

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

**DECISION MODIFICATIVE N°1
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX**

Exercice 2024

VOTE LE 22 NOVEMBRE 2024



Yvelines
Le Département

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	12
Feuille de signatures	23

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
			(1)	(2)	(3)			(4)
DEPENSES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	175 314,83	336 270,00	0,00	13 950,00	13 950,00	160 318,00	160 318,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 011 993,51	2 116 657,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	498 500,00	498 500,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	163 387,13	176 399,00	-	-5 600,00	-5 600,00	144 747,00	144 747,00
TOTAL DES DEPENSES		3 350 695,47	2 629 326,00	-	- 13 150,00	- 13 150,00	803 565,00	803 565,00
DEFICIT		-	-					-

RECETTES								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	3 347 991,29	247 543,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	2 704,18	2 381 783,00	0,00	-13 150,00	-13 150,00	735 565,00	735 565,00
TOTAL DES RECETTES		3 350 695,47	2 629 326,00	-	- 13 150,00	- 13 150,00	803 565,00	803 565,00
EXCEDENT		-	-					-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

		DEPENSES		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	9 323,00	6 186,00	-
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	25 340,99	434 454,68	459 808,96
Titre 3	AUTRES EMPLOIS		-	
TOTAL DES DEPENSES		34 663,99	440 640,68	459 808,96
EXCEDENT		15 998,49	0,00	-
DEFICIT		0,00	0,00	-
EXCEDENT PREVISIONNEL		385 640,68	0,00	-
TOTAL GENERAL		420 304,67	440 640,68	459 808,96

		RECETTES		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	2 491,00	3 000,00	0,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	45 047,43	50 000,00	39 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	3 124,05	2 000,00	1 200,00
TOTAL DES RECETTES		50 662,48	55 000,00	40 200,00
DEFICIT		0,00	385 640,68	419 608,96
EXCEDENT		369 642,19	385 640,68	419 608,96
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		420 304,67	440 640,68	459 808,96

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		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)		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Eau et assainissement	1 797,34	2 100,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
60612	Energie, électricité	24 889,84	54 460,00	0,00	7 850,00	7 850,00		49 947,00
60613	Chauffage	48 800,00	192 000,00	0,00	6 100,00	6 100,00		90 200,00
60621	Combustibles et carburants	2 415,77	1 259,00	0,00	0,00	0,00		500,00
60622	Produits d'entretien	15 884,15	5 684,00	0,00	0,00	0,00		2 250,00
60623	Fournitures d'atelier	4 662,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00		1 750,00
60624	Fournitures administratives	1 473,04	2 382,00	0,00	0,00	0,00		400,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 586,16	2 390,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606261	Protections, produits absorbants	2 624,05	3 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	10 581,38	8 498,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	203,02	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6063	Alimentation	27 806,22	14 709,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00
6066	Fournitures médicales	388,08	816,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Voyages et déplacements	724,35	727,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6257	Réceptions	460,00	520,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6261	Frais d'affranchissements	49,19	192,00	0,00	0,00	0,00		25,00
6262	Frais de télécommunication	1 473,41	3 850,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 089,14	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres	28 407,24	14 173,00	0,00	0,00	0,00		3 746,00
TOTAL GROUPE 1		175 314,83	336 270,00	0,00	13 950,00	13 950,00	160 318,00	160 318,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	58 301,56	37 772,00	0,00	0,00	0,00		10 566,90
64111	Rémunération principale	1 552 265,49	825 601,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00		315 099,23
64112	Indemnité de résidence	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	Prime de service	82 632,94	62 680,00	0,00	0,00	0,00		16 831,84
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00		478,71
64115	Supplément familial de traitement	0,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00		6 008,90
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	60 295,00	0,00	0,00	0,00		16 169,38
641184	Indemnité inflation	3 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	13 310,03	15 062,00	0,00	0,00	0,00		3 472,65
64131	Rémunération principale	236 625,54	178 900,00	0,00	0,00	0,00		30 243,94
641382.	Complément de Traitement Indiciaire	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00		3 881,85
641384	Indemnité inflation	1 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale	119 687,68	101 427,00	0,00	0,00	0,00		22 796,58
64288	Autres	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00		71,61
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 564,85	8 292,00	0,00	0,00	0,00		2 273,55
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	822 258,62	703 590,00	0,00	0,00	0,00		48 530,87
64784	Oeuvres sociales	28 887,18	19 810,00	0,00	0,00	0,00		5 541,76
64788	Autres	13 285,62	12 850,00	0,00	0,00	0,00		2 862,48
6488	Autres charges diverses de personnel	66 305,00	45 217,00	0,00	0,00	0,00		13 669,75
TOTAL GROUPE 2		3 011 993,51	2 116 657,00	0,00	-21 500,00	-21 500,00	498 500,00	498 500,00

