-align: right;">30 ans</td> </tr> <tr> <td>2135 Installations générales, agencements et aménagements des constructions</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics</td> <td style="text-align: right;">30 ans</td> </tr> <tr> <td>2145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements</td> <td style="text-align: right;">20 ans</td> </tr> <tr> <td>2151 Installations complexes spécialisées</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> <tr> <td>2153 Installations à caractère spécifique</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> <tr> <td>2154 Matériel et outillage</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2181 Installations générales, agencements et aménagements divers</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> <tr> <td>2182 Matériel de transport :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>  _Voitures de tourisme et deux roues</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>  _Camions et véhicules industriels</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> <tr> <td>2183 Matériel de bureau et matériel informatique</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2184 Mobilier</td> <td style="text-align: right;">10 ans</td> </tr> <tr> <td>2185 Cheptel</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td>2188 Autres immobilisations corporelles</td> <td style="text-align: right;">5 ans</td> </tr> <tr> <td><b>22 - Immobilisations reçues en affectation</b></td> <td style="text-align: center;"><b>durée identique à celles indiquées ci-dessus</b></td> </tr> </tbody> </table>	Catégories de biens amortis:	Durée	<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>		2011 Frais de consultation	5 ans	2012 Frais de réorganisation	5 ans	2013 Frais d'évaluation	5 ans	2031 Frais d'études non suivies de réalisation	5 ans	2032 Frais de recherche et de développement	5 ans	2033 Frais d'insertion en cas d'échec du projet	5 ans	205 Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2 ans	208 Autres immobilisations incorporelles	5 ans	<b>21 - Immobilisations corporelles</b>		212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	20 ans	2131 Bâtiments	30 ans	2135 Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20 ans	2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	30 ans	2145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	20 ans	2151 Installations complexes spécialisées	10 ans	2153 Installations à caractère spécifique	10 ans	2154 Matériel et outillage	5 ans	2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans	2182 Matériel de transport :		_Voitures de tourisme et deux roues	5 ans	_Camions et véhicules industriels	10 ans	2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans	2184 Mobilier	10 ans	2185 Cheptel	5 ans	2188 Autres immobilisations corporelles	5 ans	<b>22 - Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>durée identique à celles indiquées ci-dessus</b>	2011-01-0026 du 21/11/2011
Catégories de biens amortis:	Durée																																																									
<b>20 - Immobilisations incorporelles</b>																																																										
2011 Frais de consultation	5 ans																																																									
2012 Frais de réorganisation	5 ans																																																									
2013 Frais d'évaluation	5 ans																																																									
2031 Frais d'études non suivies de réalisation	5 ans																																																									
2032 Frais de recherche et de développement	5 ans																																																									
2033 Frais d'insertion en cas d'échec du projet	5 ans																																																									
205 Concessions et droits similaires, licences, marques, procédés, droits et valeurs similaires	2 ans																																																									
208 Autres immobilisations incorporelles	5 ans																																																									
<b>21 - Immobilisations corporelles</b>																																																										
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	20 ans																																																									
2131 Bâtiments	30 ans																																																									
2135 Installations générales, agencements et aménagements des constructions	20 ans																																																									
2141 Constructions sur sol d'autrui, bâtiments publics	30 ans																																																									
2145 Constructions sur sol d'autrui, installations générales, agencements, aménagements	20 ans																																																									
2151 Installations complexes spécialisées	10 ans																																																									
2153 Installations à caractère spécifique	10 ans																																																									
2154 Matériel et outillage	5 ans																																																									
2181 Installations générales, agencements et aménagements divers	10 ans																																																									
2182 Matériel de transport :																																																										
_Voitures de tourisme et deux roues	5 ans																																																									
_Camions et véhicules industriels	10 ans																																																									
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	5 ans																																																									
2184 Mobilier	10 ans																																																									
2185 Cheptel	5 ans																																																									
2188 Autres immobilisations corporelles	5 ans																																																									
<b>22 - Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>durée identique à celles indiquées ci-dessus</b>																																																									
<b>reprise des subventions transférables</b>	<b>131-- Subvention d' équipement transférables</b>	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).																																																								
<b>Procédure</b>	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Intégration</b>																																																								
<b>Immobilisation en cours :</b> 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).	<b>23--- IMMOBILISATIONS EN COURS</b> 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 01/01/2018 (BUDGET ANNEXE : IDEF)		D1.1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATE- GORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			POSTES POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		CUMUL	
		EMPLOIS PERMA- NENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMA- NENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES		
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)						145,35	21,95	167,3
(...)								
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	0	1	1
(...)		1	0	1	0	0	1	1
EMPLOI A VENIR		0	0,58	0,58	0	0	0,14	0,14
EMPLOIS NON CITES* (k) (5)		0	0,58	0,58	0	0	0,14	0,14
Médecin Généraliste	A	0	0,58	0,58	0	0	0,14	0,14
FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE		205,45	0,18	205,63	145,35	20,81	166,16	166,16
FILIERE ADMINISTRATIVE		14	0	14	8	1,07	9,07	9,07
Directeur d'établissement sanitaire SMS classe normale	A	2	0	2	1	0	1	1
Adjoint des cadres hospitaliers Classe exceptionnelle	B	1	0	1	1	0	1	1
Adjoint des cadres hospitaliers Classe supérieure	B	1	0	1	1	0	1	1
Adjoint des cadres hospitaliers Classe normale	B	2	0	2	0	1,07	1,07	1,07

