

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

**BUDGET PRIMITIF 2024**  
**DES ETABLISSEMENTS**  
**ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX**  
**ET MEDICO-SOCIAUX**

**Exercice 2024**

**VOTE LE 15 DECEMBRE 2023**



**Yvelines**  
Le Département

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

## Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	16
Feuille de signatures	30

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024



**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 SOCIAL  
ET 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)
<b>DEPENSES</b>							
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	175 314,83	336 270,00	-	127 218,00	127 218,00	127 218,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 011 993,51	2 116 657,00	-	300 000,00	300 000,00	300 000,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	163 387,13	176 399,00	-	75 607,00	75 607,00	75 607,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>3 350 695,47</b>	<b>2 629 326,00</b>	<b>-</b>	<b>502 825,00</b>	<b>502 825,00</b>	<b>502 825,00</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	3 347 991,29	247 543,00	-	68 000,00	68 000,00	68 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	2 704,18	2 381 783,00	-	434 825,00	434 825,00	434 825,00
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>3 350 695,47</b>	<b>2 629 326,00</b>	<b>-</b>	<b>502 825,00</b>	<b>502 825,00</b>	<b>502 825,00</b>
	<b>EXCEDENT</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>

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

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

		<b>DEPENSES</b>		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	9 323,00	6 186,00	-
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	25 340,99	434 454,68	43 200,00
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>34 663,99</b>	<b>440 640,68</b>	<b>43 200,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>15 998,49</b>		
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>		
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>		<b>385 640,68</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>420 304,67</b>	<b>440 640,68</b>	<b>43 200,00</b>

		<b>RECETTES</b>		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	2 491,00	3 000,00	0,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	45 047,43	50 000,00	39 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	3 124,05	2 000,00	4 200,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>50 662,48</b>	<b>55 000,00</b>	<b>43 200,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>385 640,68</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>369 642,19</b>	<b>385 640,68</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>420 304,67</b>	<b>440 640,68</b>	<b>43 200,00</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		
Dépenses afférentes à l'exploitation courante	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611 Eau et assainissement	1 797,34	2 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
60612 Energie, électricité	24 889,84	54 460,00	0,00	25 947,00	25 947,00		25 947,00
60613 Chauffage	48 800,00	192 000,00	0,00	84 100,00	84 100,00		84 100,00
60621 Combustibles et carburants	2 415,77	1 259,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60622 Produits d'entretien	15 884,15	5 684,00	0,00	2 250,00	2 250,00		2 250,00
60623 Fournitures d'atelier	4 662,45	10 000,00	0,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00
60624 Fournitures administratives	1 473,04	2 382,00	0,00	400,00	400,00		400,00
60625 Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	1 586,16	2 390,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606261 Protections, produits absorbants	2 624,05	3 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268 Autres fournitures hôtelières	10 581,38	8 498,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60628 Autres fournitures non stockées	203,02	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6063 Alimentation	27 806,22	14 709,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6066 Fournitures médicales	388,08	816,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128 Autres prestations à caractère médico-social	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251 Voyages et déplacements	724,35	727,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6257 Réceptions	460,00	520,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6261 Frais d'affranchissements	49,19	192,00	0,00	25,00	25,00		25,00
6262 Frais de télécommunication	1 473,41	3 850,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 089,14	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288 Autres	28 407,24	14 173,00	0,00	3 746,00	3 746,00		3 746,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>175 314,83</b>	<b>336 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 218,00</b>	<b>127 218,00</b>	<b>127 218,00</b>	<b>127 218,00</b>

**GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle	58 301,56	37 772,00	0,00	10 566,90	10 566,90		10 566,90
64111	Rémunération principale	1 552 265,49	825 601,00	0,00	116 599,23	116 599,23		116 599,23
64112	Indemnité de résidence	2 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	Prime de service	82 632,94	62 680,00	0,00	16 831,84	16 831,84		16 831,84
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	2 430,00	0,00	478,71	478,71		478,71
64115	Supplément familial de traitement	0,00	23 365,00	0,00	6 008,90	6 008,90		6 008,90
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	60 295,00	0,00	16 169,38	16 169,38		16 169,38
641184	Indemnité inflation	3 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	13 310,03	15 062,00	0,00	3 472,65	3 472,65		3 472,65
64131	Rémunération principale	236 625,54	178 900,00	0,00	30 243,94	30 243,94		30 243,94
641382.	Complément de Traitement Indiciaire	0,00	12 900,00	0,00	3 881,85	3 881,85		3 881,85
641384	Indemnité inflation	1 100,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale	119 687,68	101 427,00	0,00	22 796,58	22 796,58		22 796,58
64288	Autres	0,00	266,00	0,00	71,61	71,61		71,61
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 564,85	8 292,00	0,00	2 273,55	2 273,55		2 273,55
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	822 258,62	703 590,00	0,00	48 530,87	48 530,87		48 530,87
64784	Oeuvres sociales	28 887,18	19 810,00	0,00	5 541,76	5 541,76		5 541,76
64788	Autres	13 285,62	12 850,00	0,00	2 862,48	2 862,48		2 862,48
6488	Autres charges diverses de personnel	66 305,00	45 217,00	0,00	13 669,75	13 669,75		13 669,75
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>3 011 993,51</b>	<b>2 116 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>

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

		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)		
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>								
614	Charges locatives et de copropriété	26 240,44	17 231,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	456,00	5 300,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
61558	Autres matériels et outillages	6 173,88	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61561	Informatique	3 353,18	4 595,00	0,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00
61568	Autres	28 218,19	24 180,00	0,00	16 700,00	16 700,00		16 700,00
6161	Multirisques	911,04	1 650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6163	Assurance transport	0,00	2 350,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	357,00	0,00	217,00	217,00		217,00
6188	Autres frais divers	1 039,69	1 802,00	0,00	1 771,00	1 771,00		1 771,00
627	Services bancaires et assimilés	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63512	Taxes foncières	774,40	236,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63513	Autres impôts locaux	44 258,55	63 018,00	0,00	7 876,00	7 876,00		7 876,00
6541	Créances admises en non valeur	6 341,98	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6582	Pécule	571,22	454,00	0,00	93,00	93,00		93,00
6588	Autres	0,87	260,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	45 047,43	50 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00		39 000,00

TOTAL GROUPE 3	163 387,13	176 399,00	0,00	75 607,00	75 607,00	75 607,00	75 607,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------

		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	3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	------------	------------

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

**GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		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)		
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	33 758,41	34 277,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	7 829,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	112 877,78	50 606,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
744	FCTVA	901,23	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Subventions et participations	2 849 214,46	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	7 748,62	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
7488	Autres	311 131,29	150 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	24 529,96	6 510,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>3 347 991,29</b>	<b>247 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>68 000,00</b>

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

		Réel 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	2 378 576,00	0,00	432 825,00	432 825,00		432 825,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la	0,00	503,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	2 704,18	2 704,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
TOTAL GROUPE 3		2 704,18	2 381 783,00	0,00	434 825,00	434 825,00	434 825,00	434 825,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00
		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		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00	502 825,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 323,00	6 186,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
2154	Matériel et outillage	0,00	3 734,00	0,00
2184	Mobilier	6 721,42	426 872,68	43 200,00
2188	Autres immobilisations corporelles	18 619,57	3 848,00	0,00
Total Section d'investissement : emplois		34 663,99	440 640,68	43 200,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		15 998,49	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	385 640,68	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>420 304,67</b>	<b>440 640,68</b>	<b>43 200,00</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	2 491,00	3 000,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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)	832,97	311,80	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	1 529,55	794,00	0,00
28182	Matériel de transport (ordre)	0,00	13 161,67	0,00
28184	Mobilier (ordre)	30 766,72	20 717,06	39 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	8 603,19	11 700,47	0,00
<b>Autres ressources</b>				
10222	FCTVA	3 124,05	2 000,00	4 200,00
<b>Total Section d'investissement : ressources</b>				
		50 662,48	55 000,00	43 200,00
<b>Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)</b>				
		0,00	385 640,68	0,00
<b>Résultat cumulé antérieur (Excédent)</b>				
001		369 642,19	385 640,68	0,00
<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>				
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>				
		<b>420 304,67</b>	<b>440 640,68</b>	<b>43 200,00</b>

