

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

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

Exercice 2021

Voté le 13 Juillet 2021



Yvelines
Le Département

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	13

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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)
DEPENSES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	230 016,80	289 400,00	-	-	-	-	254 900,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 704 147,10	3 859 344,00	-	-	-	3 839 300,00	3 839 300,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	212 902,49	179 786,00	-	-	-	206 086,00	206 086,00
TOTAL DES DEPENSES		4 147 066,39	4 328 530,00	-	-	-	4 045 386,00	4 300 286,00
DEFICIT		-	-	-	-	-	-	-

RECETTES								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	4 124 274,98	4 268 530,00	-	-	-	4 299 286,00	4 299 286,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	22 791,41	60 000,00	-	-	-	1 000,00	1 000,00
TOTAL DES RECETTES		4 147 066,39	4 328 530,00	-	-	-	4 300 286,00	4 300 286,00
EXCEDENT		-	-	-	-	-	-	-

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

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	--------------------------	--------------------------

		DEPENSES		
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	400 846,01
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
TOTAL DES DEPENSES		20 912,49	373 435,38	416 846,01
EXCEDENT		20 912,49		
DEFICIT		49 582,63		
EXCEDENT PREVISIONNEL		307 435,38		
TOTAL GENERAL		328 347,87	373 435,38	416 846,01

		RECETTES		
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
TOTAL DES RECETTES		69 667,12	66 000,00	81 000,00
DEFICIT		0,00	-	-
EXCEDENT		257 852,75	307 435,38	335 846,01
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		327 519,87	373 435,38	416 846,01

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

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)

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			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	35 458,03	57 614,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
64111	Rémunération principale	2 035 598,37	2 051 159,00	0,00	0,00	0,00		2 037 200,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 177,84	2 249,28	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64113	Prime de service	100 145,52	105 836,00	0,00	0,00	0,00		108 000,00
641188	Autres	0,00	18 272,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
64131	Rémunération principale	134 432,58	220 544,94	0,00	0,00	0,00		212 800,00
64151	Rémunération principale	171 525,23	170 506,48	0,00	0,00	0,00		163 000,00
6428	Autres	43 612,30	54 511,80	0,00	0,00	0,00		56 800,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	16 022,11	16 211,32	0,00	0,00	0,00		17 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 011 862,30	1 011 347,95	0,00	0,00	0,00		1 012 000,00
6473	Allocations de chômage	21 289,08	14 128,48	0,00	0,00	0,00		12 000,00
64784	Oeuvres sociales	30 867,25	34 949,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00
64788	Autres	12 923,99	11 983,75	0,00	0,00	0,00		13 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	87 232,50	90 030,00	0,00	0,00	0,00		92 000,00
TOTAL GROUPE 2		3 704 147,10	3 859 344,00	0,00	0,00	0,00	3 839 300,00	3 839 300,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
614	Charges locatives et de copropriété	23 577,15	22 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
61521	Bâtiments publics	3 238,60	6 154,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
61558	Autres matériels et outillages	4 268,73	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
61561	Informatique	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
61568	Autres	26 412,81	35 492,00	0,00	0,00	0,00		35 830,00
6161	Multirisques	999,48	1 004,24	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6163	Assurance transport	1 955,17	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6184	Concours divers (cotisations)	440,10	423,80	0,00	0,00	0,00		600,00
6188	Autres frais divers	2 691,48	3 378,00	0,00	0,00	0,00		3 350,00
63512	Taxes foncières	18 761,14	15 500,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00
63513	Autres impôts locaux	28 877,00	29 390,23	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		9 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6582	Pécule	278,06	700,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		6,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	61 971,12	50 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00

TOTAL GROUPE 3	212 902,49	179 786,00	0,00	0,00	0,00	206 086,00	206 086,00
----------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 147 066,39	4 328 530,00	0,00	0,00	0,00	4 300 286,00	4 300 286,00
---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

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

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	4 147 066,39	4 328 530,00		4 300 286,00
------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

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)

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
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	0,00	0,00		48 826,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	593,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Prestations d�livr�es aux usagers, accompagnants et autres tiers	202 083,89	230 000,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		3 585 610,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	4 781,56	10 000,00	0,00	0,00	0,00		11 850,00
7488	Autres	467 187,53	300 000,00	0,00	0,00	0,00		387 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	35 024,67	40 000,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 124 274,98	4 268 530,00	0,00	0,00	0,00	4 299 286,00	4 299 286,00

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables								
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	0,00	0,00		1 000,00
TOTAL GROUPE 3		22 791,41	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 147 066,39	4 328 530,00	0,00	0,00	0,00	4 300 286,00	4 300 286,00
		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					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		4 147 066,39	4 328 530,00					

