

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET SUPPLEMENTAIRE 2024
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2024

VOTE LE 21 JUIN 2024



Yvelines
Le Département

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

Sommaire

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

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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
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
		(1)	(2)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total	(6)	(7)
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) +	(6)	(7)
								DEPENSES
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	175 314,83	336 270,00	0,00	19 150,00	19 150,00	146 368,00	146 368,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	3 011 993,51	2 116 657,00	0,00	220 000,00	220 000,00	520 000,00	520 000,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	163 387,13	176 399,00	-	74 740,00	74 740,00	150 347,00	150 347,00
TOTAL DES DEPENSES		3 350 695,47	2 629 326,00	-	313 890,00	313 890,00	816 715,00	816 715,00
DEFICIT		-	-					-

								RECETTES
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	3 347 991,29	247 543,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	2 704,18	2 381 783,00	0,00	313 890,00	313 890,00	748 715,00	748 715,00
TOTAL DES RECETTES		3 350 695,47	2 629 326,00	-	313 890,00	313 890,00	816 715,00	816 715,00
EXCEDENT		-	-					-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

		DEPENSES		
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	462 808,96
Titre 3	AUTRES EMPLOIS		-	
TOTAL DES DEPENSES		34 663,99	440 640,68	462 808,96
EXCEDENT		15 998,49	0,00	-
DEFICIT		0,00	0,00	-
EXCEDENT PREVISIONNEL		385 640,68	0,00	-
TOTAL GENERAL		420 304,67	440 640,68	462 808,96

		RECETTES		
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
TOTAL DES RECETTES		50 662,48	55 000,00	43 200,00
DEFICIT		0,00	385 640,68	419 608,96
EXCEDENT		369 642,19	385 640,68	419 608,96
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		420 304,67	440 640,68	462 808,96

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	0,00	0,00		1 100,00
60612	Energie, électricité	24 889,84	54 460,00	0,00	16 150,00	16 150,00		42 097,00
60613	Chauffage	48 800,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00		84 100,00
60621	Combustibles et carburants	2 415,77	1 259,00	0,00	0,00	0,00		500,00
60622	Produits d'entretien	15 884,15	5 684,00	0,00	0,00	0,00		2 250,00
60623	Fournitures d'atelier	4 662,45	10 000,00	0,00	0,00	0,00		1 750,00
60624	Fournitures administratives	1 473,04	2 382,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	203,02	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6063	Alimentation	27 806,22	14 709,00	0,00	3 000,00	3 000,00		4 500,00
6066	Fournitures médicales	388,08	816,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Voyages et déplacements	724,35	727,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6257	Réceptions	460,00	520,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6261	Frais d'affranchissements	49,19	192,00	0,00	0,00	0,00		25,00
6262	Frais de télécommunication	1 473,41	3 850,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		3 746,00
TOTAL GROUPE 1		175 314,83	336 270,00	0,00	19 150,00	19 150,00	146 368,00	146 368,00

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	58 301,56	37 772,00	0,00	0,00	0,00		10 566,90
64111	Rémunération principale	1 552 265,49	825 601,00	0,00	220 000,00	220 000,00		336 599,23
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	0,00	0,00		16 831,84
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00		478,71
64115	Supplément familial de traitement	0,00	23 365,00	0,00	0,00	0,00		6 008,90
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	60 295,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		3 472,65
64131	Rémunération principale	236 625,54	178 900,00	0,00	0,00	0,00		30 243,94
641382	Complément de Traitement Indiciaire	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		22 796,58
64288	Autres	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00		71,61
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 564,85	8 292,00	0,00	0,00	0,00		2 273,55
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	822 258,62	703 590,00	0,00	0,00	0,00		48 530,87
64784	Oeuvres sociales	28 887,18	19 810,00	0,00	0,00	0,00		5 541,76
64788	Autres	13 285,62	12 850,00	0,00	0,00	0,00		2 862,48
6488	Autres charges diverses de personnel	66 305,00	45 217,00	0,00	0,00	0,00		13 669,75
TOTAL GROUPE 2		3 011 993,51	2 116 657,00	0,00	220 000,00	220 000,00	520 000,00	520 000,00

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes à la structure								
614	Charges locatives et de copropriété	26 240,44	16 504,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	456,00	0,00	0,00	5 140,00	5 140,00		7 840,00
61558	Autres matériels et outillages	6 173,88	500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
61561	Informatique	3 353,18	4 595,00	0,00	2 000,00	2 000,00		3 750,00
61568	Autres	28 218,19	29 480,00	0,00	17 000,00	17 000,00		33 700,00
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	0,00	0,00		1 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		217,00
6188	Autres frais divers	1 039,69	1 802,00	0,00	1 350,00	1 350,00		3 121,00
627	Services bancaires et assimilés	0,26	0,36	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	62 246,64	0,00	42 250,00	42 250,00		50 126,00
6541	Créances admises en non valeur	6 341,98	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6542	Créances éteintes	0,00	1 855,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6571	Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6582	Pécule	571,22	454,00	0,00	0,00	0,00		93,00
6588	Autres	0,87	260,00	0,00	0,00	0,00		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 (ordre)	45 047,43	50 000,00	0,00	0,00	0,00		39 000,00
TOTAL GROUPE 3		163 387,13	176 399,00	0,00	74 740,00	74 740,00	150 347,00	150 347,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	313 890,00	313 890,00	816 715,00	816 715,00
		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		3 350 695,47	2 629 326,00	0,00	313 890,00	313 890,00	816 715,00	816 715,00