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : entre 500 et 1 000 €		15/12/2023
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Logiciels bureautique	3	15/12/2023
L	Matériels de transports véhicules légers et deux roues	5	15/12/2023
L	Matériels de transports camions et fourgonnettes	8	15/12/2023
L	Frais d'établissement	5	15/12/2023
L	Aménagement	20	15/12/2023
L	Matériel de bureau et outillages	8	15/12/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques	20	15/12/2023
L	Matériels technique et outillages	12	15/12/2023
L	Mobilier	12	15/12/2023
L	Bâtiments	30	15/12/2023
L	Matériels informatique	5	15/12/2023
L	Aménagement et installation de bâtiments légers	15	15/12/2023
L	Agencement et aménagement de terrains, plantations	30	15/12/2023



<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – 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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Adjoints administratifs hospitaliers	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Attachés territoriaux	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>	<b>6,00</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>
Agent d'entretien qualifié	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ouvrier principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Personnels ouvriers	C	7,00	0,00	7,00	6,00	1,00	7,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>8,00</b>
Aides-soignants et auxiliaires de puériculture	B	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
Assistant socio-éducatifs	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Conseiller en économie sociale et familiale	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologues	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<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>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>
Aides-soignants et auxiliaires de puériculture	B	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
<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>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</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 (l) (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>

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024FSMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

**DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BP - 2024**

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>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>26,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,00</b>	<b>19,00</b>	<b>7,00</b>	<b>26,00</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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2024**



**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**

		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)		
<b>DEPENSES</b>								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 417 337,13	1 616 692,00	-	920 182,00	920 182,00	920 182,00	920 182,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	5 445 990,00	6 899 988,00	-	7 324 601,00	7 324 601,00	7 324 601,00	7 324 601,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	222 848,79	306 312,00	-	231 350,00	231 350,00	231 350,00	231 350,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>7 086 175,92</b>	<b>8 822 992,00</b>	-	<b>8 476 133,00</b>	<b>8 476 133,00</b>	<b>8 476 133,00</b>	<b>8 476 133,00</b>
<b>DEFICIT</b>		-	-					-

<b>RECETTES</b>								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	7 044 988,61	55 000,00	-	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	41 187,31	8 767 992,00	-	8 436 133,00	8 436 133,00	8 436 133,00	8 436 133,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>7 086 175,92</b>	<b>8 822 992,00</b>	-	<b>8 476 133,00</b>	<b>8 476 133,00</b>	<b>8 476 133,00</b>	<b>8 476 133,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		-	-					-

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

**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**

Réel 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	44 557,69	595 324,08	85 000,00
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>44 557,69</b>	<b>595 324,08</b>	<b>85 000,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>21 540,30</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>490 324,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>534 881,77</b>	<b>595 324,08</b>	<b>85 000,00</b>

		<b>RECETTES</b>		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	61 974,80	75 000,00	75 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	4 123,19	30 000,00	10 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>66 097,99</b>	<b>105 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>DEFICIT</b>		<b>0,00</b>	<b>490 324,08</b>	<b>0,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		<b>468 783,78</b>	<b>490 324,08</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>534 881,77</b>	<b>595 324,08</b>	<b>85 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

