République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

DECISION MODIFICATIVE N°1

DES ETABLISSEMENTS

ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX

ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2025

VOTE LE 27 JUIN 2025

Yvelines
Le Département

Sommaire

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2025

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 SOCIAI

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
								DEPENSES
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	208 822,92	160 318,00	-	32 300,00	32 300,00	178 800,00	178 800,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	1 581 322,86	498 500,00	-	15 000,00	15 000,00	415 000,00	415 000,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	150 102,13	144 747,00	-	8 200,00	8 200,00	123 500,00	123 500,00
TOTAL DES DEPENSES		**1 940 247,91**	**803 565,00**	**-**	**55 500,00**	**55 500,00**	**717 300,00**	**717 300,00**
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	1 912 511,78	68 000,00	-	-	-	59 150,00	59 150,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	27 736,13	735 565,00	-	55 500,00	55 500,00	658 150,00	658 150,00
TOTAL DES RECETTES		**1 940 247,91**	**803 565,00**	**-**	**55 500,00**	**55 500,00**	**717 300,00**	**717 300,00**
EXCEDENT		**-**	**-**					**-**

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget
				DEPENSES
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	3 646,00	-	-
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	3 380,98	459 808,96	456 700,68
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
TOTAL DES DEPENSES		**7 026,98**	**459 808,96**	**456 700,68**
EXCEDENT		**33 968,28**		
DEFICIT		**0,00**		
EXCEDENT PREVISIONNEL		**419 608,96**		
TOTAL GENERAL		**426 635,94**	**459 808,96**	**456 700,68**

				RECETTES
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	-	0,00	0,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	36 838,33	39 000,00	19 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	4 156,93	1 200,00	0,00
TOTAL DES RECETTES		**40 995,26**	**40 200,00**	**19 000,00**
DEFICIT		**0,00**	**419 608,96**	**437 700,68**
EXCEDENT		**385 640,68**	**419 608,96**	**437 700,68**
DEFICIT PREVISIONNEL		**0,00**	**0,00**	**437 700,68**
TOTAL GENERAL		**426 635,94**	**459 808,96**	**456 700,68**

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel 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	2 099,53	2 500,00	0,00	11 800,00	11 800,00		15 300,00
60612	Energie, électricité	49 865,00	50 309,00	0,00	6 000,00	6 000,00		48 000,00
60613	Chauffage	112 000,00	88 438,00	0,00	14 500,00	14 500,00		96 500,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	413,33	0,00	0,00	0,00		1 000,00
60622	Produits d'entretien	3 688,44	1 440,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
60623	Fournitures d'atelier	9 140,22	3 263,33	0,00	0,00	0,00		2 000,00
60624	Fournitures administratives	122,44	438,67	0,00	0,00	0,00		500,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	997,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606261	Protections, produits absorbants	1 468,14	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00		0,00
60628	Autres fournitures non stockées	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	Alimentation	13 249,67	2 531,67	0,00	0,00	0,00		3 000,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6251	Voyages et déplacements	142,30	1 100,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6261	Frais d'affranchissements	61,43	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6262	Frais de télécommunication	1 238,39	1 100,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 402,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6288	Autres	13 316,69	8 161,00	0,00	0,00	0,00		8 500,00
	TOTAL GROUPE 1	208 822,92	160 318,00	0,00	32 300,00	32 300,00	178 800,00	178 800,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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	28 240,67	9 943,27	0,00	0,00	0,00		7 058,40
64111	Rémunération principale	735 365,97	254 148,19	0,00	15 000,00	15 000,00		214 960,15
64113	Prime de service	44 175,72	14 015,97	0,00	0,00	0,00		11 052,21
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	1 173,33	478,71	0,00	0,00	0,00		0,00
64115	Supplément familial de traitement	16 229,84	5 150,42	0,00	0,00	0,00		3 923,05
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	42 930,77	15 017,41	0,00	0,00	0,00		11 481,12
641188	Autres	15 034,71	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	Rémunération principale	131 827,00	42 719,95	0,00	0,00	0,00		34 557,04
641382.	Complément de Traitement Indiciaire	11 062,86	3 947,65	0,00	0,00	0,00		3 455,26
641388	Autres	2 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale	58 804,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6428	Autres	0,00	71,61	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	175,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	6 072,67	1 848,84	0,00	0,00	0,00		1 576,67
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	427 947,76	127 454,16	0,00	0,00	0,00		111 107,17
64784	Oeuvres sociales	14 836,47	4 244,18	0,00	0,00	0,00		3 750,24
64788	Autres	7 826,38	2 850,00	0,00	0,00	0,00		1 135,89
6488	Autres charges diverses de personnel	37 285,00	16 609,64	0,00	0,00	0,00		10 942,80
	TOTAL GROUPE 2	1 581 322,86	498 500,00	0,00	15 000,00	15 000,00	415 000,00	415 000,00

