

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

**BUDGET PRIMITIF**  
**DES ETABLISSEMENTS**  
**ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX**  
**ET MEDICO-SOCIAUX**

**Exercice 2021**

**Voté le 19 Mars 2021**



**Yvelines**  
Le Département



## Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	19



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2021



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)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>DEPENSES</b>								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	230 016,8	289 400,0	-	254 900,0	254 900,0	-	254 900,0
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 704 147,1	3 859 344,0	-	3 839 300,0	3 839 300,0	-	3 839 300,0
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	212 902,5	179 786,0	-	206 086,0	206 086,0	-	206 086,0
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>4 147 066,4</b>	<b>4 328 530,0</b>	-	<b>4 300 286,0</b>	<b>4 300 286,0</b>	-	<b>4 300 286,0</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>RECETTES</b>								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	4 123 681,9	4 268 530,0	-	4 299 286,0	4 299 286,0	-	4 299 286,0
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	22 791,4	60 000,0	-	1 000,0	1 000,0	-	1 000,0
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>4 146 473,3</b>	<b>4 328 530,0</b>	-	<b>4 300 286,0</b>	<b>4 300 286,0</b>	-	<b>4 300 286,0</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</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)

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT**

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

		<b>DEPENSES</b>		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	5 452,00	16 000,00	16 000,00
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	15 460,49	357 435,38	65 000,00
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>20 912,49</b>	<b>373 435,38</b>	<b>81 000,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>20 912,49</b>		
<b>DEFICIT</b>		<b>49 582,63</b>		
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>307 435,38</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>328 347,87</b>	<b>373 435,38</b>	<b>81 000,00</b>

		<b>RECETTES</b>		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	5 870,00	16 000,00	16 000,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	61 971,12	50 000,00	60 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	1 826,00	0,00	5 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>69 667,12</b>	<b>66 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>257 852,75</b>	<b>307 435,38</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>327 519,87</b>	<b>373 435,38</b>	<b>81 000,00</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)

**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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>								
60611	Eau et assainissement	14 386,86	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
60612	Energie, électricité	32 775,07	36 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
60613	Chauffage	40 150,48	60 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00
60621	Combustibles et carburants	1 532,12	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60622	Produits d'entretien	15 263,04	19 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60623	Fournitures d'atelier	15 285,26	19 400,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
60624	Fournitures administratives	2 824,50	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	7 134,63	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
606261	Protections, produits absorbants	5 109,92	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	6 041,69	13 600,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	1 250,17	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6063	Alimentation	38 621,20	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
6066	Fournitures médicales	946,26	6 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Voyages et déplacements	885,50	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
6257	Réceptions	232,76	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
6261	Frais d'affranchissements	76,03	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	6 153,85	12 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 794,29	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6288	Autres	39 553,17	37 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>230 016,80</b>	<b>289 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 900,00</b>	<b>254 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 900,00</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)

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	35 458,03	57 614,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
64111	Rémunération principale	2 035 598,37	2 051 159,00	0,00	2 037 200,00	2 037 200,00		2 037 200,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 177,84	2 249,28	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
64113	Prime de service	100 145,52	105 836,00	0,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00
641188	Autres	0,00	18 272,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
64131	Rémunération principale	134 432,58	220 544,94	0,00	212 800,00	212 800,00		212 800,00
64151	Rémunération principale	171 525,23	170 506,48	0,00	163 000,00	163 000,00		163 000,00
6428	Autres	43 612,30	54 511,80	0,00	56 800,00	56 800,00		56 800,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	16 022,11	16 211,32	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 011 862,30	1 011 347,95	0,00	1 012 000,00	1 012 000,00		1 012 000,00
6473	Allocations de chômage	21 289,08	14 128,48	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
64784	Oeuvres sociales	30 867,25	34 949,00	0,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
64788	Autres	12 923,99	11 983,75	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	87 232,50	90 030,00	0,00	92 000,00	92 000,00		92 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>3 704 147,10</b>	<b>3 859 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 300,00</b>	<b>3 839 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 839 300,00</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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>								
614	Charges locatives et de copropriété	23 577,15	22 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
61521	Bâtiments publics	3 238,60	6 154,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61558	Autres matériels et outillages	4 268,73	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61561	Informatique	0,00	3 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
61568	Autres	26 412,81	35 492,00	0,00	35 830,00	35 830,00		35 830,00
6161	Multirisques	999,48	1 004,24	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6163	Assurance transport	1 955,17	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6184	Concours divers (cotisations)	440,10	423,80	0,00	600,00	600,00		600,00
6188	Autres frais divers	2 691,48	3 688,00	0,00	3 350,00	3 350,00		3 350,00
63512	Taxes foncières	18 761,14	15 500,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
63513	Autres impôts locaux	28 877,00	29 390,23	0,00	30 500,00	30 500,00		30 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	7 227,73	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582	Pécule	278,06	700,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique)	9 774,33	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6588	Autres	0,32	6,00	0,00	6,00	6,00		6,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 939,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	61 971,12	50 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>212 902,49</b>	<b>179 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 086,00</b>	<b>206 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 086,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		<b>4 147 066,39</b>	<b>4 328 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 286,00</b>	<b>4 300 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 286,00</b>
		<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>		<b>4 147 066,39</b>	<b>4 328 530,00</b>					<b>0,00</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)

