

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

DM1

DES ETABLISSEMENTS

ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX

ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2022

Voté le 18 novembre 2022



Yvelines
Le Département

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20221119-DM2022ESMS-BF
Date de réception préfecture : 19/11/2022

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	13
Feuille de signatures	24

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20221119-DM2022ESMS-BF
Date de réception préfecture : 19/11/2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

DM1

ANNEE 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

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

		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) +		
DEPENSES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	208 056,24	254 900,00	-	5 000,00	5 000,00	245 300,00	245 300,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 829 504,02	3 839 300,00	-	150 000,00	150 000,00	3 253 600,00	3 253 600,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	-	-	-	-	-	188 416,00	188 416,00
TOTAL DES DEPENSES		4 037 560,26	4 094 200,00	-	155 000,00	155 000,00	3 687 316,00	3 687 316,00
DEFICIT		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1					Report à nouveau en n

RECETTES								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	4 199 272,80	4 299 286,00	-	155 000,00	155 000,00	3 686 316,00	3 686 316,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	854,35	1 000,00	-	0,00	-	-	1 000,00
TOTAL DES RECETTES		4 200 127,15	4 300 286,00	-	155 000,00	155 000,00	3 686 316,00	3 687 316,00
EXCEDENT		-	-					-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

Réel n-2	Budget exécutoire	Budget
----------	-------------------	--------

		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		28 410,63		
DEFICIT		0,00		
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		307 435,38	335 846,01	369 642,19
TOTAL GENERAL		362 870,53	416 846,01	440 642,19

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		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	Eau et assainissement	7 027,42	16 500,00	0,00	0,00	0,00		17 300,00
60612	Energie, électricité	32 473,39	35 015,00	0,00	0,00	0,00		36 800,00
60613	Chauffage	47 055,26	42 185,00	0,00	0,00	0,00		44 100,00
60621	Combustibles et carburants	1 694,21	2 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00		3 300,00
60622	Produits d'entretien	19 433,56	20 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		20 500,00
60623	Fournitures d'atelier	11 406,67	23 000,00	0,00	0,00	0,00		22 500,00
60624	Fournitures administratives	2 635,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	3 459,87	8 000,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00
606261	Protections, produits absorbants	5 385,58	6 000,00	0,00	0,00	0,00		4 300,00
606268	Autres fournitures h�telieres	13 349,34	12 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	567,35	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6063	Alimentation	30 284,43	40 000,00	0,00	0,00	0,00		32 000,00
6066	Fournitures médicales	6 235,29	1 500,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6251	Voyages et déplacements	594,64	1 100,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6257	Réceptions	525,00	700,00	0,00	0,00	0,00		300,00
6261	Frais d'affranchissements	22,35	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6262	Frais de télécommunication	6 761,57	9 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 416,60	2 500,00	0,00	0,00	0,00		1 400,00
6288	Autres	16 728,56	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
TOTAL GROUPE 1		208 056,24	254 900,00	0,00	5 000,00	5 000,00	245 300,00	245 300,00

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes au personnel								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	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	150 000,00	150 000,00		1 920 000,00
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	150 000,00	150 000,00	3 253 600,00	3 253 600,00

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								
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	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	0,00	0,00	188 416,00	188 416,00
----------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 200 127,15	4 300 286,00	0,00	155 000,00	155 000,00	3 687 316,00	3 687 316,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

		Report à nouveau	Report à nouveau	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	155 000,00	155 000,00	3 687 316,00	3 687 316,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20221119-DM2022ESMS-BF
Date de réception préfecture : 19/11/2022

