

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

**BUDGET PRIMITIF 2023**  
**DES ETABLISSEMENTS**  
**ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX**  
**ET MEDICO-SOCIAUX**

**Exercice 2023**

**VOTE LE 16 DECEMBRE 2022**



**Yvelines**  
Le Département

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20221216-BP23ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 16/12/2022

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20221216-BP23ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 16/12/2022

## Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	17
Feuille de signatures	36

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20221216-BP23ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 16/12/2022

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

**BP 2023**

ANNEE 2023



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)		
<b>DEPENSES</b>								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	186 728,99	245 300,00	-	155 263,00	155 263,00	155 263,00	155 263,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 405 544,00	3 253 600,00	-	2 016 657,00	2 016 657,00	2 016 657,00	2 016 657,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	162 574,24	188 416,00	-	154 190,00	154 190,00	154 190,00	154 190,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>3 754 847,23</b>	<b>3 687 316,00</b>	<b>-</b>	<b>2 326 110,00</b>	<b>2 326 110,00</b>	<b>2 326 110,00</b>	<b>2 326 110,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>					<b>Report à nouveau en n</b>

<b>RECETTES</b>								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	3 747 584,19	3 686 316,00	-	2 322 903,00	2 322 903,00	2 322 903,00	2 322 903,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	7 263,04	1 000,00	-	3 207,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>3 754 847,23</b>	<b>3 687 316,00</b>	<b>-</b>	<b>2 326 110,00</b>	<b>2 326 110,00</b>	<b>2 326 110,00</b>	<b>2 326 110,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>					<b>-</b>

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

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

		<b>DEPENSES</b>		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	8 529,00	16 000,00	6 186,00
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	19 044,57	424 642,19	48 814,00
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>27 573,57</b>	<b>440 642,19</b>	<b>55 000,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>33 796,18</b>		
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>		
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>369 642,19</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>397 215,76</b>	<b>440 642,19</b>	<b>55 000,00</b>

		<b>RECETTES</b>		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	4 365,00	16 000,00	3 000,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	49 320,75	50 000,00	50 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	7 684,00	5 000,00	2 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>61 369,75</b>	<b>71 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>369 642,19</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>335 846,01</b>	<b>369 642,19</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>397 215,76</b>	<b>440 642,19</b>	<b>55 000,00</b>



**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>								
60611	Eau et assainissement	4 098,24	16 200,00	0,00	3 694,00	3 694,00		3 694,00
60612	Energie, électricité	33 992,50	36 400,00	0,00	30 622,00	30 622,00		30 622,00
60613	Chauffage	36 871,39	45 400,00	0,00	33 237,00	33 237,00		33 237,00
60621	Combustibles et carburants	1 570,00	5 800,00	0,00	1 259,00	1 259,00		1 259,00
60622	Produits d'entretien	19 463,26	25 500,00	0,00	17 684,00	17 684,00		17 684,00
60623	Fournitures d'atelier	13 703,53	8 800,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
60624	Fournitures administratives	2 970,92	2 000,00	0,00	2 382,00	2 382,00		2 382,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	2 554,76	5 500,00	0,00	2 590,00	2 590,00		2 590,00
606261	Protections, produits absorbants	5 317,76	4 300,00	0,00	3 310,00	3 310,00		3 310,00
606268	Autres fournitures hôtelières	11 173,60	17 000,00	0,00	8 498,00	8 498,00		8 498,00
60628	Autres fournitures non stockées	674,96	1 500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6063	Alimentation	23 078,29	32 000,00	0,00	14 709,00	14 709,00		14 709,00
6066	Fournitures médicales	928,12	800,00	0,00	816,00	816,00		816,00
6251	Voyages et déplacements	906,80	1 100,00	0,00	727,00	727,00		727,00
6257	Réceptions	647,10	300,00	0,00	520,00	520,00		520,00
6261	Frais d'affranchissements	52,48	100,00	0,00	42,00	42,00		42,00
6262	Frais de télécommunication	2 128,73	7 000,00	0,00	3 850,00	3 850,00		3 850,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 500,00	1 400,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6288	Autres	24 096,55	34 200,00	0,00	19 323,00	19 323,00		19 323,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>186 728,99</b>	<b>245 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155 263,00</b>	<b>155 263,00</b>	<b>155 263,00</b>	<b>155 263,00</b>