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 : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 452,00	16 000,00	16 000,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	30 000,00
2154	Matériel et outillage	3 503,49	5 000,00	5 389,30
2184	Mobilier	5 240,96	336 890,52	350 456,71
2188	Autres immobilisations corporelles	6 716,04	15 544,86	15 000,00
Total Section d'investissement : emplois		20 912,49	373 435,38	416 846,01
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
TOTAL GENERAL		322 895,87	373 435,38	416 846,01

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
Remboursement des dettes financières (R)				
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 870,00	16 000,00	16 000,00
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)	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
Autres ressources				
10222	FCTVA	1 826,00	0,00	5 000,00
Total Section d'investissement : ressources		69 667,12	66 000,00	81 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0	0
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	257 852,75	307 435,38	335 846,01
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		327 519,87	373 435,38	416 846,01

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	707 533,83	866 185,00	-	1 042 500,00	1 042 500,00	1 822 670,00	1 822 670,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 817 057,90	5 050 022,00	-	138 000,00	138 000,00	5 171 757,00	5 171 757,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	311 234,09	280 652,00	-	-	-	250 786,00	250 786,00
TOTAL DES DEPENSES		5 835 825,82	6 196 859,00	-	1 180 500,00	1 180 500,00	7 245 213,00	7 245 213,00
DEFICIT		-	-					-

RECETTES								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	5 810 789,51	6 196 859,00	-	1 180 500,00	1 180 500,00	7 245 213,00	7 245 213,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	25 036,31	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES		5 835 825,82	6 196 859,00	-	1 180 500,00	1 180 500,00	7 245 213,00	7 245 213,00
EXCEDENT		-	-					-

**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	65 654,01	446 866,92	465 376,38
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
TOTAL DES DEPENSES		65 654,01	446 866,92	465 376,38
EXCEDENT		9 193,68	0,00	0,00
DEFICIT		0,00	0,00	0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL		359 366,92	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		425 020,93	446 866,92	465 376,38

		RECETTES		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	66 709,69	83 100,00	55 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	8 138,00	4 400,00	4 300,00
TOTAL DES RECETTES		74 847,69	87 500,00	59 300,00
DEFICIT		0,00	-	-
EXCEDENT		350 173,24	359 366,92	406 076,38
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		425 020,93	446 866,92	465 376,38

**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 propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Eau et assainissement	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
60612	Energie, électricité	33 030,22	38 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60613	Chauffage	36 500,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		37 500,00
60618	Autres fournitures non stockables	7 086,41	4 762,01	0,00	0,00	0,00		12 180,00
60621	Combustibles et carburants	14 819,02	12 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60622	Produits d'entretien	10 722,29	15 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60623	Fournitures d'atelier	2 794,72	1 700,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
60624	Fournitures administratives	3 633,19	1 500,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	12 693,63	10 293,61	0,00	0,00	0,00		12 540,00
606261	Protections, produits absorbants	3 066,63	3 530,92	0,00	0,00	0,00		6 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	2 146,55	2 269,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 604,71	4 269,83	0,00	0,00	0,00		4 050,00
6063	Alimentation	48 688,40	52 500,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00
6066	Fournitures médicales	12 788,65	17 917,34	0,00	0,00	0,00		14 780,00
61118	Autres	224 671,71	140 483,61	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 105 000,00
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	40 000,00	40 000,00		63 820,00
62428	Autres transports d'usagers	30 370,47	29 365,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6251	Voyages et déplacements	430,65	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6257	Réceptions	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,00
6261	Frais d'affranchissements	39,13	65,12	0,00	0,00	0,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	12 498,62	14 140,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 658,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00		8 500,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	10 382,95	7 399,12	0,00	0,00	0,00		12 400,00
6288	Autres	221 187,70	415 109,44	0,00	2 500,00	2 500,00		335 500,00
TOTAL GROUPE 1		707 533,83	866 185,00	0,00	1 042 500,00	1 042 500,00	1 822 670,00	1 822 670,00

