République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

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

Exercice 2022

Voté le 24 Juin 2022



Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2022

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	13
Feuille de signatures	22

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022

CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2022

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Réel n-2	exécutoire n-1	Budge	et prévisionnel p	Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
			<u>, </u>				DEPENSES
Groupe 1 DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	208 056,24	254 900,00	-	25 000,00	25 000,00	240 300,00	240 300,00
Groupe 2 DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 829 504,02	3 839 300,00	-	748 000,00	748 000,00	3 103 600,00	3 103 600,00
Groupe 3 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	162 566,89	206 086,00	-	- 4 190,00	- 4 190,00	188 416,00	188 416,00
TOTAL DES DEPENSES	4 200 127,15	4 300 286,00	-	768 810,00	768 810,00	3 532 316,00	3 532 316,00
DEFICIT	_	_					-

								RECETTES
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	4 199 272,80	4 299 286,00	=	768 810,00	768 810,00	3 531 316,00	3 531 316,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	854,35	1 000,00	=	_	=	1 000,00	1 000,00
	TOTAL DES RECETTES	4 200 127,15	4 300 286,00		768 810,00	768 810,00	3 532 316,00	3 532 316,00
	EXCEDENT	1	-					-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

				DEPENSES
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	1 505,00	16 000,00	16 000,00
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	25 519,52	400 846,01	424 642,19
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
	TOTAL DES DEPENSES	27 024,52	416 846,01	440 642,19
	EXCEDENT	25 519,52		
	DEFICIT	28 410,63		
	EXCEDENT PREVISIONNEL	335 846,01		
	TOTAL GENERAL	362 870,53	416 846,01	440 642,19

				RECETTES
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	3 980,00	16 000,00	16 000,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	48 287,15	60 000,00	50 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	3 168,00	5 000,00	5 000,00
	TOTAL DES RECETTES	55 435,15	81 000,00	71 000,00
	DEFICIT	0,00	335 846,01	369 642,19
	EXCEDENT	307 435,38	335 846,01	369 642,19
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	362 870,53	416 846,01	440 642,19

GROUPE 1: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	1	Budget prévisionnel prop	oosé	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses	afférentes à l'exploitation courante	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
0611	Eau et assainissement	7 027,42	16 500,00	0,00	0,00	0,00		17 300,0
0612	Energie, électricité	32 473,39	35 015,00	0,00	0,00	0,00		36 800,
0613	Chauffage	47 055,26	42 185,00	0,00	0,00	0,00		44 100,
0621	Combustibles et carburants	1 694,21	2 800,00	0,00	0,00	0,00		800,
0622	Produits d'entretien	19 433,56	20 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		18 000,
0623	Fournitures d'atelier	11 406,67	23 000,00	0,00	-500,00	-500,00		22 500,
0624	Fournitures administratives	2 635,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,
0625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 459,87	8 000,00	0,00	500,00	500,00		5 500,
06261	Protections, produits absorbants	5 385,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00		4 300,
06268	Autres fournitures hôtelières	13 349,34	12 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		15 000,0
0628	Autres fournitures non stockées	567,35	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,
063	Alimentation	30 284,43	40 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		32 000,
066	Fournitures médicales	6 235,29	1 500,00	0,00	0,00	0,00		800,
251	Voyages et déplacements	594,64	1 100,00	0,00	0,00	0,00		900,
257	Réceptions	525,00	700,00	0,00	0,00	0,00		300,
261	Frais d'affranchissements	22,35	100,00	0,00	0,00	0,00		100,
262	Frais de télécommunication	6 761,57	9 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,
281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 416,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00		1 400,
288	Autres	16 728,56	30 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		30 000,
	TOTAL GROUPE 1	208 056,24	254 900,00	0,00	25 000,00	25 000,00	240 300,00	240 300,