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Autres produits relatifs à l'exploitation		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	33 758,41	34 277,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		40 000,00
744	FCTVA	901,23	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Fonds à engager	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	0,00	0,00		5 500,00
7488	Autres	311 131,29	150 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	24 529,96	6 510,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
TOTAL GROUPE 2		3 347 991,29	247 543,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	9 323,00	6 186,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	Matériel et outillage	0,00	3 734,00	0,00
2184	Mobilier	6 721,42	426 872,68	462 808,96
2188	Autres immobilisations corporelles	18 619,57	3 848,00	0,00
Total Section d'investissement : emplois		34 663,99	440 640,68	462 808,96
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
TOTAL GENERAL		420 304,67	440 640,68	462 808,96

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	2 491,00	3 000,00	0,00
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)	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
Autres ressources				
10222	FCTVA	3 124,05	2 000,00	4 200,00
Total Section d'investissement : ressources		50 662,48	55 000,00	43 200,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	385 640,68	419 608,96
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	369 642,19	385 640,68	419 608,96
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		420 304,67	440 640,68	462 808,96

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire		
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total				
				(1)	(2)	(3)			(4)	(5) = (3) + (4)
								DEPENSES		
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 417 337,13	1 616 692,00	-	-	22 300,00	-	22 300,00	897 882,00	897 882,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	5 445 990,00	6 899 988,00	-	-	100 000,00	-	100 000,00	7 424 601,00	7 424 601,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	222 848,79	306 312,00	-	-	662,00	-	662,00	230 688,00	230 688,00
TOTAL DES DEPENSES		7 086 175,92	8 822 992,00	-	-	77 038,00	-	77 038,00	8 553 171,00	8 553 171,00
DEFICIT		-	-	-	-	-	-	-	-	-

								RECETTES		
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
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	41 187,31	8 767 992,00	-	-	77 038,00	-	77 038,00	8 513 171,00	8 513 171,00
TOTAL DES RECETTES		7 086 175,92	8 822 992,00	-	-	77 038,00	-	77 038,00	8 553 171,00	8 553 171,00
EXCEDENT		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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 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	44 557,69	595 324,08	581 669,08
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
TOTAL DES DEPENSES		44 557,69	595 324,08	581 669,08
EXCEDENT		21 540,30	0,00	0,00
DEFICIT		0,00	0,00	0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL		490 324,08	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	581 669,08

		RECETTES		
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
TOTAL DES RECETTES		66 097,99	105 000,00	85 000,00
DEFICIT		0,00	490 324,08	496 669,08
EXCEDENT		468 783,78	490 324,08	496 669,08
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	581 669,08

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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)

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	31 426,30	27 200,00	0,00	-3 850,00	-3 850,00	15 000,00
60612	Energie, électricité	40 702,33	75 200,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00
60613	Chauffage	41 400,23	167 000,00	0,00	-18 450,00	-18 450,00	106 300,00
60618	Autres fournitures non stockables	12 385,78	30 706,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
60621	Combustibles et carburants	16 433,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
60622	Produits d'entretien	13 378,35	24 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
60623	Fournitures d'atelier	3 063,35	31 913,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
60624	Fournitures administratives	2 618,62	14 400,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 704,60	14 266,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
606261	Protections, produits absorbants	3 596,45	6 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	3 888,23	3 810,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	2 937,30	42 642,54	0,00	0,00	0,00	14 500,00
6063	Alimentation	40 711,07	105 293,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
6066	Fournitures médicales	12 836,73	14 918,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
61118	Autres	706 301,65	255 779,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	33 834,81	68 463,46	0,00	0,00	0,00	19 000,00
62428	Autres transports d'usagers	29 448,25	15 504,00	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	1 501,51	1 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00
6262	Frais de télécommunication	3 984,34	9 000,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	8 284,75	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	9 002,83	18 637,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	444 532,00
TOTAL GROUPE 1		1 417 337,13	1 616 692,00	0,00	-22 300,00	-22 300,00	897 882,00

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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)