**GRUPE 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)		
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	5 274,00	0,00	0,00	48 826,00	48 826,00		48 826,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	202 083,89	230 000,00	0,00	230 000,00	230 000,00		230 000,00
744	FCTVA	263,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Subventions et participations	3 409 033,25	3 688 530,00	0,00	3 585 610,00	3 585 610,00		3 585 610,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	4 781,56	10 000,00	0,00	11 850,00	11 850,00		11 850,00
7488	Autres	467 187,53	300 000,00	0,00	387 000,00	387 000,00		387 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	35 024,67	40 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>4 123 681,89</b>	<b>4 268 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 286,00</b>	<b>4 299 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 299 286,00</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 : 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)
<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>							
7718 Autres	19 809,86	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	618,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778 Autres produits exceptionnels	2 362,59	60 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>22 791,41</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b> (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	<b>4 146 473,30</b>	<b>4 328 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 286,00</b>	<b>4 300 286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300 286,00</b>
	<b>Report à nouveau en n</b>	<b>Report à nouveau en</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>	<b>4 146 473,30</b>	<b>4 328 530,00</b>	<b>0,00</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 : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 452,00	16 000,00	16 000,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits	0,00	0	30 000,00
2154	Matériel et outillage	3 503,49	5 000,00	5 000,00
2184	Mobilier	5 240,96	336 890,52	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	6 716,04	15 544,86	15 000,00
Total Section d'investissement : emplois		20 912,49	373 435,38	81 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		49 582,63	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	307 435,38	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>322 895,87</b>	<b>357 435,38</b>	<b>81 000,00</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>Remboursement des dettes financières (R)</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 870,00	16 000,00	16 000,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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)	1 011,00	1 011,00	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	1 882,49	1 182,80	0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	13 542,00	1 712,85	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	1 460,00	1 463,68	0,00
28184	Mobilier (ordre)	29 216,30	27 355,88	60 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	11 544,33	13 958,79	0,00
<b>Autres ressources</b>				
10222	FCTVA	1 826,00	0,00	5 000,00
<b>Total Section d'investissement : ressources</b>		<b>69 667,12</b>	<b>66 000,00</b>	<b>81 000,00</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	257 852,75	307 435,38	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>327 519,87</b>	<b>373 435,38</b>	<b>81 000,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1</b>

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif hospitalier	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif hospitalier principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Directeur Etabliss. Social hors classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>12,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>	<b>12,00</b>	<b>1,00</b>	<b>13,00</b>
Agent entretien qualifié hospitalier	C	7,00	1,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>14,00</b>	<b>3,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,00</b>	<b>2,00</b>	<b>17,00</b>
Assistant socio-éducatif de 1ère classe (hors validité au 31/12/2020)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant socio-éducatif hospitalier classe supérieur premier grade	A	8,00	1,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Conseiller en Economie Sociale et Familiale de Classe Supérieur du Premier Grade	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe supérieur du 1er grade	A	2,00	1,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>32,00</b>	<b>4,00</b>	<b>36,00</b>	<b>32,00</b>	<b>4,00</b>	<b>36,00</b>
Aide-soignant hospitalier	C	20,00	3,00	23,00	20,00	3,00	23,00
Aide-soignant principal hospitalier	C	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Sage femme des hôpitaux du 2nd grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>67,00</b>	<b>8,00</b>	<b>75,00</b>	<b>68,00</b>	<b>7,00</b>	<b>75,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1</b>