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
614	Charges locatives et de copropriété	14 095,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	0,00	6 199,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
61558	Autres matériels et outillages	273,60	165,22	0,00	0,00	0,00		1 000,00
61561	Informatique	3 481,44	2 007,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	Autres	29 479,20	39 875,00	0,00	8 200,00	8 200,00		45 700,00
6161	Multirisques	985,07	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6184	Concours divers (cotisations)	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	Autres frais divers	1 384,65	2 791,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
627	Services bancaires et assimilés	0,36	1,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63513	Autres impôts locaux	60 961,59	46 855,78	0,00	0,00	0,00		43 990,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	5 321,17	0,00	0,00	0,00		0,00
6542	Créances éteintes	1 854,06	1 213,83	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	45,98	93,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6588	Autres	168,73	3,00	0,00	0,00	0,00		10,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	533,13	5,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre	36 838,33	39 000,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00
	TOTAL GROUPE 3	150 102,13	144 747,00	0,00	8 200,00	8 200,00	123 500,00	123 500,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	1 940 247,91	803 565,00	0,00	55 500,00	55 500,00	717 300,00	717 300,00

		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	1 940 247,91	803 565,00	0,00	55 500,00	55 500,00	717 300,00	717 300,00

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	85 225,74	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	7 693,57	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	20 670,81	40 000,00	0,00	0,00	0,00		39 000,00
744	FCTVA	74,80	0,00	0,00	0,00	0,00		1 150,00
747	Fonds à engager	1 636 589,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
7488	Autres	146 929,93	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	15 327,49	7 500,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
	TOTAL GROUPE 2	1 912 511,78	68 000,00	0,00	0,00		59 150,00	59 150,00

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	730 065,00	0,00	55 500,00	55 500,00		656 150,00
7718	Autres	69,33	0,00		0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéan	25 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	1 981,80	5 500,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
	TOTAL GROUPE 3	27 736,13	735 565,00	0,00	55 500,00	55 500,00	658 150,00	658 150,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	1 940 247,91	803 565,00	0,00	55 500,00	55 500,00	717 300,00	717 300,00

		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	1 940 247,91	803 565,00	0,00	55 500,00	55 500,00	717 300,00	717 300,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	3 646,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	Matériel et outillage	0,00	0,00	3 000,00
2184	Mobilier	0,00	459 808,96	453 700,68
2188	Autres immobilisations corporelles	3 380,98	0,00	0,00
	Total Section d'investissement : emplois	7 026,98	459 808,96	456 700,68
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	33 968,28	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	419 608,96	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**426 635,94**	**459 808,96**	**456 700,68**

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	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs	0,00	20 572,40	0,00
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)	311,80	0,00	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	794,00	794,00	0,00
28184	Mobilier (ordre)	20 717,06	3 327,82	19 000,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	11 700,47	10 990,78	0,00
Autres ressources				
10222	FCTVA	4 156,93	1 200,00	0,00
	Total Section d'investissement : ressources	40 995,26	40 200,00	19 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	419 608,96	437 700,68
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	385 640,68	419 608,96	437 700,68
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**426 635,94**	**459 808,96**	**456 700,68**