GROUPE 2: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	1	Budget prévisionnel pro	oos2	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	57 611,02	68 000,00	0,00	0,00	0,00		52 400,00
64111	Rémunération principale	2 047 136,19	1 998 820,00	0,00	748 000,00	748 000,00		1 770 000,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 249,28	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
64113	Prime de service	104 035,49	108 000,00	0,00	0,00	0,00		92 200,00
641188	Autres	16 749,44	17 000,00	0,00	0,00	0,00		11 500,00
64131	Rémunération principale	213 654,85	223 000,00	0,00	0,00	0,00		183 000,00
64151	Rémunération principale	160 971,04	174 100,00	0,00	0,00	0,00		63 800,00
64178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6428	Autres	54 419,26	59 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 900,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	16 209,01	17 000,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 011 279,97	1 011 900,00	0,00	0,00	0,00		769 000,00
6473	Allocations de chômage	10 595,99	12 000,00	0,00	0,00	0,00		13 200,00
64784	Oeuvres sociales	34 228,91	36 000,00	0,00	0,00	0,00		28 800,00
64788	Autres	11 871,07	19 000,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	88 492,50	92 180,00	0,00	0,00	0,00		80 300,00
			•					
	TOTAL GROUPE 2	3 829 504,02	3 839 300,00	0,00	748 000,00	748 000,00	3 103 600,00	3 103 600,00

GROUPE 3: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1]	Budget prévisionnel prop	oos2	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses	afférentes à la structure	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
614	Charges locatives et de copropriété	15 867,37	25 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
61521	Bâtiments publics	5 863,50	5 500,00	0,00	0,00	0,00		5 100,00
61558	Autres matériels et outillages	3 267,97	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
61561	Informatique	3 101,18	4 038,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
61568	Autres	30 077,27	35 330,00	0,00	-4 200,00	-4 200,00		32 300,00
6161	Multirisques	1 004,24	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6163	Assurance transport	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6184	Concours divers (cotisations)	423,80	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	Autres frais divers	2 039,10	3 350,00	0,00	0,00	0,00		3 200,00
63512	Taxes foncières	15 500,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00
63513	Autres impôts locaux	29 052,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00
6541	Créances admises en non valeur	7 227,73	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
6542	Créances éteintes	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6582	Pécule	544,50	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6588	Autres	1,60	8 006,00	0,00	10,00	10,00		16,00
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	309,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	48 287,15	60 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00

TOTAL GROUPE 3	162 566,89	206 086,00	0,00	-4 190,00	-4 190,00	188 416,00	188 416,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 200 127,15	4 300 286,00	0,00	768 810,00	768 810,00	3 532 316,00	3 532 316,00

		Report à nouveau en	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	4 200 127,15	4 300 286,00	0,00	768 810,00	768 810,00	3 532 316,00	3 532 316,00

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2022 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	Budget exécutoire n-1]	Budget prévisionnel prop	oos2	Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total	1	
Autres p	roduits relatifs à l'exploitation	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
5419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	66 522,67	48 826,00	0,00	0,00	0,00		40 000,0
5479	Remboursements sur autres charges sociales	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	243 531,06	230 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		101 450,0
747	Subventions et participations	3 409 624,23	3 585 610,00	0,00	778 810,00	778 810,00		3 146 016,0
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00		11 850,0
7488	Autres	442 599,51	387 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,0
7588	Autres produits de gestion courante	35 881,12	36 000,00	0,00	0,00	0,00		32 000,0
	TOTAL GROUPE 2	4 199 272,80	4 299 286,00	0,00	768 810,00	768 810,00	3 531 316,00	3 531 316,0

GROUPE 3: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2 Budget exécutoire n-1 Budget prévisionnel propos2		Recettes autorisées	Budget exécutoire			
			Re	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produit	ts financiers et produits non encaissables	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
778	Autres produits exceptionnels	854,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
	TOTAL GROUPE 3	854,35		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	TOTAL GENERAL	4 200 127,15	4 300 286,00	0,00	768 810,00	768 810,00	3 532 316,00	3 532 316,00
	(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)			.,,,,	,,,,,			
		Report à nouveau en	Report à nouveau en			Report à nouveau en	n	
		n-2	n-1					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	4 200 127,15	4 300 286,00	0,00	768 810,00	768 810,00	3 532 316,00	3 532 316,00

Section d'in	vestissement : emplois			
		Réel n-2	Budget exécutoire n	Budget prévisionnel
			1	n
Remboursemen	t des dettes financières			
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 505,00	16 000,00	16 000,00
Acquisition d'é	éments de l'actif immobilisé			
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	30 000,00	0,00
2154	Matériel et outillage	850,90	5 389,30	4 000,00
2184	Mobilier	9 225,16	350 456,71	394 668,13
2188	Autres immobilisations corporelles	15 443,46	15 000,00	25 974,06
			<u></u>	
	Total Section d'investissement : emplois	25 519,52	400 846,01	424 642,19
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	28 410,63	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	335 846,01	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	362 870,53	416 846,01	440 642,19