non concerné

chef bureau		1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
adjoint administratif hospitalier_principal 2ème classe	C	3	0	3	0	0	3	0	0	0	0	3
Adjoint Administratif Hospitalier	C	4	0	4	0	0	2	0	0	0	0	2
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>												
Technicien sup hospitalier 2ème classe	B	56	0	56	0	0	25	1,09	26,09	0	0	26,09
Technicien hospitalier	B	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Maitre ouvrier principal	C	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Maitre ouvrier	C	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Agent maîtrise principal	C	2	0	2	0	0	1,02	0	1,02	0	0	1,02
Ouvrier professionnel qualifié	C	11	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Ouvrier Principal 1ère Classe	C	10	0	10	0	0	1	0	1	0	0	1
Ouvrier Principal 2ème Classe	C	14	0	14	0	0	12,02	1,09	13,11	0	0	13,11
Conducteur ambulancier hors catégorie	C	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Conducteur ambulancier Principal	C	2	0	2	0	0	1,03	0	1,03	0	0	1,03
Agent entretien qualifié	C	9	0	9	0	0	8,93	0	8,93	0	0	8,93
<b>FILIERE MEDICALE</b>												
(...)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FILIERE SOCIALE</b>												
Assistant Socio-Educatif Hospitalier	B	84	0	84	0	0	75,83	4,48	80,31	0	0	80,31
Assistant Socio -Educatif Principal Hospitalier	B	9	0	9	0	0	6,01	2,24	8,25	0	0	8,25
Cadre Socio-Educatif Hospitalier	A	26	0	26	0	0	25,45	0	25,45	0	0	25,45
Cadre Supérieur Socio-Educatif Hospitalier	A	6	0	6	0	0	5,21	0	5,21	0	0	5,21
Conseiller en Economie Sociale et Familiale cl.Supérieure	B	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Educateur Technique Spécialisé Classe Supérieure	B	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Educateur Jeunes Enfants Hospitalier Classe Supérieure	B	10	0	10	0	0	9,68	0	9,68	0	0	9,68
Educateur jeunes Enfants Hospitalier Classe Normale	B	8	0	8	0	0	8	0	8	0	0	8
Moniteur Educateur Hospitalier	B	20	0	20	0	0	17,33	2,24	19,57	0	0	19,57
Moniteur Educateur Principal Hospitalier	B	2	0	2	0	0	1,15	0	1,15	0	0	1,15
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>												
Infirmière soins généraux spéc.1gr	A	51,45	0,18	51,63	0,18	0	36,52	14,17	50,69	0	0	50,69
infirmier hospitalier classe supérieure	B	1	0	1	0	0	0,87	0	0,87	0	0	0,87
Psychomotricien classe supérieure	A	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
Aide Soignant	C	31	0	31	0	0	23,65	6,54	30,19	0	0	30,19
Aide Soignant Principal	C	4	0	4	0	0	4	0	4	0	0	4
Agent des Services Qualifiés Classe Normale	C	6,45	0	6,45	0	0	1	5,45	6,45	0	0	6,45
Psychologue Hors classe	A	2	0	2	0	0	2	0	2	0	0	2
Psychologue classe normale	A	4	0,18	4,18	0,18	0	2	2,18	4,18	0	0	4,18
Puéricultrice soins généraux spéc grade 3	A	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1
<b>TOTAL GENERAL (b+c+d+e+f+g+h+i+k)</b>												
		205,45	0,76	206,21	0,76	0	145,35	21,95	167,3	0	0	167,3

