

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

DES ETABLISSEMENTS

ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX

ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2023

VOTE LE 30 JUIN 2023



Yvelines
Le Département

Sommaire

| | |
|--------------------------------|----|
| Centre Maternel Porchefontaine | 1 |
| Maison de l'Enfance Yvelines | 15 |
| Feuille de signatures | 28 |

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BS 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
DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)**

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---------------------------|---|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-----------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| DEPENSES | | | | | | | | |
| Groupe 1 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 186 728,99 | 245 300,00 | - | 181 007,00 | 181 007,00 | 336 270,00 | 336 270,00 |
| Groupe 2 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 3 405 544,00 | 3 253 600,00 | - | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 316 657,00 | 2 316 657,00 |
| Groupe 3 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 162 574,24 | 188 416,00 | - | 22 209,00 | 22 209,00 | 176 399,00 | 176 399,00 |
| TOTAL DES DEPENSES | | 3 754 847,23 | 3 687 316,00 | - | 503 216,00 | 503 216,00 | 2 829 326,00 | 2 829 326,00 |
| 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 | 3 747 584,19 | 3 686 316,00 | - | - 2 075 360,00 | - 2 075 360,00 | 247 543,00 | 247 543,00 |
| Groupe 3 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON | 7 263,04 | 1 000,00 | - | 2 578 576,00 | 2 578 576,00 | 2 581 783,00 | 2 581 783,00 |
| TOTAL DES RECETTES | | 3 754 847,23 | 3 687 316,00 | - | 503 216,00 | 503 216,00 | 2 829 326,00 | 2 829 326,00 |
| EXCEDENT | | - | - | | | | | - |

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

| | | |
|----------|----------------------|-----------------------|
| Réel n-2 | Budget exécutoire n- | Budget prévisionnel n |
|----------|----------------------|-----------------------|

| | | DEPENSES | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 434 454,68 |
| Titre 3 | AUTRES EMPLOIS | 0,00 | - | 0,00 |
| TOTAL DES DEPENSES | | 27 573,57 | 440 642,19 | 440 640,68 |
| EXCEDENT | | 33 796,18 | | |
| DEFICIT | | 0,00 | | |
| EXCEDENT PREVISIONNEL | | 369 642,19 | | |
| TOTAL GENERAL | | 397 215,76 | 440 642,19 | 440 640,68 |

| | | RECETTES | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| TOTAL DES RECETTES | | 61 369,75 | 71 000,00 | 55 000,00 |
| DEFICIT | | 0,00 | 369 642,19 | 385 640,68 |
| EXCEDENT | | 335 846,01 | 369 642,19 | 385 640,68 |
| DEFICIT PREVISIONNEL | | 0,00 | 0,00 | 385 640,68 |
| TOTAL GENERAL | | 397 215,76 | 440 642,19 | 440 640,68 |

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | | Réel n-2 (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|--|---|-------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | Reconductions (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5) = (3) + (4) | | |
| Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | | | | | | |
| 60611 | Eau et assainissement | 4 098,24 | 13 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 694,00 |
| 60612 | Energie, électricité | 33 992,50 | 33 000,00 | 0,00 | 23 838,00 | 23 838,00 | | 54 460,00 |
| 60613 | Chauffage | 36 871,39 | 48 800,00 | 0,00 | 157 169,00 | 157 169,00 | | 190 406,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 1 570,00 | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 259,00 |
| 60622 | Produits d'entretien | 19 463,26 | 24 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 684,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 13 703,53 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 2 970,92 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 382,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 2 554,76 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 590,00 |
| 606261 | Protections, produits absorbants | 5 317,76 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 310,00 |
| 606268 | Autres fournitures h telieres | 11 173,60 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 498,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 674,96 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 6063 | Alimentation | 23 078,29 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 709,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 928,12 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 816,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 906,80 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 727,00 |
| 6257 | Réceptions | 647,10 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 520,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissements | 52,48 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 2 128,73 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 850,00 |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 2 500,00 | 2 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 500,00 |
| 6288 | Autres | 24 096,55 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 323,00 |
| TOTAL GROUPE 1 | | 186 728,99 | 245 300,00 | 0,00 | 181 007,00 | 181 007,00 | 336 270,00 | 336 270,00 |