Section d'in	vestissement : ressources			
		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Rembourser	ment des dettes financières (R)			
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 980,00	16 000,00	16 000,00
Immobilisati	ions (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	,	
28153	Installations à caractère spécifique (ordre)	1 011,00	,	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	1 182,80		0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	0,00	10 645,25	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	1 463,68	0,00	0,00
28184	Mobilier (ordre)	27 355,88	31 257,69	50 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	13 958,79	13 006,11	0,00
Autres resso	OUTCAS			
10222	FCTVA	3 168,00	5 000,00	5 000,00
		·		·
	Total Section d'investissement : ressources	55 435,15	81 000,00	71 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	335 846,01	369 642,19
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	307 435,38	335 846,01	369 642,19
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00		0,00
	TOTAL GENERAL	362 870,53	416 846,01	440 642,19

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022

Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR Instruction N. 2201741422 du et 2 septembre 2002

13 sur 22

MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20220624-BS2022-ESMS-AR
Comptabilité publique
14 sur 22
Instruction N° 2207806460-20220624-BS2022-ESMS-AR
Instruction N° 2207806460-20220624-BS2022-ESMS-AR

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Réel n-2	Réel n-2 Budget exécutoire n-1		et prévisionnel p	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	699 181,68	1 816 485,37	-	522 100,00	522 100,00	1 517 884,00	1 517 884,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	-	-	-	300 000,00	300 000,00	5 200 990,00	5 200 990,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	267 920,46	256 970,63	-	_	-	268 366,00	268 366,00
	TOTAL DES DEPENSES	967 102,14	2 073 456,00	-	822 100,00	822 100,00	6 987 240,00	6 987 240,00
	DEFICIT	-	-					-

								RECETTES
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	5 769 129 , 57	7 245 213,00	-	822 100,00	822 100,00	6 987 240,00	6 987 240,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	799,61	-	-	-	-	-	-
	TOTAL DES RECETTES	5 769 929,18	7 245 213,00	-	822 100,00	822 100,00	6 987 240,00	6 987 240,00
	EXCEDENT	-	-					-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

				DEPENSES
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	42 098,34	471 561,01	583 783,78
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
	TOTAL DES DEPENSES	42 098,34	471 561,01	583 783,78
	EXCEDENT	46 709,46	0,00	0,00
	DEFICIT	0,00	0,00	0,00
	EXCEDENT PREVISIONNEL	406 076,38	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	448 174,72	471 561,01	583 783,78

		RECE						
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE							
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	77 448,80	61 184,63	65 000,00				
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	11 359,00	4 300,00	50 000,00				
	TOTAL DES RECETTES	88 807,80	65 484,63	115 000,00				
	DEFICIT	0,00	406 076,38	468 783,78				
	EXCEDENT	359 366,92	406 076,38	468 783,78				
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00	0,00					
	TOTAL GENERAL	448 174,72	471 561,01	583 783,78				

GROUPE 1: DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	I	Budget prévisionnel proj	pos2	Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total	1	
Dépenses :	afférentes à l'exploitation courante	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00)	21 000,0
0612	Energie, électricité	36 000,00	39 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		52 000,0
0613	Chauffage	33 572,83	43 050,00	0,00	12 100,00	12 100,00)	51 500,0
50618	Autres fournitures non stockables	3 912,24	8 280,00	0,00	0,00	0,00)	14 500,
50621	Combustibles et carburants	10 482,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00)	15 000,0
50622	Produits d'entretien	13 695,67	13 556,00	0,00	0,00	0,00)	12 000,0
50623	Fournitures d'atelier	1 699,61	5 614,77	0,00	0,00	0,00)	2 000,0
50624	Fournitures administratives	1 413,79	3 005,63	0,00	0,00	0,00		3 500,
0625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 684,73	13 340,00	0,00	0,00	0,00		11 456,
06261	Protections, produits absorbants	2 175,78	4 513,50	0,00	0,00	0,00		5 000,
06268	Autres fournitures hôtelières	2 204,18	6 016,80	0,00	0,00	0,00)	2 200,
50628	Autres fournitures non stockées	4 025,70	4 150,00	0,00	0,00	0,00)	4 050,
5063	Alimentation	49 779,00	59 226,80	0,00	0,00	0,00		65 000,
5066	Fournitures médicales	16 215,70	13 816,50	0,00	0,00	0,00		20 235,
51118	Autres	140 018,68	985 070,00	0,00	500 000,00	500 000,00)	605 000,
51128	Autres prestations à caractère médicosocial	5 858,49	48 635,37	0,00	0,00	0,00)	56 693,0
2428	Autres transports d'usagers	27 295,54	28 430,00	0,00	0,00	0,00		45 000,
5247	Transports collectifs du personnel	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,
5251	Voyages et déplacements	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,
257	Réceptions	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00		600,
5261	Frais d'affranchissements	65,12	100,00	0,00	0,00	0,00		100,
262	Frais de télécommunication	3 692,40	13 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,
281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 756,03	8 500,00	0,00	0,00	0,00		8 000,
282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	6 426,09	10 950,00	0,00	0,00	0,00		19 150,
6288	Autres	327 207,29	472 180,00	0,00	0,00	0,00		492 900,0
	TOTAL GROUPE 1	699 181.68	1 816 485.37	0.00	522 100.00	522 100.00	1 517 884.00	1 517 884.