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>138 694,86</b>		
Aide-soignant hospitalier	C	MS	353	25 050,22	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	353	22 821,84	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	353	23 494,74	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	642	3 006,74	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	S	438	24 442,33	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	A	MS	717	18 091,24	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	TECH	358	21 787,75	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>103 087,75</b>		
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	353	24 628,31	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	22 632,84	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	353	22 809,39	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	353	7 495,28	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade	A	MS	520	25 521,93	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>241 782,61</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.

## DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.

A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délégation du
	<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 €	16/12/2016
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>
L	logiciels bureautiques	3
L	logiciels d'application	7
L	logiciels structurant	10
L	concessions et droits similaires	5
L	frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion	5
L	cheptel	5
L	matériel informatique	5
L	Matériel audiovisuel	8
L	Electroménager	8
L	Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)	8
L	Matériel de téléphonie	8
L	Matériel technique et outillage	12
L	Matériel professionnel de cuisine	15
L	Constitution de fonds documentaires	10
L	Mobilier	12
L	Installation de voirie (abris bus, etc.)	25
L	Equipements de garages et ateliers	15
L	Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)	15
L	Equipements sportifs	15
L	Voitures tourisme et deux roues	5
L	Camions et véhicules industriels	8
L	Construction de bâtiments scolaires	25
L	Construction de bâtiments autres que scolaires	30
L	Construction de bâtiments légers, abris	15
L	Installations générales, agencements de bâtiments	20
L	Aménagement de terrains, espaces verts et plantations	30
L	Coffre-fort	30
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé	5
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public	15
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immobiliers ou installations	15

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	30	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immobiliers ou installations	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	40	16/12/2016
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges	15	30/06/2017
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées	10	30/06/2017



REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2021



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 (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>DEPENSES</b>								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	707 533,8	866 185,0	-	780 170,0	780 170,0	-	780 170,0
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 817 057,9	5 050 022,0	-	5 033 757,0	5 033 757,0	-	5 033 757,0
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	311 234,1	280 652,0	-	250 786,0	250 786,0	-	250 786,0
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>5 835 825,8</b>	<b>6 196 859,0</b>	<b>-</b>	<b>6 064 713,0</b>	<b>6 064 713,0</b>	<b>-</b>	<b>6 064 713,0</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>0,00</b>

<b>RECETTES</b>								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	5 810 510,4	6 196 859,0	-	6 064 713,0	6 064 713,0	-	6 064 713,0
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	25 036,3	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>5 835 546,7</b>	<b>6 196 859,0</b>	<b>-</b>	<b>6 064 713,0</b>	<b>6 064 713,0</b>	<b>-</b>	<b>6 064 713,0</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>					<b>0,00</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)

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

<b>DEPENSES</b>			
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE		
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	65 654,01	446 866,92
Titre 3	AUTRES EMPLOIS		
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>65 654,01</b>	<b>446 866,92</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>9 193,68</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>359 366,92</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>425 020,93</b>	<b>446 866,92</b>

<b>RECETTES</b>			
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE		
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	66 709,69	83 100,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	8 138,00	4 400,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>74 847,69</b>	<b>87 500,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>359 366,92</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>350 173,24</b>	<b>359 366,92</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>425 020,93</b>	<b>446 866,92</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)