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
629	Rabais, remises, ristournes obtenus sur autres services extérieurs	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	66 522,67	48 826,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	567,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	243 531,06	230 000,00	0,00	0,00	0,00		101 450,00
747	Subventions et participations	3 409 624,23	3 585 610,00	0,00	155 000,00	155 000,00		3 301 016,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00		11 850,00
7488	Autres	442 599,51	387 000,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	35 881,12	36 000,00	0,00	0,00	0,00		32 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 199 272,80	4 299 286,00	0,00	155 000,00	155 000,00	3 686 316,00	3 686 316,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables							
778 Autres produits exceptionnels	854,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
TOTAL GROUPE 3	854,35	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 200 127,15	4 300 286,00	0,00	155 000,00	155 000,00	3 687 316,00	3 687 316,00
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	4 200 127,15	4 300 286,00	0,00	155 000,00	155 000,00	3 687 316,00	3 687 316,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	1 505,00	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	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
Total Section d'investissement : emplois		27 024,52	416 846,01	440 642,19
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'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières (R)				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 980,00	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	1 017,26	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	1 182,80	758,69	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 ressources				
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
Résultat cumulé antérieur (Excédent)				
		307 435,38	335 846,01	369 642,19
Déficit prévisionnel d'investissement				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				
		362 870,53	416 846,01	440 642,19

001

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

DM1

ANNEE 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)

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	699 181,68	1 816 485,37	-	-	-	1 517 884,00	1 517 884,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	-	-	-	200 000,00	200 000,00	5 400 990,00	5 400 990,00
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	-	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00	7 187 240,00
DEFICIT		-	-	-	-	-	-	-

RECETTES								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	5 769 129,57	7 245 213,00	-	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00	7 187 240,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	799,61	-	-	-	-	-	-
TOTAL DES RECETTES		5 769 929,18	7 245 213,00	-	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00	7 187 240,00
EXCEDENT		-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20221119-DM2022ESMS-BF
Date de réception préfecture : 19/11/2022

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)

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	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

		RECETTES		
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	0,00
TOTAL GENERAL		448 174,72	471 561,01	583 783,78

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20221119-DM2022ESMS-BF
Date de réception préfecture : 19/11/2022

GRUPE 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)		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante							
60611	Eau et assainissement	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
60612	Energie, électricité	36 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
60613	Chauffage	33 572,83	43 050,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00
60618	Autres fournitures non stockables	3 912,24	8 280,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00
60621	Combustibles et carburants	10 482,81	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
60622	Produits d'entretien	13 695,67	13 556,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
60623	Fournitures d'atelier	1 699,61	5 614,77	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60624	Fournitures administratives	1 413,79	3 005,63	0,00	0,00	0,00	3 500,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 684,73	13 340,00	0,00	0,00	0,00	11 456,00
606261	Protections, produits absorbants	2 175,78	4 513,50	0,00	0,00	0,00	5 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	2 204,18	6 016,80	0,00	0,00	0,00	2 200,00
60628	Autres fournitures non stockées	4 025,70	4 150,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00
6063	Alimentation	49 779,00	59 226,80	0,00	0,00	0,00	65 000,00
6066	Fournitures médicales	16 215,70	13 816,50	0,00	0,00	0,00	20 235,00
61118	Autres	140 018,68	985 070,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	5 858,49	48 635,37	0,00	0,00	0,00	56 693,00
62428	Autres transports d'usagers	27 295,54	28 430,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	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	65,12	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6262	Frais de télécommunication	3 692,40	13 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 756,03	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	6 426,09	10 950,00	0,00	0,00	0,00	19 150,00
6288	Autres	327 207,29	472 180,00	0,00	0,00	0,00	492 900,00
TOTAL GROUPE 1		699 181,68	1 816 485,37	0,00	0,00	0,00	1 517 884,00

