

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

DECISION MODIFICATIVE N°1 2023
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2023

VOTE LE 17 NOVEMBRE 2023



Yvelines
Le Département

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

Sommaire

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

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

DM 2023

ANNEE 2023

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

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

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
DEPENSES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	186 728,99	245 300,00	-	-	-	336 270,00	336 270,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 405 544,00	3 253 600,00	-	-	-	2 116 657,00	2 116 657,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	162 574,24	188 416,00	-	-	-	176 399,00	176 399,00
TOTAL DES DEPENSES		3 754 847,23	3 687 316,00	-	-	-	2 629 326,00	2 629 326,00
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	-	-	-	247 543,00	247 543,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	7 263,04	1 000,00	-	-	-	2 381 783,00	2 381 783,00
TOTAL DES RECETTES		3 754 847,23	3 687 316,00	-	-	-	2 629 326,00	2 629 326,00
EXCEDENT		-	-					-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

		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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611 Eau et assainissement	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	0,00	0,00		54 460,00
60613 Chauffage	36 871,39	48 800,00	0,00	0,00	0,00		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 hôtelières	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	0,00	0,00	336 270,00	336 270,00

GROUPE 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 continue	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	-200 000,00	-200 000,00		846 119,00
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	0,00	0,00		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	-200 000,00	-200 000,00	2 116 657,00	2 116 657,00

GROUPE 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	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(3)	(4)	(5) = (3) + (4)				
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	176 399,00	176 399,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 754 847,23	3 687 316,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	2 629 326,00	2 629 326,00
		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	-200 000,00	-200 000,00	2 629 326,00	2 629 326,00

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Autres 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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	247 543,00	247 543,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Produits financiers et produits non encaissables		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7712	Subvention d'équilibre	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		2 378 576,00
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	-200 000,00	-200 000,00	2 381 783,00	2 381 783,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 754 847,23	3 687 316,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	2 629 326,00	2 629 326,00
		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	-200 000,00	-200 000,00	2 629 326,00	2 629 326,00

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)	Délibération 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

Accusé de réception en préfecture 16/12/2016
078-227806460-20231120-DM2023-2585-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

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

DM1 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)
DEPENSES								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 619 727,41	1 472 884,00	-	-	-	1 616 692,00	1 616 692,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	4 931 500,25	5 445 990,00	-	300 000,00	300 000,00	6 899 988,00	6 899 988,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	169 936,66	268 366,00	-	-	-	306 312,00	306 312,00
TOTAL DES DEPENSES		6 721 164,32	7 187 240,00	-	300 000,00	300 000,00	8 822 992,00	8 822 992,00
DEFICIT		-	-					-

RECETTES								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	6 720 896,16	7 187 240,00	-	-	-	55 000,00	55 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	268,16	-	-	300 000,00	300 000,00	8 767 992,00	8 767 992,00
TOTAL DES RECETTES		6 721 164,32	7 187 240,00	-	300 000,00	300 000,00	8 822 992,00	8 822 992,00
EXCEDENT		-	-					-

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

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 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

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

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)

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	0,00	0,00	27 200,00
60612	Energie, électricité	38 303,50	40 969,00	0,00	0,00	0,00	74 200,00
60613	Chauffage	42 586,84	44 216,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	620 892,00
TOTAL GROUPE 1		1 619 727,41	1 472 884,00	0,00	0,00	0,00	1 616 692,00

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
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	300 000,00	300 000,00		6 899 988,00
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	300 000,00	300 000,00	6 899 988,00	6 899 988,00

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)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00

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

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 721 164,32	7 187 240,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 822 992,00	8 822 992,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

	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	300 000,00	300 000,00	8 822 992,00	8 822 992,00
-------------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

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)

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)		
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	55 000,00

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits financiers et produits non encaissables								
7712	Subvention d'équilibre	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00		8 767 992,00
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	300 000,00	300 000,00	8 767 992,00	8 767 992,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		6 721 164,32	7 187 240,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 822 992,00	8 822 992,00
		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					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		6 721 164,32	7 187 240,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 822 992,00	8 822 992,00

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

001

ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES	B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération 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

Accusé de réception en préfecture 16/12/2016
078-227806460-20231120-DM2023-2585-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023

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

DECISION MODIFICATNE N° 1 DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2023

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation : 03/11/2023

A Versailles,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 17/11/2023

Le Président du Conseil départemental



Pierre BÉDIER

Les membres du Conseil départemental :

C.ARENOU	M-H.AUBERT	G, BAX DE KEATWG	P.BEDIER	P. BENASSAYA
	<i>Pouvoir O. LEBLANC</i> 	<i>J. Bax de Keatwg</i> 		
L. BOULJ(R)AN	S.BRAU	N. BRISTOL	L.BROSSE	A. CAPIAUX
		<i>Pouvoir - J. CHATRON</i> 		
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
M. HERZ	S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANNNSBERGER	O. LEBRUN
L. MERCKAERT	G. MULLER	K. OLIVE	N. PEREIRA	A. PERICARD
J-F. RAYNAL	L. RICHARD	A. ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE
		Pouvoir - G. GARESTIER 		
P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU			

Nombre de conseillers en exercice :

42

Nombre de conseillers présents :

39

Nombre de suffrages exprimés :

VOTES : --

Pour :

42 (dont 3 pouvoirs)

Contre :

Abstentions :

--

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 20/11/2023 et de la publication le 23/11/2023

A Versailles, le 17-11-2023

Le Président du Conseil départemental,

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20231120-DM2023ESMS-AR
Date de réception préfecture : 20/11/2023