**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)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>								
60611	Eau et assainissement	0,00	37 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60612	Energie, électricité	33 030,22	38 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60613	Chauffage	36 500,00	42 000,00	0,00	37 500,00	37 500,00		37 500,00
60618	Autres fournitures non stockables	7 086,41	4 762,01	0,00	12 180,00	12 180,00		12 180,00
60621	Combustibles et carburants	14 819,02	12 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60622	Produits d'entretien	10 722,29	15 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60623	Fournitures d'atelier	2 794,72	1 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60624	Fournitures administratives	3 633,19	1 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	12 693,63	10 293,61	0,00	12 540,00	12 540,00		12 540,00
606261	Protections, produits absorbants	3 066,63	3 530,92	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	2 146,55	2 269,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 604,71	4 269,83	0,00	4 050,00	4 050,00		4 050,00
6063	Alimentation	48 688,40	52 500,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
6066	Fournitures médicales	12 788,65	17 917,34	0,00	14 780,00	14 780,00		14 780,00
61118	Autres	224 671,71	140 483,61	0,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00
6112	Prestations à caractère médico-social	10 719,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	9 280,00	0,00	23 820,00	23 820,00		23 820,00
62428	Autres transports d'usagers	30 370,47	29 365,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6251	Voyages et déplacements	430,65	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6257	Réceptions	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6261	Frais d'affranchissements	39,13	65,12	0,00	100,00	100,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	12 498,62	14 140,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 658,99	6 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	10 382,95	7 399,12	0,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00
6288	Autres	221 187,70	415 109,44	0,00	333 000,00	333 000,00		333 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>707 533,83</b>	<b>866 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 170,00</b>	<b>780 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 170,00</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)

**GRUPE 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
622312	Autres médecins	1 200,00	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	50 333,99	92 673,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
64111	Rémunération principale	1 851 783,12	1 874 235,00	0,00	1 850 000,64	1 850 000,64		1 850 000,64
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 561,42	27 850,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
64113	Prime de service	92 103,59	137 699,00	0,00	94 000,00	94 000,00		94 000,00
641188	Autres	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
64131	Rémunération principale	995 998,81	989 108,00	0,00	1 103 000,00	1 103 000,00		1 103 000,00
64151	Rémunération principale	232 067,22	272 580,00	0,00	265 000,00	265 000,00		265 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	26 300,00	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
6428	Autres	81 923,80	129 300,00	0,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	14 299,15	15 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 354 079,50	1 353 343,00	0,00	1 361 756,36	1 361 756,36		1 361 756,36
6473	Allocations de chômage	26 171,31	26 660,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
64784	Oeuvres sociales	46 027,99	47 934,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
64788	Autres	6 508,00	9 340,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6488	Autres DEPENSES diverses de personnel	42 000,00	42 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>4 817 057,90</b>	<b>5 050 022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 757,00</b>	<b>5 033 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033 757,00</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**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>								
6135	Locations mobilières	2 177,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61358	Autres locations mobilières	0,00	2 900,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
61521	Bâtiments publics	134 191,52	64 600,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
61558	Autres matériels et outillages	16 153,05	10 757,02	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
61561	Informatique	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	Autres	39 628,90	45 592,98	0,00	49 000,00	49 000,00		49 000,00
6161	Multirisques	1 503,44	1 200,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
6163	Assurance transport	5 073,98	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
6182	Documentation générale et technique	3 218,75	853,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6184	Concours divers (cotisations)	472,70	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6188	Autres frais divers	2 783,39	2 830,00	0,00	3 820,00	3 820,00		3 820,00
63512	Taxes foncières	13 205,32	16 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582	Pécule	7 110,21	11 313,00	0,00	12 556,00	12 556,00		12 556,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique)	12 830,77	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6588	Autres	10,00	6,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6718	Autres DEPENSES exceptionnelles sur opérations de gestion	5 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	16 400,00	0,00	500,00	500,00		500,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	66 709,69	83 100,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>311 234,09</b>	<b>280 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 786,00</b>	<b>250 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 786,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		<b>5 835 825,82</b>	<b>6 196 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 713,00</b>	<b>6 064 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 713,00</b>
		<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>		<b>5 835 825,82</b>	<b>6 196 859,00</b>	<b>0,00</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)

**GRUPE 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)		
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	41 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
744	FCTVA	4 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
747	Subventions et participations	5 738 090,22	6 178 859,00	0,00	6 022 713,00	6 022 713,00	6 022 713,00	
7488	Autres	9 290,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7588	Autres produits de gestion courante	17 350,06	18 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>5 810 510,37</b>	<b>6 196 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 713,00</b>	<b>6 064 713,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 064 713,00</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 : 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)
<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>								
7718	Autres	24 614,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	421,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		25 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		5 835 546,68	6 196 859,00	0,00	6 064 713,00	6 064 713,00	0,00	0,00
		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					
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		5 835 546,68	6 196 859,00					