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 | 62 237,52 | 65 622,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 855,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 1 766 581,68 | 1 552 334,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 046 119,00 |
| 64112 | Indemnité de résidence | 2 245,36 | 3 042,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 330,00 |
| 64113 | Prime de service | 85 584,07 | 101 548,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 9 862,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 212 217,18 | 254 133,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 17 024,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 14 002,39 | 15 878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 292,00 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 924 884,99 | 935 817,88 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | | 847 690,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | 19 290,00 |
| 64788 | Autres | 16 141,92 | 17 359,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 550,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 75 187,50 | 99 746,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 44 524,00 |
| TOTAL GROUPE 2 | | 3 405 544,00 | 3 253 600,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 2 316 657,00 | 2 316 657,00 |

GRUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| Dépenses afférentes à la structure | | (1) | (2) | Reconductions (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 17 955,27 | 26 607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 231,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 5 493,89 | 5 100,00 | 0,00 | 4 948,00 | 4 948,00 | | 9 900,00 |
| 61558 | Autres matériels et outillages | 3 773,78 | 6 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 000,00 |
| 61561 | Informatique | 4 037,99 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 150,00 |
| 61568 | Autres | 28 047,59 | 32 300,00 | 0,00 | 17 261,00 | 17 261,00 | | 29 680,00 |
| 6161 | Multirisques | 1 158,84 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 650,00 |
| 6163 | Assurance transport | 1 611,70 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 350,00 |
| 6184 | Concours divers (cotisations) | 445,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 357,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 634,47 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 19 866,00 |
| 63513 | Autres impôts locaux | 28 503,00 | 46 618,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 22 857,00 |
| 6541 | Créances admises en non valeur | 6 941,31 | 7 600,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | 154,00 |
| 6588 | Autres | 7 590,82 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 50 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| TOTAL GROUPE 3 | 162 574,24 | 188 416,00 | 0,00 | 22 209,00 | 22 209,00 | 176 399,00 | 176 399,00 |
|----------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | 3 754 847,23 | 3 687 316,00 | 0,00 | 503 216,00 | 503 216,00 | 2 829 326,00 | 2 829 326,00 |
|---|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|

| | 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 | 503 216,00 | 503 216,00 | 2 829 326,00 | 2 829 326,00 |
|------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|

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 | | |
| Autres produits relatifs à l'exploitation | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 122 901,05 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 34 277,00 |
| 6479 | Remboursements sur autres charges sociales | 575,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150,00 |
| 7085 | Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers | 180 661,23 | 101 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 50 606,00 |
| 744 | FCTVA | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 500,00 |
| 747 | Subventions et participations | 3 018 012,25 | 3 301 016,00 | 0,00 | -2 075 360,00 | -2 075 360,00 | | 0,00 |
| 7481 | Fonds pour l'emploi hospitalier | 28 784,22 | 11 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 5 500,00 |
| 7488 | Autres | 365 506,75 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 150 000,00 |
| 7588 | Autres produits de gestion courante | 30 181,49 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 6 510,00 |
| TOTAL GROUPE 2 | | 3 747 584,19 | 3 686 316,00 | 0,00 | -2 075 360,00 | -2 075 360,00 | 247 543,00 | 247 543,00 |