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)		
Dépenses afférentes à la structure								
614	Charges locatives et de copropriété	26 240,44	16 504,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 840,00
61558	Autres matériels et outillages	6 173,88	500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
61561	Informatique	3 353,18	4 595,00	0,00	0,00	0,00		3 750,00
61568	Autres	28 218,19	29 480,00	0,00	1 400,00	1 400,00		35 100,00
6161	Multirisques	911,04	1 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	Assurance transport	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		217,00
6188	Autres frais divers	1 039,69	1 802,00	0,00	0,00	0,00		3 121,00
627	Services bancaires et assimilés	0,26	0,36	0,00	0,00	0,00		0,00
63512	Taxes foncières	774,40	236,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63513	Autres impôts locaux	44 258,55	62 246,64	0,00	0,00	0,00		50 126,00
6541	Créances admises en non valeur	6 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6571	Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00		0,00
6582	Pécule	571,22	454,00	0,00	0,00	0,00		93,00
6588	Autres	0,87	260,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	45 047,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00		39 000,00
TOTAL GROUPE 3		163 387,13	176 399,00	0,00	-5 600,00	-5 600,00	144 747,00	144 747,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	-13 150,00	-13 150,00	803 565,00	803 565,00
		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		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	-13 150,00	-13 150,00	803 565,00	803 565,00

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		
Autres produits relatifs à l'exploitation		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	33 758,41	34 277,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	7 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	112 877,78	50 606,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
744	FCTVA	901,23	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Fonds à engager	2 849 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	7 748,62	5 500,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00
7488	Autres	311 131,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	24 529,96	6 510,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
TOTAL GROUPE 2		3 347 991,29	247 543,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)			
Produits financiers et produits non encaissables								
7712	Subvention d'équilibre	0,00	2 378 576,00	0,00	-16 650,00	-16 650,00		730 065,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance qu	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 704,18	2 704,00	0,00	3 500,00	3 500,00		5 500,00
TOTAL GROUPE 3		2 704,18	2 381 783,00	0,00	-13 150,00	-13 150,00	735 565,00	735 565,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	-13 150,00	-13 150,00	803 565,00	803 565,00
		Report à nouveau en		Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	-13 150,00	-13 150,00	803 565,00	803 565,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 323,00	6 186,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	Matériel et outillage	0,00	3 734,00	0,00
2184	Mobilier	6 721,42	426 872,68	459 808,96
2188	Autres immobilisations corporelles	18 619,57	3 848,00	0,00
Total Section d'investissement : emplois		34 663,99	440 640,68	459 808,96
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		15 998,49	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	385 640,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		420 304,67	440 640,68	459 808,96

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières (R)				
165	Dépôts et cautionnements reçus - Débit	2 491,00	3 000,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeures (ordre)	408,00	408,00	0,00
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions (IGAAC) (ordre)	2 907,00	2 907,00	0,00
28153	Installations à caractère spécifique (ordre)	832,97	311,80	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	1 529,55	794,00	0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	0,00	13 161,67	0,00
28184	Mobilier (ordre)	30 766,72	20 717,06	39 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	8 603,19	11 700,47	0,00
Autres ressources				
10222	FCTVA	3 124,05	2 000,00	1 200,00
Total Section d'investissement : ressources				
		50 662,48	55 000,00	40 200,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	385 640,68	419 608,96
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	369 642,19	385 640,68	419 608,96
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	420 304,67	440 640,68	459 808,96

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

DECISION MODIFICATIVE N° 1

ANNEE 2024

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
			(1)	(2)	(3)			(4)
DEPENSES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 417 337,13	1 616 692,00	-	93 500,00	93 500,00	991 382,00	991 382,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	5 445 990,00	6 899 988,00	-	409 000,00	409 000,00	7 833 601,00	7 833 601,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	222 848,79	306 312,00	-	6 000,00	6 000,00	224 688,00	224 688,00
TOTAL DES DEPENSES		7 086 175,92	8 822 992,00	-	496 500,00	496 500,00	9 049 671,00	9 049 671,00
DEFICIT		-	-	-				-

