

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

**DECISION MODIFICATIVE
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX**

Exercice 2021

Voté le 19 novembre 2021



Yvelines
Le Département

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

Sommaire

Maison de l'Enfance Yvelines

1

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

DECISION MODIFICATIVE

ANNEE 2021

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

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	707 533,83	866 185,00	-	-	6 184,63	-	6 184,63	1 822 670,00	1 822 670,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 817 057,90	5 050 022,00	-	-	-	-	-	5 171 757,00	5 171 757,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	311 234,09	280 652,00	-	-	6 184,63	-	6 184,63	250 786,00	250 786,00
TOTAL DES DEPENSES		5 835 825,82	6 196 859,00	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	7 245 213,00	7 245 213,00
EXCEDENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

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

RECETTES			
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
TOTAL DES RECETTES		74 847,69	87 500,00
DEFICIT		0,00	359 366,92
EXCEDENT		350 173,24	406 076,38
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00
TOTAL GENERAL		425 020,93	446 866,92

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

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)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel 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	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	0,00	0,00	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	-6 184,63	-6 184,63	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	0,00	0,00	335 500,00	
TOTAL GROUPE 1		707 533,83	866 185,00	0,00	-6 184,63	-6 184,63	1 822 670,00	1 822 670,00

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

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)

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)
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	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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	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)

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)
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	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	66 709,69	83 100,00	0,00	6 184,63	6 184,63		55 000,00
TOTAL GROUPE 3		311 234,09	280 652,00	0,00	6 184,63	6 184,63	250 786,00	250 786,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 835 825,82	6 196 859,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00				
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		5 835 825,82	6 196 859,00	7 245 213,00				

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception préfecture : 22/11/2021

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)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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)		
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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					

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
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	397 301,20
Total Section d'investissement : emplois		65 654,01	446 866,92	471 561,01
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	471 561,01

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
Immobilisations (sorties)				
28154	Matériel et outillage (ordre)	11 565,73	20 214,17	11 343,31
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	49 841,32
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	65 484,63
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	359 366,92	406 076,38
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	471 561,01

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2021

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 05/11/2021

A Versailles,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 19 NOVEMBRE 2021

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. BROUSSE	A. CAPIAUX	G. CHAGNAUD-FORAIN	J. CHAMBON	B. COQUARD	J. COUTANT	S. D'ESTEVE
N. DAINVILLE	O. DE LA FAIRE	R. DELEPIERRE	C. DEMONT	G. DESFORGES	F. DEVEZE	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.-F. RAYNAL
L. RICHARD	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 :

VOTES : Pour : 42

Contre : 00

Abstentions : 00

42
33
42 (dont 4 pouvoirs)

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 22/11/2021 et de la publication le 22/11/2021

A Versailles, le 22 NOVEMBRE 2021

Le Président du Conseil départemental,



Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20211122-DM12021MEY-AU
Date de réception en préfecture : 22/11/2021
Pierre BÉDIER