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | | Réal n-2 (1) | Budget exécutoire n-1 (2) | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées (6) | Budget exécutoire (7) |
|---|---|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|
| | | | | Reconductions (3) | Mesures nouvelles (4) | Total (5) = (3) + (4) | | |
| Produits financiers et produits non encaissables | | | | | | | | |
| 7712 | Subvention d'équilibre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 578 576,00 | 2 578 576,00 | | 2 578 576,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la | 1 795,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 503,00 |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 5 467,26 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 704,00 |
| TOTAL GROUPE 3 | | 7 263,04 | 1 000,00 | 0,00 | 2 578 576,00 | 2 578 576,00 | 2 581 783,00 | 2 581 783,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | | 3 754 847,23 | 3 687 316,00 | 0,00 | 503 216,00 | 503 216,00 | 2 829 326,00 | 2 829 326,00 |
| | | 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 | | 3 754 847,23 | 3 687 316,00 | 0,00 | 503 216,00 | 503 216,00 | 2 829 326,00 | 2 829 326,00 |

Section d'investissement : emplois

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|---|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Remboursement des dettes financières | | | | |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 8 529,00 | 16 000,00 | 6 186,00 |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | |
| 2154 | Matériel et outillage | 5 147,79 | 4 000,00 | 3 734,00 |
| 2184 | Mobilier | 8 591,64 | 390 168,13 | 426 872,68 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 5 305,14 | 30 474,06 | 3 848,00 |
| Total Section d'investissement : emplois | | 27 573,57 | 440 642,19 | 440 640,68 |
| 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 |
| TOTAL GENERAL | | 397 215,76 | 440 642,19 | 440 640,68 |

Section d'investissement : ressources

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Remboursement des dettes financières (R) | | | | |
| 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 |
| Total Section d'investissement : ressources | | | | |
| | | 61 369,75 | 71 000,00 | 55 000,00 |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | | | |
| | | 0,00 | 369 642,19 | 385 640,68 |
| 001 | Résultat cumulé antérieur (Excédent) | 335 846,01 | 369 642,19 | 385 640,68 |
| | Déficit prévisionnel d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 397 215,76 | 440 642,19 | 440 640,68 |

| | |
|---|-----------|
| ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Durée (en années) | Délégation du |
|--|--|-------------------|---------------|
| | Biens de faible valeur - 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 | | |
| 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 |

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BS - 2023

| 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

BS 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) | | |
| | | | | | | | | DEPENSES |
| Groupe 1 | DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | 1 619 727,41 | 1 472 884,00 | - | 753 600,00 | 753 600,00 | 1 616 692,00 | 1 616 692,00 |
| Groupe 2 | DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | 4 931 500,25 | 5 445 990,00 | - | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 6 599 988,00 | 6 599 988,00 |
| Groupe 3 | DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | 169 936,66 | 268 366,00 | - | 55 000,00 | 55 000,00 | 306 312,00 | 306 312,00 |
| TOTAL DES DEPENSES | | 6 721 164,32 | 7 187 240,00 | - | 2 008 600,00 | 2 008 600,00 | 8 522 992,00 | 8 522 992,00 |
| DEFICIT | | - | - | - | | | | - |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|---------------------|---------------------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | RECETTES |
| Groupe 1 | PRODUITS DE LA TARIFICATION | - | - | - | - | - | - | - |
| Groupe 2 | AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | 6 720 896,16 | 7 187 240,00 | - | - 6 459 392,00 | - 6 459 392,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| Groupe 3 | PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES | 268,16 | - | - | 8 467 992,00 | 8 467 992,00 | 8 467 992,00 | 8 467 992,00 |
| TOTAL DES RECETTES | | 6 721 164,32 | 7 187 240,00 | - | 2 008 600,00 | 2 008 600,00 | 8 522 992,00 | 8 522 992,00 |
| EXCEDENT | | - | - | - | | | | - |