**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)**

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
622312	Autres médecins	1 200,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	50 333,99	92 673,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
64111	Rémunération principale	1 851 783,12	1 874 235,00	0,00	0,00	0,00		1 850 000,64
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	22 561,42	27 850,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00
64113	Prime de service	92 103,59	137 699,00	0,00	0,00	0,00		94 000,00
641188	Autres	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
64131	Rémunération principale	995 998,81	989 108,00	0,00	138 000,00	138 000,00		1 241 000,00
64151	Rémunération principale	232 067,22	272 580,00	0,00	0,00	0,00		265 000,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00
6428	Autres	81 923,80	129 300,00	0,00	0,00	0,00		91 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	14 299,15	15 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 354 079,50	1 353 343,00	0,00	0,00	0,00		1 361 756,36
6473	Allocations de chômage	26 171,31	26 660,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
64784	Oeuvres sociales	46 027,99	47 934,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
64788	Autres	6 508,00	9 340,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 817 057,90	5 050 022,00	0,00	138 000,00	138 000,00	5 171 757,00	5 171 757,00

**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)**

GRUPE 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)
Dépenses afférentes à la structure								
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	0,00	0,00		2 400,00
61521	Bâtiments publics	134 191,52	38 290,52	0,00	0,00	0,00		80 000,00
61558	Autres matériels et outillages	16 153,05	5 151,77	0,00	0,00	0,00		12 000,00
61568	Autres	39 628,90	37 327,47	0,00	0,00	0,00		49 000,00
6161	Multirisques	1 503,44	832,09	0,00	0,00	0,00		1 600,00
6163	Assurance transport	5 073,98	0,00	0,00	0,00	0,00		5 100,00
6182	Documentation générale et technique	3 218,75	853,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6184	Concours divers (cotisations)	472,70	456,40	0,00	0,00	0,00		500,00
6188	Autres frais divers	2 783,39	1 827,92	0,00	0,00	0,00		3 820,00
63512	Taxes foncières	13 205,32	13 500,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6582	Pécule	7 110,21	11 313,00	0,00	0,00	0,00		12 556,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique)	12 830,77	0,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
6588	Autres	10,00	14,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5 606,87	85 069,43	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	16,40	0,00	0,00	0,00		500,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	66 709,69	83 100,00	0,00	0,00	0,00		55 000,00
TOTAL GROUPE 3		311 234,09	280 652,00	0,00	0,00	0,00	250 786,00	250 786,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 835 825,82	6 196 859,00	0,00	1 180 500,00	1 180 500,00	7 245 213,00	7 245 213,00
		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					
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		5 835 825,82	6 196 859,00	7 245 213,00				

**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)**

GRUPE 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	41 404,97	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	279,14	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	1 180 500,00	1 180 500,00		7 203 213,00
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	0,00	0,00		42 000,00
TOTAL GROUPE 2		5 810 789,51	6 196 859,00	0,00	1 180 500,00	1 180 500,00	7 245 213,00	7 245 213,00

**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

		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								
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
TOTAL GROUPE 3		25 036,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 835 825,82	6 196 859,00	0,00	1 180 500,00	1 180 500,00	7 245 213,00	7 245 213,00
		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					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		5 835 825,82	6 196 859,00					
				7 245 213,00				

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	22 500,00	56 300,00
2154	Matériel et outillage	34 247,81	25 740,40	17 959,81
2184	Mobilier	31 406,20	398 626,52	391 116,57
Total Section d'investissement : emplois		65 654,01	446 866,92	465 376,38
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	9 193,68	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	359 366,92	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		425 020,93	446 866,92	465 376,38

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)	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
Autres ressources				
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	0	0
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	350 173,24	359 366,92	406 076,38
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		425 020,93	446 866,92	465 376,38

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2021

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 10-07-2021

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 13 juillet 2021

A Versailles,

Le Président du Conseil départemental,


Pierre BÉDIER

Les autres membres du Conseil départemental :

C. ARENOU	M-H. AUBERT	G. BAX DE KEATING	P. BENASSAYA	L. BOULARAN	S. BRAU	N. BRISTOL
L. BRASSE	A. CAPIAUX	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. FEVEZE	C. DUMOULIN
E. DUMOULIN	P. FOND	G. GARESTIER	M. HERZ	S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANN-SBERGER
O. LEBRUN	L. MERCKAERT	G. MULLER	K. OLIVE	N. PEREIRA	A. PERICARD	J. RAYNAL
L. RICHARD	A. ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE	P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU	

Nombre de conseillers en exercice : 42

Nombre de conseillers présents : 39

Nombre de suffrages exprimés : 42 (dont 3 pouvoirs)

VOTES : Pour : 42

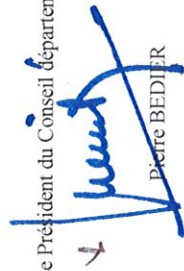
Contre : —

Abstentions : —

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 13-07-2021 et de la publication le 13-07-2021

A Versailles, le 13 juillet 2021

Le Président du Conseil départemental,


Pierre BÉDIER