**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)		
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>							
60611	Eau et assainissement	31 426,30	27 200,00	0,00	18 850,00	18 850,00	18 850,00
60612	Energie, électricité	40 702,33	74 200,00	0,00	65 700,00	65 700,00	65 700,00
60613	Chauffage	41 400,23	168 000,00	0,00	106 300,00	106 300,00	106 300,00
60618	Autres fournitures non stockables	12 385,78	30 706,00	0,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
60621	Combustibles et carburants	16 433,86	10 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60622	Produits d'entretien	13 378,35	24 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60623	Fournitures d'atelier	3 063,35	31 913,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
60624	Fournitures administratives	2 618,62	14 400,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 704,60	14 266,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
606261	Protections, produits absorbants	3 596,45	6 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	3 888,23	3 810,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 937,30	42 642,54	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
6063	Alimentation	40 711,07	105 293,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
6066	Fournitures médicales	12 836,73	14 918,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
61118	Autres	706 301,65	255 779,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	33 834,81	68 463,46	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
62428	Autres transports d'usagers	29 448,25	15 504,00	0,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
6247	Transports collectifs du personnel	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 501,51	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6257	Réceptions	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissements	603,58	100,00	0,00	500,00	500,00	500,00
6262	Frais de télécommunication	3 984,34	9 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 284,75	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	9 002,83	18 637,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	Autres	390 292,21	660 960,00	0,00	444 532,00	444 532,00	444 532,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>1 417 337,13</b>	<b>1 616 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>920 182,00</b>	<b>920 182,00</b>	<b>920 182,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023



**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 : 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	93 237,44	109 980,00	0,00	124 851,64	124 851,64		124 851,64
64111	Rémunération principale	1 496 788,33	1 465 842,00	0,00	1 763 530,91	1 763 530,91		1 763 530,91
64112	Indemnité de résidence	14 471,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	Prime de service	84 488,35	84 000,00	0,00	85 892,53	85 892,53		85 892,53
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	13 717,00	0,00	16 029,20	16 029,20		16 029,20
64115	Supplément familial de traitement	0,00	52 921,00	0,00	62 190,60	62 190,60		62 190,60
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	106 220,00	0,00	118 714,79	118 714,79		118 714,79
641184	Indemnité inflation	3 499,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	4 917,86	52 322,00	0,00	4 034,68	4 034,68		4 034,68
64131	Rémunération principale	1 592 412,41	1 978 957,00	0,00	1 915 957,08	1 915 957,08		1 915 957,08
641382	Complément de Traitement Indiciaire	0,00	179 800,00	0,00	207 006,21	207 006,21		207 006,21
641384	Indemnité inflation	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale	451 201,99	666 182,00	0,00	774 477,99	774 477,99		774 477,99
6417	Apprentis	0,00	23 341,00	0,00	21 803,26	21 803,26		21 803,26
64174	Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Autres	11 001,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64284	Indemnité inflation	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	39 721,84	29 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 527,90	11 500,00	0,00	12 156,92	12 156,92		12 156,92
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 504 581,16	1 837 803,00	0,00	2 030 302,45	2 030 302,45		2 030 302,45
6473	Allocations de chômage	22 921,71	18 430,00	0,00	18 494,21	18 494,21		18 494,21
64784	Oeuvres sociales	49 882,31	58 963,00	0,00	66 925,46	66 925,46		66 925,46
64788	Autres	13 485,11	16 480,00	0,00	19 384,61	19 384,61		19 384,61
6488	Autres charges diverses de personnel	46 250,00	117 030,00	0,00	82 848,46	82 848,46		82 848,46
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>5 445 990,00</b>	<b>6 899 988,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 324 601,00</b>	<b>7 324 601,00</b>	<b>7 324 601,00</b>	<b>7 324 601,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