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

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

| | | DEPENSES | | |
|------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titre 1 | REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE | | | |
| Titre 2 | ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE | 25 135,23 | 583 783,78 | 595 324,08 |
| Titre 3 | AUTRES EMPLOIS | | | |
| TOTAL DES DEPENSES | | 25 135,23 | 583 783,78 | 595 324,08 |
| EXCEDENT | | 62 707,40 | 0,00 | 0,00 |
| DEFICIT | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EXCEDENT PREVISIONNEL | | 468 783,78 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 493 919,01 | 583 783,78 | 595 324,08 |

| | | RECETTES | | |
|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Titre 1 | AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE | | | |
| Titre 2 | IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres) | 61 184,63 | 65 000,00 | 75 000,00 |
| Titre 3 | AUTRES RESSOURCES | 26 658,00 | 50 000,00 | 30 000,00 |
| TOTAL DES RECETTES | | 87 842,63 | 115 000,00 | 105 000,00 |
| DEFICIT | | 0,00 | 468 783,78 | 490 324,08 |
| EXCEDENT | | 406 076,38 | 468 783,78 | 490 324,08 |
| DEFICIT PREVISIONNEL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 493 919,01 | 583 783,78 | 595 324,08 |

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

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | 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 | 17 432,94 | 39 315,00 | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 | 27 200,00 |
| 60612 | Energie, électricité | 38 303,50 | 40 969,00 | 0,00 | 19 600,00 | 19 600,00 | 74 200,00 |
| 60613 | Chauffage | 42 586,84 | 44 216,00 | 0,00 | 113 900,00 | 113 900,00 | 168 000,00 |
| 60618 | Autres fournitures non stockables | 6 902,66 | 13 195,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 |
| 60621 | Combustibles et carburants | 13 485,96 | 17 433,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 60622 | Produits d'entretien | 13 470,14 | 14 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 60623 | Fournitures d'atelier | 5 577,61 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 60624 | Fournitures administratives | 2 985,12 | 3 903,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| 60625 | Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 12 602,63 | 11 218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 780,00 |
| 606261 | Protections, produits absorbants | 4 175,47 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 606268 | Autres fournitures hôtelières | 4 726,11 | 3 896,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 3 738,24 | 3 328,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 200,00 |
| 6063 | Alimentation | 56 702,86 | 42 344,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 80 000,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | 11 968,56 | 17 534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 020,00 |
| 61118 | Autres | 837 823,07 | 710 462,10 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 405 500,00 |
| 61128 | Autres prestations à caractère médicosocial | 32 394,11 | 39 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 62428 | Autres transports d'usagers | 28 113,39 | 29 455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 24,85 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6257 | Réceptions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 6261 | Frais d'affranchissements | 35,04 | 604,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6262 | Frais de télécommunication | 5 015,25 | 8 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 6281 | Prestations de blanchissage à l'extérieur | 8 341,84 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 |
| 6282 | Prestations d'alimentation à l'extérieur | 10 470,27 | 9 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 800,00 |
| 6288 | Autres | 462 850,95 | 404 420,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 620 892,00 |
| TOTAL GROUPE 1 | | 1 619 727,41 | 1 472 884,00 | 0,00 | 753 600,00 | 753 600,00 | 1 616 692,00 |

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| Dépenses afférentes au personnel | | | | | | | | |
| 622312 | Autres médecins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6333 | Participation des employeurs à la formation professionnelle continue | 89 154,05 | 93 237,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64111 | Rémunération principale | 1 704 513,20 | 1 496 788,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64112 | Indemnité de résidence | 23 878,94 | 14 471,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64113 | Prime de service | 87 557,93 | 84 488,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 641184 | Indemnité inflation | 0,00 | 3 499,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 641188 | Autres | 3 235,92 | 4 917,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64131 | Rémunération principale | 1 170 422,00 | 1 592 412,41 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | 6 599 988,00 |
| 641384 | Indemnité inflation | 0,00 | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64151 | Rémunération principale | 182 167,72 | 451 201,99 | 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 | 11 001,80 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64288 | Autres | 0,00 | 39 721,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | 13 240,57 | 11 527,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64518 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 344 250,61 | 1 504 581,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6473 | Allocations de chômage | 16 242,60 | 22 921,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64784 | Oeuvres sociales | 48 012,57 | 49 882,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64788 | Autres | 12 483,16 | 13 485,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | 40 942,50 | 46 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE 2 | | 4 931 500,25 | 5 445 990,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 6 599 988,00 | 6 599 988,00 |