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
622312	Autres médecins	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	72 991,09	92 000,00	0,00	0,00	0,00		71 096,00
64111	Rémunération principale	1 849 479,40	1 742 250,64	0,00	100 000,00	100 000,00		2 164 899,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	19 972,20	34 000,00	0,00	0,00	0,00		1 550,00
64113	Prime de service	91 802,42	94 000,00	0,00	0,00	0,00		136 098,00
641188	Autres	4 035,92	5 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
64131	Rémunération principale	979 241,25	1 308 750,00	0,00	100 000,00	100 000,00		1 371 474,00
64151	Rémunération principale	255 292,17	186 000,00	0,00	0,00	0,00		126 791,00
6416	Emplois d'insertion	17 830,78	8 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6417	Apprentis	0,00	6 015,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		920,00
6428	Autres	83 494,92	195 285,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	14 398,31	16 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 298 299,99	1 351 756,36	0,00	0,00	0,00		1 328 716,00
6473	Allocations de chômage	21 710,50	19 050,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
64784	Oeuvres sociales	46 085,92	48 497,50	0,00	0,00	0,00		49 946,00
64788	Autres	9 289,67	16 500,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
6488	Autres charges diverses de personnel	38 902,50	46 652,50	0,00	0,00	0,00		42 000,00
TOTAL GROUPE 2		4 802 827,04	5 171 757,00	0,00	200 000,00	200 000,00	5 400 990,00	5 400 990,00

GRUPE 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)
Dépenses afférentes à la structure							
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
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 769 929,18	7 245 213,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00
		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		5 769 929,18	7 245 213,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
6479	Remboursements sur autres charges sociales	271,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Subventions et participations	5 752 802,91	7 203 213,00	0,00	200 000,00	200 000,00		7 170 440,00
7588	Autres produits de gestion courante	15 167,02	42 000,00	0,00	0,00	0,00		16 800,00
TOTAL GROUPE 2		5 769 129,57	7 245 213,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00	7 187 240,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables								
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		799,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 769 929,18	7 245 213,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00	7 187 240,00
		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		5 769 929,18	7 245 213,00	0,00	200 000,00	200 000,00	7 187 240,00	7 187 240,00

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	56 300,00	65 000,00
2154	Matériel et outillage	10 765,89	16 868,73	15 943,24
2184	Mobilier	31 332,45	398 392,28	502 840,54
Total Section d'investissement : emplois		42 098,34	471 561,01	583 783,78
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	46 709,46	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	406 076,38	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		448 174,72	471 561,01	583 783,78

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Immobilisations (sorties)				
28154	Matériel et outillage (ordre)	20 214,17	11 343,31	0,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique (ordre)	11 094,35	0,00	0,00
28184	Mobilier (ordre)	45 802,54	49 841,32	65 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	337,74	0,00	0,00
Autres ressources				
10222	FCTVA	11 359,00	4 300,00	5 000,00
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	0,00	0,00	45 000,00
Total Section d'investissement : ressources		88 807,80	65 484,63	115 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	406 076,38	468 783,78
Résultat cumulé antérieur (Excédent)		359 366,92	406 076,38	468 783,78
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		448 174,72	471 561,01	583 783,78

001

DECISION MODIFICATIVE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2022

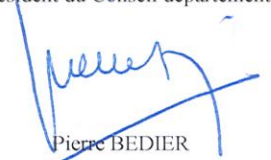
Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 04 / 11 / 2022

A Versailles,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 18 novembre 2022

Le Président du Conseil départemental,



Pierre BÉDIER

Les autres membres du Conseil départemental :