RECETTES								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	7 044 988,61	55 000,00	-	-	-	40 000,00	40 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	41 187,31	8 767 992,00	-	496 500,00	496 500,00	9 009 671,00	9 009 671,00
TOTAL DES RECETTES		7 086 175,92	8 822 992,00	-	496 500,00	496 500,00	9 049 671,00	9 049 671,00
EXCEDENT		-	-	-				-

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

		DEPENSES		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	44 557,69	595 324,08	574 969,08
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
TOTAL DES DEPENSES		44 557,69	595 324,08	574 969,08
EXCEDENT		21 540,30	0,00	0,00
DEFICIT		0,00	0,00	0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL		490 324,08	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	574 969,08

		RECETTES		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	61 974,80	75 000,00	75 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	4 123,19	30 000,00	3 300,00
TOTAL DES RECETTES		66 097,99	105 000,00	78 300,00
DEFICIT		0,00	490 324,08	496 669,08
EXCEDENT		468 783,78	490 324,08	496 669,08
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	574 969,08

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
60611	Eau et assainissement	31 426,30	27 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
60612	Energie, électricité	40 702,33	75 200,00	0,00	17 500,00	17 500,00	83 200,00
60613	Chauffage	41 400,23	167 000,00	0,00	0,00	0,00	87 850,00
60618	Autres fournitures non stockables	12 385,78	30 706,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
60621	Combustibles et carburants	16 433,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
60622	Produits d'entretien	13 378,35	24 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
60623	Fournitures d'atelier	3 063,35	31 913,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60624	Fournitures administratives	2 618,62	14 400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 704,60	14 266,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
606261	Protections, produits absorbants	3 596,45	6 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
606268	Autres fournitures h�telieres	3 888,23	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 937,30	42 642,54	0,00	0,00	0,00	14 500,00
6063	Alimentation	40 711,07	105 293,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6066	Fournitures médicales	12 836,73	14 918,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
61118	Autres	706 301,65	255 779,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	33 834,81	68 463,46	0,00	0,00	0,00	19 000,00
62428	Autres transports d'usagers	29 448,25	15 504,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 501,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	603,58	100,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunication	3 984,34	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 284,75	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	9 002,83	18 637,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	390 292,21	660 960,00	0,00	76 000,00	76 000,00	520 532,00
TOTAL GROUPE 1		1 417 337,13	1 616 692,00	0,00	93 500,00	93 500,00	991 382,00

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

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)		
Dépenses afférentes au personnel							
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	93 237,44	109 980,00	0,00	0,00	0,00	124 851,64
64111	Rémunération principale	1 496 788,33	1 465 842,00	0,00	409 000,00	409 000,00	2 272 530,91
64112	Indemnité de résidence	14 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	84 488,35	84 000,00	0,00	0,00	0,00	85 892,53
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00	16 029,20
64115	Supplément familial de traitement	0,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00	62 190,60
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00	118 714,79
641184	Indemnité inflation	3 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641188	Autres	4 917,86	52 322,00	0,00	0,00	0,00	4 034,68
64131	Rémunération principale	1 592 412,41	1 978 957,00	0,00	0,00	0,00	1 915 957,08
641382	Complément de Traitement Indiciaire	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00	207 006,21
641384	Indemnité inflation	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641388	Autres	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	Rémunération principale	451 201,99	666 182,00	0,00	0,00	0,00	774 477,99
6417	Apprentis	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00	21 803,26
64174	Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64178	Autres	11 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64284	Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64288	Autres	39 721,84	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 527,90	11 500,00	0,00	0,00	0,00	12 156,92
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 504 581,16	1 837 803,00	0,00	0,00	0,00	2 030 302,45
6473	Allocations de chômage	22 921,71	18 430,00	0,00	0,00	0,00	18 494,21
64784	Oeuvres sociales	49 882,31	58 963,00	0,00	0,00	0,00	66 925,46
64788	Autres	13 485,11	16 480,00	0,00	0,00	0,00	19 384,61
6488	Autres charges diverses de personnel	46 250,00	117 030,00	0,00	0,00	0,00	82 848,46
TOTAL GROUPE 2		5 445 990,00	6 899 988,00	0,00	409 000,00	409 000,00	7 833 601,00