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|---------------------|-------------------|
| | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | | (1) | (2) | (3) | | |
| Dépenses afférentes à la structure | | | | | | | |
| 61358 | Autres locations mobilières | 2 232,07 | 1 884,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 20 518,41 | 62 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 600,00 |
| 61558 | Autres matériels et outillages | 2 942,64 | 9 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 61561 | Informatique | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 61568 | Autres | 47 827,23 | 67 641,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 800,00 |
| 6161 | Multirisques | 960,19 | 1 200,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 11 200,00 |
| 6163 | Assurance transport | 3 855,78 | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 790,00 | 1 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6184 | Concours divers (cotisations) | 462,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 6188 | Autres frais divers | 1 843,98 | 7 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 700,00 |
| 63512 | Taxes foncières | 15 167,85 | 20 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 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 | 12 151,00 | 18 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 900,00 |
| 6588 | Autres | 0,88 | 10,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 012,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 5 000,00 | 75 000,00 |

| | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|
| TOTAL GROUPE 3 | 169 936,66 | 268 366,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 306 312,00 | 306 312,00 |
|-----------------------|------------|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | 6 721 164,32 | 7 187 240,00 | 0,00 | 2 008 600,00 | 2 008 600,00 | 8 522 992,00 | 8 522 992,00 |
|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | 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 | 2 008 600,00 | 2 008 600,00 | 8 522 992,00 | 8 522 992,00 |
|-------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| Autres produits relatifs à l'exploitation | | | | | | | | |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 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 | | 0,00 |
| 7481 | Fonds pour l'emploi hospitalier | 14 086,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 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 | 0,00 | 0,00 | | 35 000,00 |
| TOTAL GROUPE 2 | | 6 720 896,16 | 7 187 240,00 | 0,00 | -6 459 392,00 | -6 459 392,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| Produits financiers et produits non encaissables | | | | | | | | |
| 7712 | Subvention d'équilibre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 467 992,00 | 8 467 992,00 | | 8 467 992,00 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance | 268,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE 3 | | 268,16 | 0,00 | 0,00 | 8 467 992,00 | 8 467 992,00 | 8 467 992,00 | 8 467 992,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | | 6 721 164,32 | 7 187 240,00 | 0,00 | 2 008 600,00 | 2 008 600,00 | 8 522 992,00 | 8 522 992,00 |
| | | 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 | | 6 721 164,32 | 7 187 240,00 | 0,00 | 2 008 600,00 | 2 008 600,00 | 8 522 992,00 | 8 522 992,00 |

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 | 65 000,00 | 50 000,00 |
| 2154 | Matériel et outillage | 12 135,61 | 15 943,24 | 96 145,01 |
| 2184 | Mobilier | 12 999,62 | 502 840,54 | 449 179,07 |
| Total Section d'investissement : emplois | | 25 135,23 | 583 783,78 | 595 324,08 |
| 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 |
| TOTAL GENERAL | | 493 919,01 | 583 783,78 | 595 324,08 |

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

Section d'investissement : ressources

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|--|--|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Immobilisations (sorties) | | | | |
| 28154 | Matériel et outillage (ordre) | 11 343,31 | 18 433,62 | 5 000,00 |
| 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 | 105 000,00 |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | 0,00 | 468 783,78 | 490 324,08 |
| Résultat cumulé antérieur (Excédent) | | 406 076,38 | 468 783,78 | 490 324,08 |
| Déficit prévisionnel d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 493 919,01 | 583 783,78 | 595 324,08 |

| | |
|---|-----------|
| ANNEXES | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES | B2 |

METHODES UTILISEES

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE | Durée (en années) | Délégation du |
|--|--|-------------------|---------------|
| | Biens de faible valeur - 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 | | |
| 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 |