**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 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	1 882,74	1 430,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
61521	Bâtiments publics	52 759,88	43 261,00	0,00	32 800,00	32 800,00		32 800,00
61558	Autres matériels et outillages	9 856,79	12 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
61561	Informatique	4 634,78	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
61568	Autres	61 305,14	62 927,00	0,00	47 900,00	47 900,00		47 900,00
6161	Multirisques	754,87	6 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6163	Assurance transport	0,00	8 100,00	0,00	9 800,00	9 800,00		9 800,00
6182	Documentation générale et technique	1 366,00	1 720,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	478,50	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6188	Autres frais divers	2 082,60	2 700,00	0,00	5 150,00	5 150,00		5 150,00
63512	Taxes foncières	16 565,43	18 500,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
63513	Autres impôts locaux	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	6 562,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	9 186,67	18 900,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6588	Autres	0,59	40 012,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	61 974,80	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00

TOTAL GROUPE 3	222 848,79	306 312,00	0,00	231 350,00	231 350,00	231 350,00	231 350,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

**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)		
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	1 269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 673,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	4 212,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747	Subventions et participations	7 013 933,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	3 710,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits de gestion courante	17 188,96	35 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>7 044 988,61</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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>								
7712	Subvention d'équilibre	0,00	8 767 992,00	0,00	8 436 133,00	8 436 133,00		8 436 133,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	124,83	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	41 062,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	41 187,31	8 767 992,00	0,00	8 436 133,00	8 436 133,00	8 436 133,00	8 436 133,00
----------------	-----------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00	8 476 133,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

**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	50 000,00	5 000,00
2154	Matériel et outillage	9 357,12	97 045,01	32 000,00
2184	Mobilier	35 200,57	448 279,07	48 000,00
<b>Total Section d'investissement : emplois</b>		<b>44 557,69</b>	<b>595 324,08</b>	<b>85 000,00</b>
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	21 540,30	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	490 324,08	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>534 881,77</b>	<b>595 324,08</b>	<b>85 000,00</b>

**Section d'investissement : ressources**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
28154	Matériel et outillage (ordre)	18 433,62	14 334,85	0,00
28181	Installations générales; agencements, aménagements divers (ordre)	0,00	3 562,32	0,00
28184	Mobilier (ordre)	43 541,18	57 102,83	75 000,00
<b>Autres ressources</b>				
10222	FCTVA	4 123,19	10 000,00	10 000,00
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	0,00	20 000,00	0,00
<b>Total Section d'investissement : ressources</b>		<b>66 097,99</b>	<b>105 000,00</b>	<b>85 000,00</b>
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	490 324,08	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)		468 783,78	490 324,08	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>534 881,77</b>	<b>595 324,08</b>	<b>85 000,00</b>

001

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>B2</b>

**METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS**

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	<b>Biens de faible valeur</b> - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : entre 500 et 1 000 €		15/12/2023
	<b>Catégories de biens amortis</b>	<b>Durée (en années)</b>	
L	Logiciels bureautique	3	15/12/2023
L	Matériels de transports véhicules légers et deux roues	5	15/12/2023
L	Matériels de transports camions et fourgonnettes	8	15/12/2023
L	Frais d'établissement	5	15/12/2023
L	Aménagement	20	15/12/2023
L	Matériel de bureau et outillages	8	15/12/2023
L	Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques	20	15/12/2023
L	Matériels technique et outillages	12	15/12/2023
L	Mobilier	12	15/12/2023
L	Bâtiments	30	15/12/2023
L	Matériels informatique	5	15/12/2023
L	Aménagement et installation de bâtiments légers	15	15/12/2023
L	Agencement et aménagement de terrains, plantations	30	15/12/2023