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
Dépenses afférentes à la structure							
61358	Autres locations mobilières	1 882,74	1 430,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61521	Bâtiments publics	52 759,88	43 261,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00
61558	Autres matériels et outillages	9 856,79	11 999,89	0,00	0,00	0,00	14 000,00
61561	Informatique	4 634,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61568	Autres	61 305,14	62 927,00	0,00	0,00	0,00	49 238,00
6161	Multirisques	754,87	6 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6163	Assurance transport	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
6182	Documentation générale et technique	1 366,00	1 720,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-4 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	478,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	2 082,60	2 700,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	16 565,43	18 500,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Pécule	9 186,67	18 900,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
6588	Autres	0,59	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ord	61 974,80	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

TOTAL GROUPE 3	222 848,79	306 312,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	224 688,00	224 688,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	496 500,00	496 500,00	9 049 671,00	9 049 671,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

	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	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	496 500,00	496 500,00	9 049 671,00	9 049 671,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
Date de réception préfecture : 25/11/2024

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)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	4 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Fonds à engager	7 013 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	3 710,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	17 188,96	35 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
TOTAL GROUPE 2		7 044 988,61	55 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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)
Produits financiers et produits non encaissables								
7712	Subvention d'équilibre	0,00	8 767 992,00	0,00	487 500,00	487 500,00		9 000 671,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	41 062,48	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00

TOTAL GROUPE 3	41 187,31	8 767 992,00	0,00	496 500,00	496 500,00	9 009 671,00	9 009 671,00
----------------	-----------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	496 500,00	496 500,00	9 049 671,00	9 049 671,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

		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	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	496 500,00	496 500,00	9 049 671,00	9 049 671,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	50 000,00	5 000,00
2154	Matériel et outillage	9 357,12	97 045,01	32 000,00
2184	Mobilier	35 200,57	448 279,07	537 969,08
Total Section d'investissement : emplois		44 557,69	595 324,08	574 969,08
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		21 540,30	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	490 324,08	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	574 969,08

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 (sorties)				
28154	Matériel et outillage (ordre)	18 433,62	14 334,85	0,00
28181	Installations générales; agencements, aménagements divers (ordre)	0,00	3 562,32	0,00
28184	Mobilier (ordre)	43 541,18	57 102,83	75 000,00
Autres ressources				
10222	FCTVA	4 123,19	10 000,00	3 300,00
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	0,00	20 000,00	0,00
Total Section d'investissement : ressources		66 097,99	105 000,00	78 300,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	490 324,08	496 669,08
Résultat cumulé antérieur (Excédent)		468 783,78	490 324,08	496 669,08
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	574 969,08

001

DECISION MODIFICATIVE , DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2024

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 08/11/2024

A Versailles,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à VERSAILLES

, le 22-11-2024

Le Président du Conseil départemental,


Pierre BÉDIER

Les membres du Conseil départemental :

M. AOURIR 	C. ARENOU 	M-H. AUBERT 	G, BAX DE KEATING 	P. BÉDIER 
P. BENASSAYA 	L. BOULARAN 	S. BRAU 	N. BRISTOL 	L. BROSSÉ 
C. CHAGNAUD-FORAIN 	J. CHAMBON 	B. COQUARD 	I. COUTANT 	S. D'ESTEVE 
N. DAINVILLE 	O. DE LA FAIRE 	R. DELEPIERRE 	C. DEMONT 	G. DESFORGES 

F. DEVEZE	C. DUMOULIN	C. PEMBA-MARINE	P. FOND	G. GARESTIER
M. HERZ	S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANNSBERGER	O. LEBRUN
L. MERCKAERT	G. MULLER	R. NIVOIT	K. OLIVE	N. PEREIRA
A. PERICARD	J-F. RAYNAL	A. ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE
P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU			

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

42
 32
 42 (dont 10 pouvoirs)
 VOTES : Pour : 42
 Contre : --
 Abstentions : --

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 25.11.24. et de la publication le 25.11.24.

A Versailles, le

Le Président du Conseil départemental,

Accusé de réception en préfecture
 078-227806460-20241125-DM1ESMS2024-BF
 Date de réception préfecture : 25/11/2024