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	62 237,52	65 622,66	0,00	36 855,00	36 855,00		36 855,00
64111	Rémunération principale	1 766 581,68	1 526 034,04	0,00	1 046 119,00	1 046 119,00		1 046 119,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 245,36	3 042,01	0,00	1 330,00	1 330,00		1 330,00
64113	Prime de service	85 584,07	119 848,01	0,00	50 680,00	50 680,00		50 680,00
641184	Indemnité inflation	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	16 653,15	14 361,60	0,00	9 862,00	9 862,00		9 862,00
64131	Rémunération principale	212 217,18	254 133,23	0,00	125 669,00	125 669,00		125 669,00
641384	Indemnité inflation	0,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale	168 485,35	128 307,87	0,00	99 772,00	99 772,00		99 772,00
64178	Autres	0,00	6 204,81	0,00	0,00	0,00		0,00
6428	Autres	28 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	0,00	6 080,71	0,00	17 024,00	17 024,00		17 024,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	14 002,39	15 878,20	0,00	8 292,00	8 292,00		8 292,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	924 884,99	943 817,88	0,00	547 690,00	547 690,00		547 690,00
6473	Allocations de chômage	0,00	12 549,04	0,00	0,00	0,00		0,00
64784	Oeuvres sociales	32 575,68	35 812,74	0,00	19 290,00	19 290,00		19 290,00
64788	Autres	16 141,92	17 359,97	0,00	9 550,00	9 550,00		9 550,00
6488	Autres charges diverses de personnel	75 187,50	99 746,23	0,00	44 524,00	44 524,00		44 524,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>3 405 544,00</b>	<b>3 253 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 016 657,00</b>	<b>2 016 657,00</b>	<b>2 016 657,00</b>	<b>2 016 657,00</b>

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>							
614 Charges locatives et de copropriété	17 955,27	26 607,00	0,00	17 231,00	17 231,00		17 231,00
61521 Bâtiments publics	5 493,89	5 100,00	0,00	4 952,00	4 952,00		4 952,00
61558 Autres matériels et outillages	3 773,78	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61561 Informatique	4 037,99	4 000,00	0,00	7 150,00	7 150,00		7 150,00
61568 Autres	28 047,59	32 300,00	0,00	12 419,00	12 419,00		12 419,00
6161 Multirisques	1 158,84	1 500,00	0,00	1 650,00	1 650,00		1 650,00
6163 Assurance transport	1 611,70	2 500,00	0,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00
6184 Concours divers (cotisations)	445,50	0,00	0,00	357,00	357,00		357,00
6188 Autres frais divers	634,47	3 200,00	0,00	543,00	543,00		543,00
627 Services bancaires et assimilés	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00		0,00
63512 Taxes foncières	6 867,33	774,40	0,00	19 866,00	19 866,00		19 866,00
63513 Autres impôts locaux	28 503,00	46 618,60	0,00	22 857,00	22 857,00		22 857,00
6541 Créances admises en non valeur	6 941,31	8 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6542 Créances éteintes	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582 Pécule	192,00	700,00	0,00	154,00	154,00		154,00
6588 Autres	7 590,82	16,00	0,00	6 095,00	6 095,00		6 095,00
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00		0,00
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	200,00	0,00	5 566,00	5 566,00		5 566,00
68111 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	4 952,57	0,00	0,00	0,00		0,00
68112 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	49 320,75	45 047,43	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00

TOTAL GROUPE 3	162 574,24	188 416,00	0,00	154 190,00	154 190,00	154 190,00	154 190,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 754 847,23	3 687 316,00	0,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

	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	3 754 847,23	3 687 316,00	0,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

**GROUPE 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)
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	122 901,05	40 000,00	0,00	34 277,00	34 277,00		34 277,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	575,20	0,00	0,00	150,00	150,00		150,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	180 661,23	101 450,00	0,00	50 606,00	50 606,00		50 606,00
744	FCTVA	962,00	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
747	Subventions et participations	3 018 012,25	3 301 016,00	0,00	2 075 360,00	2 075 360,00		2 075 360,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	28 784,22	11 850,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
7488	Autres	365 506,75	200 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	30 181,49	32 000,00	0,00	6 510,00	6 510,00		6 510,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>3 747 584,19</b>	<b>3 686 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 322 903,00</b>	<b>2 322 903,00</b>	<b>2 322 903,00</b>	<b>2 322 903,00</b>