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>B9</b>

**B9 – 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
Directeur départemental - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur départemental adjoint - SDIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article L. 313-1 du CGFP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>16,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>7,00</b>	<b>9,00</b>	<b>16,00</b>
Adjoint administratif hospitalier	C	7,00	0,00	7,00	1,00	6,00	7,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe hospitalier	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant médico administratif de classe exceptionnelle	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché d'administration hospitalière	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Rédacteur principal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>15,00</b>	<b>20,00</b>	<b>35,00</b>
Agent d'entretien qualifié	C	24,00	0,00	24,00	7,00	14,00	21,00
Agent de maîtrise	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Ouvrier principal de 1ère classe	C	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Ouvrier principal de 2ème classe	C	13,00	0,00	13,00	7,00	3,00	10,00
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>41,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,00</b>	<b>5,00</b>	<b>30,00</b>	<b>35,00</b>
Adjoint administratif hospitalier	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Assistant socio-éducatif hospitalier premier grade	A	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif premier grade	A	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	15,00
Assistant socio-éducatif second grade	A	4,00	0,00	4,00	2,00	2,00	4,00
Educateur de jeunes enfants premier grade	A	4,00	0,00	4,00	1,00	3,00	4,00
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	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00
Moniteur éducateur	B	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	9,00
Moniteur-éducateur hospitalier	B	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>		<b>36,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,00</b>	<b>19,00</b>	<b>14,00</b>	<b>33,00</b>
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale	B	20,00	0,00	20,00	10,00	9,00	19,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1er grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

Accusé de réception en Préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023



**DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE MAISON ENFANCE DES YVELINES - BP - 2024**

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
Infirmier en soins généraux et spécialisés deuxième grade	A	2,00	0,00	2,00	1,00	1,00	2,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés premier grade	A	3,00	0,00	3,00	1,00	2,00	3,00
Psychologue de classe normale	A	2,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00
Pédicures-podologues,ergothérapeutes,psychomotriciens et orthoptistes cl normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<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>FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)</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 (l) (5)</b>		<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
Apprenti		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)</b>		<b>136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>136,00</b>	<b>46,00</b>	<b>75,00</b>	<b>121,00</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) Emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant.

Accusé de réception en préfecture  
078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
Date de réception préfecture : 22/12/2023

BUDGET PRIMITIF DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2024

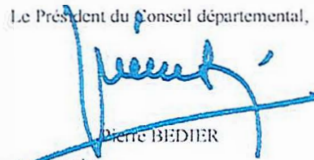
Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 12/2/23

A Versailles,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 15-12-2023

Le Président du Conseil départemental,



Pierre BÉDIER

Les membres du Conseil départemental :

C. ARENOU	M.-J. AUBERT	G. BAX DE KEATING	P. BÉDIER	P. BENASSAYA
				 Pouvoir Sonia Beau
L. BOULARAN	S. BRAU	N. BRISTOL	L. BROSE	A. CAPIAUX
		 Eric Pr. J. CHADSEU		 Pouvoir Nicolas DAINVILLE
C. CHAGNAUD-FORAIN	J. CHAMBON	B. COQUARD	I. COUTANT	S. D'ESTEVE
			 Coutant	
N. DAINVILLE	O. DE LA FAIRE	R. DELEPIERRE	C. DEMONT	G. DESFORGES
				

F. DEVEZE	C. DUMOULIN	E. DUMOULIN	P. FOND	G. GARESTIER
			Pouvoir Pierre Bédier 	
M. HERZ	S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANNBERGER	O. LEBRUN
L. MERCKAERT	G. MULLER	K. OLIVE	N. PEREIRA	A. PERICARD
Pouvoir L. Merckaert 				Pouvoir G. Desforges 
J-F. RAYNAL	L. RICHARD	A. ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE
	Pouvoir Richard Delepiere 			
P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU			

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

42  
 36  
 42

VOTES : Pour :  
 Contre :  
 Abstentions :

42 (dont 6 pouvoirs)  
 =

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 19.12.23 et de la publication le 21.12.23

A Versailles, le 19.12.23

Le Président du Conseil départemental,

Pierre BÉDIER  
 Accusé de réception en préfecture  
 078-227806460-20231222-BP2024ESMS-BF  
 Date de réception préfecture : 22/12/2023