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (BUDGET ANNEXE : IDEF)	D1.1

D1.1 - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2018 (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/2017	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		259 730,88	Art 3-2	PV
agent de service hospitalier qualifié	C	soins et médico technique		*	Art 3-2	PV
aide soignant hospitalier	C	soins et médico technique		259 730,88	Art 3-2	PV
aide soignant hospitalier	C	soins et médico technique		*	Art 3-4	CDI
psychologue	A	socio-éducatif		*	Art 3-2	PV
Agents occupant un emploi non permanent (7)						
agent de service hospitalier qualifié	C	soins et médico technique		311 432,64		
éducateur de jeunes enfants	B	socio-éducatif		204 449,04	Art 3-a°	renfort
personnels ouvriers hospitaliers	C	ouvrière technique		*	Art 3-1	REMP
				106 983,60	Art 3-a°	renfort
				571 163,52		
TOTAL						
* rémunérations brutes concernant moins de 5 agents						
total des ces rémunérations brutes *						
<b>TOTAL GENERAL 571 163,52 €</b>						

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>E2</b>

**BUDGET ANNEXE IDEF - BUDGET PRIMITIF  
EXERCICE 2018**

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 35

7 pouvoirs  
Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES : Pour : 30

Contre : 12

Abstentions : 0

Date de convocation : 6/12/17

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

18 DEC. 2017

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

18 DEC. 2017

Les membres de l'assemblée délibérante du Conseil départemental,

NOMS	SIGNATURES
ALLOUCH Damien	
BERENGER Jérôme	
BOUGRAUD Dominique	
BOURNAT Michel	
BOYER Dany	
CHAMBARET Marie-Claire	
CLODONG Olivier	
CROSNIER Guy	
DARCOS Laure	
DASSAULT Serge	

NOMS	SIGNATURES
DIAN Hélène	
DISCHBEIN Annick	
DUROVRAY François	
ECHAROUX Dominique	
FLEURY Ronan	
FONTENAILLE Dominique	
GELOT Sandrine	
GIBERT Sylvie	
GROS Aurélie	
GUEDJ Jérôme	

NOMS	SIGNATURES
IMBERT Patrick	
KOÏTA Fatoumata	
LAUNAY Anne	
MARHUENDA Françoise	
MEARY Nicolas	
MEHLHORN Eric	
PARÂTRE Caroline	
PETITTA Frédéric	
PICARD Pascal	
POINSOT Nicole	
PONS Claude	

NOMS	SIGNATURES
RAFFALLI Stéphane	
RAUZE Marjolaine	
REZGUI Rafika	
RIGAULT Sophie	
RODIER Christine	
ROS David	
SUREAU Martine	
TRON Georges	
TOUZET Alexandre	
VARIN Caroline	
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

22 DEC. 2017

A Evry, le