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>								
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la	1 795,78	0,00	0,00	503,00	503,00		503,00
778	Autres produits exceptionnels	5 467,26	1 000,00	0,00	2 704,00	2 704,00		2 704,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		7 263,04	1 000,00	0,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00	3 207,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		3 754 847,23	3 687 316,00	0,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00
		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				
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		3 754 847,23	3 687 316,00	0,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00	2 326 110,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire	Budget
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 529,00	16 000,00	6 186,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2154	Matériel et outillage	5 147,79	4 000,00	3 734,00
2184	Mobilier	8 591,64	390 168,13	41 232,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 305,14	30 474,06	3 848,00
<b>Total Section d'investissement : emplois</b>		<b>27 573,57</b>	<b>440 642,19</b>	<b>55 000,00</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		33 796,18	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	369 642,19	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>397 215,76</b>	<b>440 642,19</b>	<b>55 000,00</b>

**Section d'investissement : ressources**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>Remboursement des dettes financières (R)</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus - Débit	4 365,00	16 000,00	3 000,00

**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)	1 017,26	832,97	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	724,69	1 529,55	0,00
28184	Mobilier (ordre)	31 257,69	30 766,72	50 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	13 006,11	13 555,76	0,00

**Autres ressources**

10222	FCTVA	7 684,00	5 000,00	2 000,00
-------	-------	----------	----------	----------

<b>Total Section d'investissement : ressources</b>		<b>61 369,75</b>	<b>71 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
001	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	369 642,19	0,00
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	335 846,01	369 642,19	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>397 215,76</b>	<b>440 642,19</b>	<b>55 000,00</b>

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

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
Adjoint administratif hospitalier	C	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe hospitalier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe hospitalier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>31,00</b>	<b>7,00</b>	<b>38,00</b>	<b>38,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,00</b>
Accompagnant éducatif et social	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Agent d'entretien qualifié	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale	B	3,00	1,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	10,00	1,00	11,00	11,00	0,00	11,00
Assistant socio-éducatif second grade	A	6,00	2,00	8,00	8,00	0,00	8,00
Conseiller en économie sociale et familiale second grade	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants second grade	A	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés deuxième grade	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier principal de 1ère classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier principal de 2ème classe	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>39,00</b>	<b>7,00</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.



(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

**ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels bureautiques	3	16/12/2016
L	logiciels d'application	7	16/12/2016
L	logiciels structurant	10	16/12/2016
L	concessions et droits similaires	5	16/12/2016
L	frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion	5	16/12/2016
L	cheptel	5	16/12/2016
L	matériel informatique	5	16/12/2016
L	Matériel audiovisuel	8	16/12/2016
L	Electroménager	8	16/12/2016
L	Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)	8	16/12/2016
L	Matériel de téléphonie	8	16/12/2016
L	Matériel technique et outillage	12	16/12/2016
L	Matériel professionnel de cuisine	15	16/12/2016
L	Constitution de fonds documentaires	10	16/12/2016
L	Mobilier	12	16/12/2016
L	Installation de voirie (abris bus, etc.)	25	16/12/2016
L	Equipements de garages et ateliers	15	16/12/2016
L	Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)	15	16/12/2016
L	Equipements sportifs	15	16/12/2016
L	Voitures tourisme et deux roues	5	16/12/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	16/12/2016
L	Construction de bâtiments scolaires	25	16/12/2016
L	Construction de bâtiments autres que scolaires	30	16/12/2016
L	Construction de bâtiments légers, abris	15	16/12/2016
L	Installations générales, agencements de bâtiments	20	16/12/2016
L	Aménagement de terrains, espaces verts et plantations	30	16/12/2016
L	Coffre-fort	30	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé	5	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public	15	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immobiliers ou installations	15	16/12/2016

Accusé de réception en préfecture 16/12/2016  
078-227806460-20221216-BP23ESMS-EP  
Date de réception préfecture : 16/12/2022