TOTAL GROUPE 1 699 181,68 1 816 485,37 0,00 522 100,00 522 100,00 1 517 884,00 1 517 884,00							
	TOTAL GROUPE 1	699 181,68	0,00	522 100,00	522 100,00	1 517 884,00	1 517 884,00

GROUPE 2: DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

entes au personnel utres médecins articipation des employeurs à la formation professionnelle continue émunération principale BI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence rime de service	(1) 0,00 72 991,09 1 849 479,40 19 972,20	2 000,00 92 000,00 1 742 250,64	(3) 0,00 0,00	(4) 0,00	Total $(5) = (3) + (4)$ $0,00$	(6)	(7)
utres médecins articipation des employeurs à la formation professionnelle continue émunération principale BI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence rime de service	0,00 72 991,09 1 849 479,40 19 972,20	2 000,00 92 000,00	0,00	0,00		` '	
articipation des employeurs à la formation professionnelle continue émunération principale BI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence rime de service	72 991,09 1 849 479,40 19 972,20	92 000,00		-7	0,00		
émunération principale BI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence rime de service	1 849 479,40 19 972,20		0,00	0.00			1 000,00
BI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence rime de service	19 972,20	1 742 250,64		0,00	0,00		71 096,00
rime de service			0,00	300 000,00	300 000,00		2 064 899,00
	21 222 12	34 000,00	0,00	0,00	0,00		1 550,00
	91 802,42	94 000,00	0,00	0,00	0,00		136 098,00
utres	4 035,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
émunération principale	979 241,25	1 308 750,00	0,00	0,00	0,00		1 271 474,00
émunération principale	255 292,17	186 000,00	0,00	0,00	0,00		126 791,00
mplois d'insertion	17 830,78	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
pprentis	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00		0,00
utres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		920,00
utres	83 494,92	195 285,00	0,00	0,00	0,00		0,00
utres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
otisations aux caisses de retraite	14 398,31	16 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
otisations aux autres organismes sociaux	1 298 299,99	1 351 756,36	0,00	0,00	0,00		1 328 716,00
llocations de chômage	21 710,50	19 050,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
euvres sociales	46 085,92	48 497,50	0,00	0,00	0,00		49 946,00
utres	9 289,67	16 500,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
utres charges diverses de personnel	38 902,50	46 652,50	0,00	0,00	0,00		42 000,00
	4 902 927 04	5 171 757,00	0,00	300 000,00	200,000,00		5 200 990,0
1	tres tres tres bisations aux caisses de retraite bisations aux autres organismes sociaux locations de chômage euvres sociales tres tres tres charges diverses de personnel	attres 83 494,92 attres 0,00 obtisations aux caisses de retraite 14 398,31 obtisations aux autres organismes sociaux 1 298 299,99 locations de chômage 21 710,50 cuvres sociales 46 085,92 attres 9 289,67	tres 83 494,92 195 285,00 tres 0,00 0,00 0,00 otisations aux caisses de retraite 14 398,31 16 000,00 otisations aux autres organismes sociaux 1298 299,99 1 351 756,36 locations de chômage 21 710,50 19 050,00 euvres sociales 46 085,92 48 497,50 ottres 9 289,67 16 500,00 ottres charges diverses de personnel 38 902,50 46 652,50	tres 83 494,92 195 285,00 0,00 tres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	tres 83 494,92 195 285,00 0,00 0,00 0,00 tres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,	attres 83 494,92 195 285,00 0,00 0,00 0,00 obitations aux caisses de retraite 14 398,31 16 000,00 0,00 0,00 0,00 obitations aux autres organismes sociaux 1 298 299,99 1 351 756,36 0,00 0,00 0,00 locations de chômage 21 710,50 19 050,00 0,00 0,00 0,00 euvres sociales 46 085,92 48 497,50 0,00 0,00 0,00 attres 9 289,67 16 500,00 0,00 0,00 0,00 attres charges diverses de personnel 38 902,50 46 652,50 0,00 0,00 0,00	tries 83 494,92 195 285,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