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)		
Dépenses afférentes au personnel								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	93 237,44	109 980,00	0,00	0,00	0,00		124 851,64
64111	Rémunération principale	1 496 788,33	1 465 842,00	0,00	100 000,00	100 000,00		1 863 530,91
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	0,00	0,00		85 892,53
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	13 717,00	0,00	0,00	0,00		16 029,20
64115	Supplément familial de traitement	0,00	52 921,00	0,00	0,00	0,00		62 190,60
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	106 220,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		4 034,68
64131	Rémunération principale	1 592 412,41	1 978 957,00	0,00	0,00	0,00		1 915 957,08
641382	Complément de Traitement Indiciaire	0,00	179 800,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		774 477,99
6417	Apprentis	0,00	23 341,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		12 156,92
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 504 581,16	1 837 803,00	0,00	0,00	0,00		2 030 302,45
6473	Allocations de chômage	22 921,71	18 430,00	0,00	0,00	0,00		18 494,21
64784	Oeuvres sociales	49 882,31	58 963,00	0,00	0,00	0,00		66 925,46
64788	Autres	13 485,11	16 480,00	0,00	0,00	0,00		19 384,61
6488	Autres charges diverses de personnel	46 250,00	117 030,00	0,00	0,00	0,00		82 848,46
TOTAL GROUPE 2		5 445 990,00	6 899 988,00	0,00	100 000,00	100 000,00	7 424 601,00	7 424 601,00

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

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)

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	1 882,74	1 430,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
61521	Bâtiments publics	52 759,88	43 261,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	30 800,00
61558	Autres matériels et outillages	9 856,79	11 999,89	0,00	0,00	0,00	14 000,00
61561	Informatique	4 634,78	5 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
61568	Autres	61 305,14	62 927,00	0,00	1 338,00	1 338,00	49 238,00
6161	Multirisques	754,87	6 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
6163	Assurance transport	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
6182	Documentation générale et technique	1 366,00	1 720,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	478,50	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6188	Autres frais divers	2 082,60	2 700,00	0,00	0,00	0,00	5 150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	16 565,43	18 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	500,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	61 974,80	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

TOTAL GROUPE 3	222 848,79	306 312,00	0,00	-662,00	-662,00	230 688,00	230 688,00
----------------	------------	------------	------	---------	---------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	77 038,00	77 038,00	8 553 171,00	8 553 171,00
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

	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	77 038,00	77 038,00	8 553 171,00	8 553 171,00
------------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
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	Fonds à engager	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 divers de gestion courante	17 188,96	35 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
TOTAL GROUPE 2		7 044 988,61	55 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

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	8 767 992,00	0,00	77 038,00	77 038,00		8 513 171,00
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	77 038,00	77 038,00	8 513 171,00	8 513 171,00
----------------	-----------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 086 175,92	8 822 992,00	0,00	77 038,00	77 038,00	8 553 171,00	8 553 171,00
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

		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	77 038,00	77 038,00	8 553 171,00	8 553 171,00
------------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

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	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	544 669,08
Total Section d'investissement : emplois		44 557,69	595 324,08	581 669,08
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
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	581 669,08

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)	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
Autres ressources				
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
Total Section d'investissement : ressources		66 097,99	105 000,00	85 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	490 324,08	496 669,08
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	468 783,78	490 324,08	496 669,08
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		534 881,77	595 324,08	581 669,08

BUDGET SUPPLEMENTAIRE DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2024

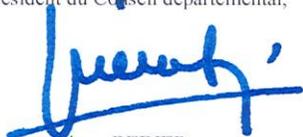
Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 07/06/2024

A Versailles,

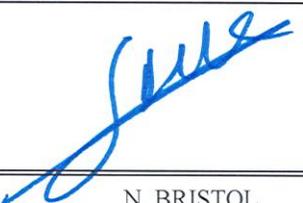
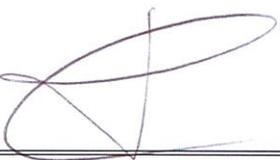
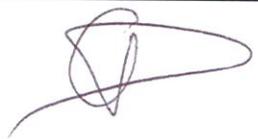
Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 21.06.2024

Le Président du Conseil départemental,



Pierre BÉDIER

Les membres du Conseil départemental :

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

Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20240624-BS2024ESMS-AR
Date de réception préfecture : 24/06/2024

F. DEVEZE	C. DUMOULIN	E. DUMOULIN	P. FOND	G. GARESTIER
M. HERZ	S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANNBERGER	O. LEBRUN
L. MERCKAERT	G. MULLER	R. NIVOIT	K. OLIVE	N. PEREIRA
A. PERICARD	J-F. RAYNAL	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
 39
 41 (dont 2 Pavois)
 VOTES : Pour : 41
 Contre :
 Abstentions : 1

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24.06.24 et de la publication le 24.06.24

A Versailles, le

Le Président du Conseil départemental,

Accusé de réception en préfecture
 078-227806460-20240624-BS2024RMS-AR
 Date de réception préfecture : 24/06/2024