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET PRIMITIF 2023

ANNEE 2023



**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)
<b>DEPENSES</b>								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 619 727,41	1 472 884,00	-	863 092,00	863 092,00	863 092,00	863 092,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 931 500,25	5 445 990,00	-	5 399 988,00	5 399 988,00	5 399 988,00	5 399 988,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	169 936,66	268 366,00	-	251 312,00	251 312,00	251 312,00	251 312,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>6 721 164,32</b>	<b>7 187 240,00</b>	<b>-</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>RECETTES</b>								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	6 720 896,16	7 187 240,00	-	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	268,16	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>6 721 164,32</b>	<b>7 187 240,00</b>	<b>-</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

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

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

		<b>DEPENSES</b>		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	25 135,23	583 783,78	100 000,00
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>25 135,23</b>	<b>583 783,78</b>	<b>100 000,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>62 707,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>468 783,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>493 919,01</b>	<b>583 783,78</b>	<b>100 000,00</b>

		<b>RECETTES</b>		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	61 184,63	65 000,00	70 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	26 658,00	50 000,00	30 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>87 842,63</b>	<b>115 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>468 783,78</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>406 076,38</b>	<b>468 783,78</b>	<b>0,00</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>493 919,01</b>	<b>583 783,78</b>	<b>100 000,00</b>



**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)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
60611	Eau et assainissement	17 432,94	21 000,00	0,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00
60612	Energie, électricité	38 303,50	52 000,00	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
60613	Chauffage	42 586,84	51 500,00	0,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00
60618	Autres fournitures non stockables	6 902,66	14 391,00	0,00	15 500,00	15 500,00	15 500,00
60621	Combustibles et carburants	13 485,96	10 236,60	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60622	Produits d'entretien	13 470,14	16 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
60623	Fournitures d'atelier	5 577,61	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60624	Fournitures administratives	2 985,12	383,95	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	12 602,63	11 846,00	0,00	13 780,00	13 780,00	13 780,00
606261	Protections, produits absorbants	4 175,47	4 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	4 726,11	3 346,05	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	3 738,24	3 588,90	0,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
6063	Alimentation	56 702,86	39 265,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
6066	Fournitures médicales	11 968,56	19 235,00	0,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00
61118	Autres	837 823,07	715 640,10	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	32 394,11	36 923,00	0,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
62428	Autres transports d'usagers	28 113,39	30 200,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	1 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	24,85	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
6261	Frais d'affranchissements	35,04	598,40	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6262	Frais de télécommunication	5 015,25	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 341,84	9 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	10 470,27	16 919,00	0,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00
6288	Autres	462 850,95	401 211,00	0,00	420 892,00	420 892,00	420 892,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 619 727,41</b>	<b>1 472 884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>863 092,00</b>	<b>863 092,00</b>	<b>863 092,00</b>

**GROUPE 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
622312	Autres médecins	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	89 154,05	96 430,61	0,00	0,00	0,00		0,00
64111	Rémunération principale	1 704 513,20	1 461 742,46	0,00	0,00	0,00		0,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	23 878,94	25 125,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	Prime de service	87 557,93	125 807,12	0,00	0,00	0,00		0,00
641184	Indemnité inflation	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	3 235,92	5 643,12	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	Rémunération principale	1 170 422,00	1 602 677,16	0,00	5 399 988,00	5 399 988,00		5 399 988,00
641384	Indemnité inflation	0,00	6 799,99	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale	182 167,72	455 677,37	0,00	0,00	0,00		0,00
6417	Apprentis	5 825,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64174	Indemnité inflation	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Autres	0,00	12 005,77	0,00	0,00	0,00		0,00
6428	Autres	189 572,79	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64284	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	0,00	60 646,15	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	13 240,57	15 715,21	0,00	0,00	0,00		0,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 344 250,61	1 431 613,25	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	Allocations de chômage	16 242,60	25 580,94	0,00	0,00	0,00		0,00
64784	Oeuvres sociales	48 012,57	52 789,10	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	Autres	12 483,16	13 872,05	0,00	0,00	0,00		0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	40 942,50	48 764,70	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 2	4 931 500,25	5 445 990,00	0,00	5 399 988,00	5 399 988,00	5 399 988,00	5 399 988,00
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>							
61358	Autres locations mobilières	2 232,07	1 884,80	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
61521	Bâtiments publics	20 518,41	62 800,00	0,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00
61558	Autres matériels et outillages	2 942,64	11 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61561	Informatique	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61568	Autres	47 827,23	65 761,20	0,00	45 800,00	45 800,00	45 800,00
6161	Multirisques	960,19	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6163	Assurance transport	3 855,78	5 100,00	0,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
6182	Documentation générale et technique	790,00	1 371,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	462,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	1 843,98	7 523,00	0,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
63512	Taxes foncières	15 167,85	20 500,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6582	Pécule	12 151,00	18 416,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00
6588	Autres	0,88	10,00	0,00	12,00	12,00	12,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
68111	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles (ordre)	0,00	3 025,20	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	61 184,63	61 974,80	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00