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
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
28154	Matériel et outillage (ordre)	11 565,73	20 214,17	0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	0,00	5 651,20	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	11 091,00	11 094,35	0,00
28184	Mobilier (ordre)	43 720,96	45 802,54	55 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	332,00	337,74	0,00
<b>Autres ressources</b>				
10222	FCTVA	8 138,00	4 400,00	4 300,00
Total Section d'investissement : ressources		74 847,69	87 500,00	59 300,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	359 366,92	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	350 173,24	359 366,92	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>425 020,93</b>	<b>446 866,92</b>	<b>59 300,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1</b>

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>11,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>	<b>11,00</b>
Adj.adm. Hospitalier Principal 2 classe	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif hospitalier	C	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00
Adjoint des cadres Hospitaliers de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Assistante Médico administrative de classe exceptionnelle	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>15,00</b>	<b>9,00</b>	<b>24,00</b>
Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Agent entretien qualifié hospitalier	C	16,00	0,00	16,00	8,00	8,00	16,00
Ouvrier Hospitalier principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ouvrier Hospitalier principal de 2ème classe	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>29,00</b>	<b>3,00</b>	<b>32,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,00</b>	<b>32,00</b>
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	12,00	1,00	13,00	5,00	8,00	13,00
Assistant socio-éducatif hospitalier classe supérieur premier grade	A	3,00	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Conseiller socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	5,00	0,00	5,00	3,00	2,00	5,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe supérieur du 1er grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur technique spécialisé de classe normale du premier grade	B	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Moniteur éducateur hospitalier	B	7,00	0,00	7,00	4,00	3,00	7,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>33,00</b>	<b>3,00</b>	<b>36,00</b>	<b>23,00</b>	<b>13,00</b>	<b>36,00</b>
Aide-soignant hospitalier	C	20,00	0,00	20,00	11,00	9,00	20,00
Aide-soignant principal hospitalier	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Cadre de santé de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	A	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 3ème grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue classe normale	A	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Psychomotricien de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>97,00</b>	<b>6,00</b>	<b>103,00</b>	<b>61,00</b>	<b>42,00</b>	<b>103,00</b>

(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.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>D1</b>

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>871 810,02</b>		
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	354	7 194,09	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	370	22 504,97	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	351	21 678,04	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	351	7 008,26	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Adjoint administratif hospitalier	C	ADM	351	21 969,61	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent des services hospitaliers qualifiés classe normale	C	TECH	353	23 973,86	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	351	22 622,99	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	354	21 624,20	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	354	10 619,84	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	356	26 069,54	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	353	22 366,87	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	353	20 292,12	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	353	24 305,28	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	365	21 902,49	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	23 368,16	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	381	24 145,37	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	353	19 749,19	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	11 403,36	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	24 767,52	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	1 989,51	3-2	CDD Contrat à durée déterminée

DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	25 964,28	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	362	14 102,83	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	354	22 511,04	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	26 130,82	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	495	16 180,27	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	642	28 292,37	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	523	29 863,63	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	24 036,34	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	471	28 684,57	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	404	23 921,09	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Assistant socio-éducatif hospitalier classe normale premier grade	A	S	438	25 883,26	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Conseiller socio-éducatif	A	S	752	53 222,77	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	S	438	26 039,98	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur hospitalier de jeunes enfants de classe normale du 1er grade	A	S	453	25 450,98	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Educateur technique spécialisé de classe normale du premier grade	B	S	581	5 947,31	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
Infirmier en soins généraux et spécialisés 2ème grade	A	MS	621	41 281,02	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	379	4 885,33	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	388	24 901,61	3-4	CDI Contrat à durée indéterminée
Moniteur éducateur hospitalier	B	S	379	4 606,83	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	763	6 192,40	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychologue classe normale	A	MS	619	26 803,80	3-2	CDD Contrat à durée déterminée
Psychomotricien de classe normale	B	MS	561	7 352,22	3-3-2°	CDD Contrat à durée déterminée
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>96 645,64</b>		
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	356	10 653,72	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	351	23 127,61	3-1	CDD Contrat à durée déterminée

**DEPARTEMENT DES YVELINES - MUSEE MAURICE DENIS - BP (projet de budget) - 2021**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	354	12 991,90	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Agent entretien qualifié hospitalier	C	TECH	351	9 167,78	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Aide-soignant hospitalier	C	MS	358	23 838,84	3-1	CDD Contrat à durée déterminée
Apprenti		OTR		16 865,79	A Apprenti	A Autres
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>968 455,66</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel.  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