GROUPE 3: DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	I	Budget prévisionnel proposé			Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses	afférentes à la structure	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61358	Autres locations mobilières	2 478,53	2 400,00	0,00	0,00	0,00		2 400,00
61521	Bâtiments publics	38 290,52	70 300,00	0,00	0,00	0,00		81 600,00
61558	Autres matériels et outillages	4 558,33	11 866,64	0,00	0,00	0,00		12 000,00
61561	Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
61568	Autres	37 185,85	56 600,00	0,00	0,00	0,00		49 800,00
6161	Multirisques	832,09	1 600,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00
6163	Assurance transport	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00		5 100,00
6182	Documentation générale et technique	844,88	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6184	Concours divers (cotisations)	456,40	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6188	Autres frais divers	1 827,92	3 620,00	0,00	0,00	0,00		11 540,00
63512	Taxes foncières	13 500,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6582	Pécule	7 779,05	13 189,36	0,00	0,00	0,00		18 416,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole Nationale de la Santé Publique)	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6588	Autres	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	82 718,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	77 448,80	61 184,63	0,00	0,00	0,00		65 000,00
	TOTAL GROUPE 3	267 920,46	256 970,63	0,00	0,00	0,00	268 366,00	268 366,00
							·	
	TOTAL GENERAL	5 769 929,18	7 245 213,00	0,00	822 100,00	822 100,00	6 987 240,00	6 987 240,00
	(GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)							
		Report à nouveau en	Report à nouveau en		1	Report à nouveau en 1		
		n-2	n-1			report a nouveau en i		

		Report à nouveau en	Report à nouveau en	Report à nouveau en n				
		n-2	n-1					
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
•		•	•					-
	TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	5 769 929,18	7 245 213,00	0,00	822 100,00	822 100,00	6 987 240,00	6 987 240,00

GROUPE 2: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions Mesures nouvelles Total		-		
Autres pi	oduits relatifs à l'exploitation	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	Remboursements sur autres charges sociales	271,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
744	FCTVA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,0
747	Subventions et participations	5 752 802,91	7 203 213,00	0,00	822 100,00	822 100,00		6 970 440,0
7588	Autres produits de gestion courante	15 167,02	42 000,00	0,00	0,00	0,00		16 800,0
	TOTAL GROUPE 2	5 769 129,57	7 245 213,00	0,00	822 100,00	822 100,00	6 987 240,00	6 987 240,0

GROUPE 3: PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	I	Budget prévisionnel proj	posé	Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	Autres	472,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	327,55	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3 TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	799,61 5 769 929,18			0,00 822 100,00	0,00 822 100,00	-	0,00 6 987 240,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1			Report à nouveau en i	n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	5 769 929,18	7 245 213,00	0,00	822 100,00	822 100,00	6 987 240,00	6 987 240,00