TOTAL GROUPE 3	169 936,66	268 366,00	0,00	251 312,00	251 312,00	251 312,00	251 312,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 721 164,32	7 187 240,00	0,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

	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	6 721 164,32	7 187 240,00	0,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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)
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 237,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	254,19	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	14 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Subventions et participations	6 658 224,93	7 170 440,00	0,00	6 459 392,00	6 459 392,00		6 459 392,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	14 086,39	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
7488	Autres	15 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	16 525,96	16 800,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>6 720 896,16</b>	<b>7 187 240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>	<b>6 514 392,00</b>

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>							
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	268,16	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>	6 721 164,32	7 187 240,00	0,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00
	<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>	<b>Report à nouveau en n</b>				
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>	6 721 164,32	7 187 240,00	0,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00	6 514 392,00

**Section d'investissement : emplois**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	65 000,00	50 000,00
2154	Matériel et outillage	12 135,61	15 943,24	15 000,00
2184	Mobilier	12 999,62	502 840,54	35 000,00
<b>Total Section d'investissement : emplois</b>		<b>25 135,23</b>	<b>583 783,78</b>	<b>100 000,00</b>
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	62 707,40	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	468 783,78	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>493 919,01</b>	<b>583 783,78</b>	<b>100 000,00</b>

**Section d'investissement : ressources**

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

**Immobilisations (sorties)**

28154	Matériel et outillage (ordre)	11 343,31	18 433,62	0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	0,00	3 025,20	0,00
28184	Mobilier (ordre)	49 841,32	43 541,18	70 000,00

**Autres ressources**

10222	FCTVA	26 658,00	5 000,00	10 000,00
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	0,00	45 000,00	20 000,00

	Total Section d'investissement : ressources	87 842,63	115 000,00	100 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	468 783,78	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	406 076,38	468 783,78	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>493 919,01</b>	<b>583 783,78</b>	<b>100 000,00</b>

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

**D1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>5,00</b>	<b>1,00</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
Adjoint administratif hospitalier	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe hospitalier	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant médico administratif de classe exceptionnelle	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 3ème grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>43,00</b>	<b>2,00</b>	<b>45,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
Agent d'entretien qualifié	C	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale	B	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	6,00	1,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Assistant socio-éducatif hospitalier premier grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif second grade	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur de jeunes enfants premier grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Educateur de jeunes enfants second grade	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Educateur hospitalier de jeunes enfants premier grade	A	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés deuxième grade	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux premier grade	A	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Moniteur éducateur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier principal de 1ère classe	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Ouvrier principal de 2ème classe	C	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Adresse de réception en préfecture :  
 078-227816460-20221216-BP238-SMS-BF  
 Date de réception préfecture : 16/12/2022



**DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE MAISON DE L'ENFANCE YVELINES - BP - 2023**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>50,00</b>	<b>3,00</b>	<b>53,00</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,00</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

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

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

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>10 572,35</b>		
Apprenti		OTR	0	10 572,35	A Apprenti	CDD Contrat à durée déterminée
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>10 572,35</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