C. ARENOU <i>Pr. L. Brosse</i>	M.-H. AUBERT <i>[Signature]</i>	G. BAX DE KEATING <i>[Signature]</i>	P. BENASSAYA <i>[Signature]</i>	L. BOULARAN <i>[Signature]</i>	S. BRAU <i>[Signature]</i>	N. BRISTOL <i>[Signature]</i>
L. BROSSE <i>[Signature]</i>	A. CAPLAUX <i>[Signature]</i>	C. CHAGNAUD-FORAIN <i>[Signature]</i>	J. CHAMBON <i>[Signature]</i>	B. COQUARD <i>Pr. T. Kollmannsberger</i>	I. COUTANT <i>[Signature]</i>	S. D'ESTEVE <i>[Signature]</i>
N. DAINVILLE <i>[Signature]</i>	O. DE LA FAIRE <i>[Signature]</i>	R. DELEPIERRE <i>[Signature]</i>	C. DEMONT <i>Pr. G. Bax de Keating</i>	G. DESFORGES <i>[Signature]</i>	F. DEVEZE <i>Pr. M. Aubert</i>	C. DUMOULIN <i>[Signature]</i>
E. DUMOULIN <i>[Signature]</i>	P. FOND <i>[Signature]</i>	G. GARESTIER <i>[Signature]</i>	M. HERZ <i>[Signature]</i>	S. JAUNET <i>[Signature]</i>	J. JEAN <i>[Signature]</i>	J. KOLLMANNBERGER <i>[Signature]</i>
O. LEBRUN <i>[Signature]</i>	L. MERCKAERT <i>[Signature]</i>	G. MULLER <i>Pr. C. Demont</i>	K. OLIVE <i>[Signature]</i>	N. PEREIRA <i>[Signature]</i>	A. PERICARD <i>Pr. G. Desforges</i>	J-F. RAYNAL <i>Pr. P. Berger</i>
L. RICHARD <i>[Signature]</i>	A. ROSETTI <i>[Signature]</i>	P. STEFANINI <i>[Signature]</i>	S. THIEYRE <i>[Signature]</i>	P. WINOCOUR-LEFEVRE <i>[Signature]</i>	C. ZAMMIT-POPESCU <i>[Signature]</i>	

Nombre de conseillers en exercice :

Nombre de conseillers présents :

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : Pour :

Contre :

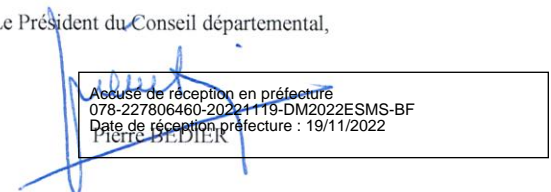
Abstentions :

50/52
20/52
donc 7 Absents
00/02

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 18 novembre 2022 et de la publication le 18 novembre 2022

A Versailles, le 18 novembre 2022

Le Président du Conseil départemental,



Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20221119-DM2022ESMS-BF
Date de réception préfecture : 19/11/2022
Pierre BÉDIER

DECISION MODIFICATIVE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2022

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 04 / 11 / 2022

A Versailles,
Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 18 novembre 2022

Le Président du Conseil départemental,


Pierre BÉDIER

Les autres membres du Conseil départemental :


 C. ARENOU	 M. H. AUBERT	 G. BAX DE KEATING	 P. BENASSIA	 L. BOULARAN	 S. BRAU	 N. BRISTOL
 L. BROSSE	 A. CAPIAUX	 C. CHAGNAUD-FORAIN	 J. CHAMBON	 B. COQUARD	 I. COLTANT	 S. DESTEVE
 N. DAINVILLE	 O. DE LA FAIRE	 R. DELEPIERE	 C. DEMONT	 G. DESFORGES	 F. DEVEZE	 C. DUMOULIN
 E. DUMOULIN	 P. FOND	 G. GARESTIER	 M. HERZ	 S. JAUNET	 J. KOLLMANNBERGER	
 O. LEBRUN	 L. MERCKAERT	 G. MULLER	 K. OLIVE	 N. PEREIRA	 A. PÉRICARD	 J-F. RAYNAL
 L. RICHARD	 A. ROSETTI	 P. C. STEFANINI	 S. THIEYRE	 P. WINOCOUR-LEFEVRE	 C. ZAMMIT-POPESCU	

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

42
32
42 42
don 7 faveurs

VOTES : Pour :
 Contre :
 Abstentions :

A Versailles, le 18 novembre 2022

Le Président du Conseil départemental,

 Pierre BÉDIER