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel r
			g	g
cquisition	d'éléments de l'actif immobilisé			
05	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00		
154	Matériel et outillage	10 765,89	16 868,73	15 943,2
184	Mobilier	31 332,45	398 392,28	502 840,5
	Total Section d'investissement : emplois	42 098,34	471 561.01	583 783,7
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
01	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	46 709,46		
01 03	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00 406 076,38		- 7 -
103	Excédent prévisionnel d'investissement TOTAL GENERAL			
	TOTAL GENERAL	448 174,72	471 561,01	583 783,7
ection d'in	vestissement : ressources	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel
Section d'in	vestissement : ressources	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel r
	ions (sorties)	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel l
mmobilisati 18154	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre)	20 214,17	11 343,31	0,0
nmobilisati 8154 8183	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	20 214,17 11 094,35	11 343,31 0,00	0,(
mmobilisati 18154 18183 18184	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre)	20 214,17 11 094,35 45 802,54	11 343,31 0,00 49 841,32	0,0 0,0 65 000,0
mmobilisati 18154 18183 18184	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	20 214,17 11 094,35	11 343,31 0,00 49 841,32	0,0 0,0 65 000,0
mmobilisati 18154 18183 18184 18188 Autres resso	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre) Autres immobilisations corporelles (ordre)	20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74	11 343,31 0,00 49 841,32 0,00	0,0 0,0 65 000,0 0,0
mmobilisati 18154 18183 18184 18188 Autres resso	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre) Autres immobilisations corporelles (ordre) purces FCTVA	20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74	11 343,31 0,00 49 841,32 0,00 4 300,00	0,0 0,0 65 000,0 0,0
mmobilisati 8154 8183 8184 8188 utres resso	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre) Autres immobilisations corporelles (ordre)	20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74	11 343,31 0,00 49 841,32 0,00 4 300,00	0,0 0,0 65 000,0 0,0
mmobilisati 8154 8183 8184 8188	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre) Autres immobilisations corporelles (ordre) Durces FCTVA Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74 11 359,00 0,00	11 343,31 0,00 49 841,32 0,00 4 300,00 0,00	0,0 0,0 65 000,0 0,0 5 000,0 45 000,0
mmobilisati 8154 8183 8184 8188 utres resso	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre) Autres immobilisations corporelles (ordre) Durces FCTVA Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat Total Section d'investissement : ressources	20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74 11 359,00 0,00	11 343,31 0,00 49 841,32 0,00 4 300,00 0,00	0,0 0,0 65 000,0 0,0 5 000,0 45 000,0
nmobilisati 8154 8183 8184 8188 utres resso 0222 023	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre) Autres immobilisations corporelles (ordre) Durces FCTVA Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat Total Section d'investissement : ressources Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74 11 359,00 0,00	11 343,31 0,00 49 841,32 0,00 4 300,00 0,00 65 484,63 406 076,38	0,0 0,0 65 000,0 0,0 5 000,0 45 000,0 115 000,0 468 783,7
mmobilisati 18154 18183 18184 18188 Autres resso	ions (sorties) Matériel et outillage (ordre) Matériel de bureau et matériel informatique (ordre) Mobilier (ordre) Autres immobilisations corporelles (ordre) Durces FCTVA Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat Total Section d'investissement : ressources	20 214,17 11 094,35 45 802,54 337,74 11 359,00 0,00	11 343,31 0,00 49 841,32 0,00 4 300,00 0,00 65 484,63 406 076,38 406 076,38	5 000,0 45 000,0 115 000,0 468 783,7 468 783,7

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2022

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 10/06/28

A Versailles,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 24.06.7022

Le Président du Conseil départemental,

Pierre BEDIER

Les autres membres du Conseil départemental :

	hartementar.					
C. ARENOU	M.H. AUBERT	G, BAX DE KEATING	P. BENASSAYA	L. BOOLARAN	S. BRAU	N. BRISTOL
			3	C -		()
L. BROSSE	KUNIAN S.A.	C.CHAGNAUD-FORAIN	J. CHAMBON	B. COQUARD	I. COUTANT	S. D'ESTEVE
	()/		1	el	boutant	1)
N. DAINVILLE	O. DE LA FAIRE	R. DELEPIERRE	C. DEMONT	G. DESFORGES	F. DEVEZE	C. DUMOULIN
		11,				
E. DUMOULIN	P. FOND	G. GARESTIER	M. HERZ	S. JAUNET	J. JEAN () '	J. KOLLMANNSBERGER
		(Course)	M		eau	
O. LEBRUN	L. MERCKAERT	G. MULLER	K. ODWE	N. PEREIRA	A. PERICARD	J-F. KAYNAL
	naw echant				author)	\$ p.o.
I/RIOHARD	A ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE	P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU	
4/11/		Pelicai	- 3	au.	K	

Nombre de conseillers en exercice : $\frac{1}{2}$ Nombre de conseillers présents : $\frac{3}{6}$ Nombre de suffrages exprimés : $\frac{1}{4}$

VOTES: Pour:

Contre:

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le Li DE Let de la publication le . 2. UDE LE

A Versailles, le 24/06/22

Le Président du Conseil départemental,

Accusé de reception en préfecture 078-227808460-20220624-BS2022-ESMS-AR Date de réception préfecture : 24/06/2022