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

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

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

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

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

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

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

**ANNEXES**

**ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES**

**METHODES UTILISEES**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 0.00 €		0.00
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	logiciels bureautiques	3	16/12/2016
L	logiciels d'application	7	16/12/2016
L	logiciels structurant	10	16/12/2016
L	concessions et droits similaires	5	16/12/2016
L	frais d'études non suivies de réalisation et frais d'insertion	5	16/12/2016
L	cheptel	5	16/12/2016
L	matériel informatique	5	16/12/2016
L	Matériel audiovisuel	8	16/12/2016
L	Electroménager	8	16/12/2016
L	Matériel de bureau (électronique, électrique, de sécurité, etc.)	8	16/12/2016
L	Matériel de téléphonie	8	16/12/2016
L	Matériel technique et outillage	12	16/12/2016
L	Matériel professionnel de cuisine	15	16/12/2016
L	Constitution de fonds documentaires	10	16/12/2016
L	Mobilier	12	16/12/2016
L	Installation de voirie (abris bus, etc.)	25	16/12/2016
L	Equipements de garages et ateliers	15	16/12/2016
L	Equipement de voirie (signalisation verticale, etc.)	15	16/12/2016
L	Equipements sportifs	15	16/12/2016
L	Voitures tourisme et deux roues	5	16/12/2016
L	Camions et véhicules industriels	8	16/12/2016
L	Construction de bâtiments scolaires	25	16/12/2016
L	Construction de bâtiments autres que scolaires	30	16/12/2016
L	Construction de bâtiments légers, abris	15	16/12/2016
L	Installations générales, agencements de bâtiments	20	16/12/2016
L	Aménagement de terrains, espaces verts et plantations	30	16/12/2016
L	Coffre-fort	30	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit privé	5	16/12/2016
L	Subventions versées jusqu'en 2011 à des personnes de droit public	15	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens mobiliers, matériel ou études	5	16/12/2016
L	Subventions versées de 2012 à 2015 finançant des biens immobiliers ou installations	15	16/12/2016

Accusé de réception en préfecture 16/12/2016  
078-227806460-20221216-BP23ESMS-EP  
Date de réception préfecture : 16/12/2022

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

BUDGET PRIMITIF DU DEPARTEMENT DES YVELINES

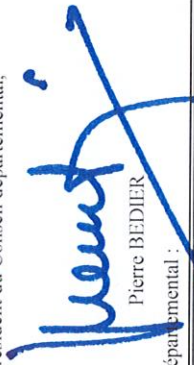
EXERCICE 2023

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 02/12/2022





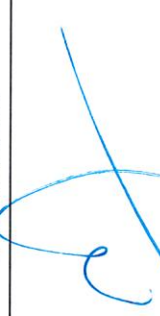




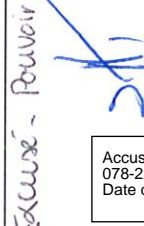








A Versailles,

Le Président du Conseil départemental,

  
Pierre BÉDIER

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 16/12/2022

Les autres membres du Conseil départemental :

C. ARENOU	M-H. AUBERT	G. BAX DE KEATING	P. BENASSAYA	L. BOULARAN
		Excuse - Pr. C-DENOUT 		
S. BRAU	N. BRISTOL	L. BROSE	A. CAPIAUX	C. CHAGNAUD-FORAIN
				
J. CHAMBON	B. COQUARD	I. COUTANT	S. DESTÈVE	N. DAINVILLE
Excuse - Pouvoir N. Bristol 				M.
DE LA FAIRE	R. DELEPIERRE	C. DEMONT	G. DESFORGES	F. DEVEZE
				R. P. Winocour 

Accusé de réception en préfecture  
078-227806480-20221216-BP23-ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 16/12/2022

C. DUMOULIN	E. DUMOULIN	P. FOND	G. GARESTIER	M. HERZ
		Excuse P. I. COUANT 		
S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANNBERGER	O. LEBRUN	L. MERCKAERT
G. MULLER	K. OLIVE	N. PEREIRA	A. PERICARD	J-F. RAYNAL
	<del>Signature</del> 			
L. RICHARD	A. ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE	P. WINOCOUR-LEFEVRE
C. ZAMMIT-POPESCU				

Accuse de réception en préfecture  
 078-227806460-20221216-BP23ESMS-BF  
 Date de réception en préfecture : 16/12/2022

VOTES :  
 Pour : 42  
 Contre : 35  
 Abstentions : 42  
 dont 4 nouveaux

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 16.12.22, et de la publication le 16.12.22

A Versailles, le 16/12/2022

Le Président du Conseil départemental,  
  
 Pierre BEDIER