- 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.
- 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.
- 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).
- 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.
- 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
- 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.
- 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.
- 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
- 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.
- 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.
- 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.
- 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels
- 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.
- 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.
- A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

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

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délégation du
	<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 €		16/12/2016
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	logiciels bureautiques	3	16/12/2016
L	logiciels d'application	7	16/12/2016
L	logiciels structurants	10	16/12/2016
L	concessions et droits similaires	5	16/12/2016
L	frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion	5	16/12/2016
L	cheptel	5	16/12/2016
L	matériel informatique	5	16/12/2016
L	Matériel audiovisuel	8	16/12/2016
L	Electroménager	8	16/12/2016
L	Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)	8	16/12/2016
L	Matériel de téléphonie	8	16/12/2016
L	Matériel technique et outillage	12	16/12/2016
L	Matériel professionnel de cuisine	15	16/12/2016
L	Constitution de fonds documentaires	10	16/12/2016
L	Mobilier	12	16/12/2016
L	Installation de voirie (abris bus, etc.)	25	16/12/2016
L	Equipements de garages et ateliers	15	16/12/2016
L	Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)	15	16/12/2016
L	Equipements sportifs	15	16/12/2016
L	Voitures tourisme et deux roues	5	16/12/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	16/12/2016
L	Construction de bâtiments scolaires	25	16/12/2016
L	Construction de bâtiments autres que scolaires	30	16/12/2016
L	Construction de bâtiments légers, abris	15	16/12/2016
L	Installations générales, agencements de bâtiments	20	16/12/2016
L	Aménagement de terrains, espaces verts et plantations	30	16/12/2016
L	Coffre-fort	30	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé	5	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public	15	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immobiliers ou installations	15	16/12/2016

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET PRINCIPAL - BP (projet de budget) - 2021

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	30	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 d'autres immobilisations incorporelles	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des biens immobiliers ou installations	30	16/12/2016
L	Subventions versées à partir de 2016 finançant des projet d'infrastructure d'intérêt national	40	16/12/2016
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) au raccordement en fibre optique noire des collèges	15	30/06/2017
L	Droit d'usage irrévocable (IRU) raccordement fibre optique noire autres + partie mutualisée lycées	10	30/06/2017

# BUDGET PRIMITIF DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2021

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 05/03/2021

Aux Mureaux,  
Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique aux Mureaux, le 19 MARS  
2021

  
Pierre BÉDIER

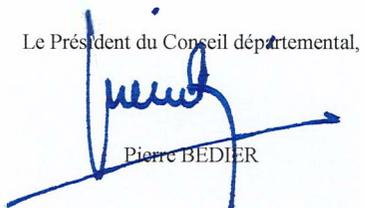
Les autres membres du Conseil départemental :

J-N. AMADEI	C. ARENOU	M-H. AUBERT	P. BENASSAYA	S. BRAU	P. BRILLAULT	H. BRIOIX-FEUCHET
<del>N. BRISTOI</del>	L. BROSSÉ	A. CAPIAUX	X. CARIS	C. CHAGNAUD-FORAIN	B. COQUARD	S. D'ESTEVE
N. DAINVILLE	O. DE LA FAIRE	M. N-DAINVILLE	V. C. DEMONT	P. FOND	G. FOURNIER	GEHIN
M. GORCUBS	M-C. GUILLAUME	E. GUYARD	J. JEAN	M. JOUY	D. JOUY	J. KOLLMANNNSBERGER
M. LAUGIER	O. VEBRUN	G. MULLER	K. OLIVE	J-F. RAYNAL	L. RICHER	A. ROSETTI
Y. SCOTTE	E. SORNAY	L. TROCHU	Y. VANDEWALLE	P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU	

Nombre de conseillers en exercice : 42  
 Nombre de conseillers présents : 33  
 Nombre de suffrages exprimés : 41 (Doni 8 pouvoirs)  
 VOTES : Pour : 41  
 Contre : 0  
 Abstentions : 0

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23.3.21, et de la publication le 23.3.21

A Versailles, le 23-03-2021

Le Président du Conseil départemental,  
  
Pierre BÉDIER