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

| 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 |

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2023

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 16 06 2023

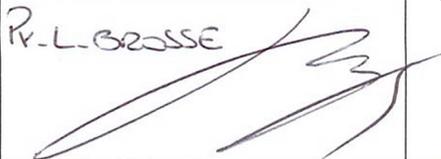
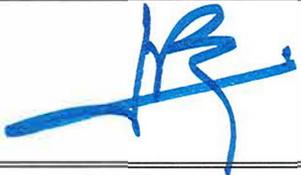
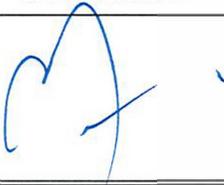
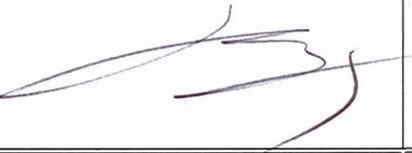
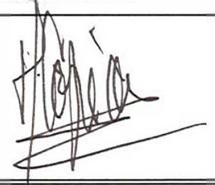
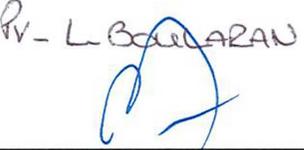
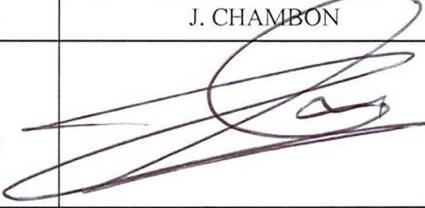
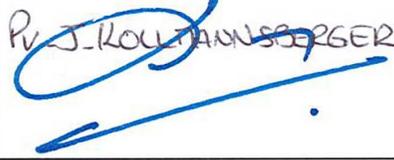
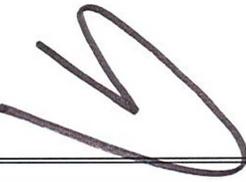
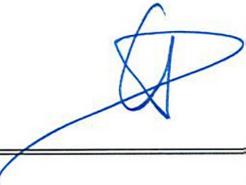
A Versailles,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 30 juin 2023

Le Président du Conseil départemental,


Pierre BÉDIER

Les membres du Conseil départemental :

| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| C. ARENOU  | M.-H. AUBERT  | G. BAX DE KEATING  | P. BÉDIER  | P. BENASSAYA  |
| L. BOULARAN  | S. BRAU  | N. BRISTOL  | L. BROSSE  | A. CAPIAUX  |
| C. CHAGNAUD-FORAIN  | J. CHAMBON  | B. COQUARD  | I. COUTANT  | S. D'ESTEVE  |
| N. DAINVILLE  | O. DE LA FAIRE  | R. DELEPIERRE  | C. DEMONT  | G. DESFORGES  |

| | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| F. DEVEZE | C. DUMOULIN | E. DUMOULIN | P. FOND | G. GARESTIER |
| | | | Pr. J. COUANT | |
| M. HERZ | S. JAUNET | J. JEAN | J. KOLLMANNBERGER | O. LEBRUN |
| | | | | |
| L. MERCKAERT | G. MULLER | K. OLIVE | N. PEREIRA | A. PERICARD |
| Pr. E. DUMOULIN | | Pr. S. JAUNET | | Pr. G. DESTORGES |
| J-F. RAYNAL | L. RICHARD | A. ROSETTI | P. STEFANINI | S. THIEYRE |
| | | | | |
| P. WINOCOUR-LEFEVRE | C. ZAMMIT-POPESCU | | | |
| | | | | |

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

42
 31
 42

VOTES : Pour :
 Contre :
 Abstentions :

42 dont 11 pouvoirs
 11

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/23 et de la publication le 06/07/23

A Versailles, le

30 JUN 2023

Le Président du Conseil départemental,

Pierre BEDIER