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

DECISION MODIFICATIVE N°1

ANNEE 2025

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)	(6)	(7)
								DEPENSES
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 314 511,41	991 382,00	-	33 278,00	33 278,00	930 788,00	930 788,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	6 591 949,08	7 833 601,00	-	300 000,00	300 000,00	8 154 900,00	8 154 900,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	225 071,84	224 688,00	-	145 000,00	145 000,00	396 610,00	396 610,00
TOTAL DES DEPENSES		**8 131 532,33**	**9 049 671,00**	**-**	**478 278,00**	**478 278,00**	**9 482 298,00**	**9 482 298,00**
DEFICIT		**-**	**-**					**-**
								RECETTES
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	8 131 532,33	40 000,00	-	-	-	45 000,00	45 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	-	9 009 671,00	-	478 278,00	478 278,00	9 437 298,00	9 437 298,00
TOTAL DES RECETTES		8 131 532,33	**9 049 671,00**	**-**	**478 278,00**	**478 278,00**	**9 482 298,00**	**9 482 298,00**
EXCEDENT		**-**	**-**					**-**

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

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

		Réel 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	72 401,91	574 969,08	531 415,70
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
	TOTAL DES DEPENSES	**72 401,91**	**574 969,08**	**531 415,70**
	EXCEDENT	**6 345,00**	**0,00**	**0,00**
	DEFICIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**496 669,08**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**569 070,99**	**574 969,08**	**531 415,70**

				RECETTES
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	71 437,68	75 000,00	50 000,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	7 309,23	3 300,00	25 000,00
	TOTAL DES RECETTES	**78 746,91**	**78 300,00**	**75 000,00**
	DEFICIT	**0,00**	**496 669,08**	**456 415,70**
	EXCEDENT	**490 324,08**	**496 669,08**	**456 415,70**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL GENERAL	**569 070,99**	**574 969,08**	**531 415,70**

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 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel 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	27 200,00	24 598,00	0,00	10 000,00	10 000,00		28 900,00
60612	Energie, électricité	75 200,00	87 521,00	0,00	10 300,00	10 300,00		84 000,00
60613	Chauffage	46 324,65	83 131,00	0,00	8 600,00	8 600,00		85 600,00
60618	Autres fournitures non stockables	25 033,20	19 333,42	0,00	0,00	0,00		13 000,00
60621	Combustibles et carburants	8 805,02	26 259,26	0,00	0,00	0,00		25 000,00
60622	Produits d'entretien	19 141,57	20 551,20	0,00	0,00	0,00		31 000,00
60623	Fournitures d'atelier	29 595,60	1 856,49	0,00	0,00	0,00		3 000,00
60624	Fournitures administratives	9 418,23	4 771,59	0,00	0,00	0,00		7 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	11 388,53	9 181,52	0,00	0,00	0,00		12 000,00
606261	Protections, produits absorbants	5 123,42	5 785,08	0,00	0,00	0,00		2 500,00
606268	Autres fournitures hôtelières	3 635,98	1 582,31	0,00	0,00	0,00		5 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	37 217,23	9 135,74	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6063	Alimentation	100 631,68	115 340,99	0,00	0,00	0,00		90 000,00
6066	Fournitures médicales	9 317,67	25 892,08	0,00	0,00	0,00		21 500,00
61118	Autres	250 299,09	3 758,05	0,00	0,00	0,00		4 500,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	58 322,96	33 311,69	0,00	0,00	0,00		22 000,00
62428	Autres transports d'usagers	15 498,54	31 606,51	0,00	0,00	0,00		43 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6261	Frais d'affranchissements	6,08	121,03	0,00	0,00	0,00		500,00
6262	Frais de télécommunication	4 631,43	4 900,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 351,45	7 439,66	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	13 084,04	16 706,82	0,00	0,00	0,00		14 000,00
6288	Autres	557 285,04	456 598,56	0,00	4 378,00	4 378,00		403 788,00
	TOTAL GROUPE 1	1 314 511,41	991 382,00	0,00	33 278,00	33 278,00	930 788,00	930 788,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes au personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	108 600,45	133 904,64	0,00	0,00	0,00		140 000,00
64111	Rémunération principale	1 422 390,95	1 753 776,91	0,00	0,00	0,00		1 695 201,43
64113	Prime de service	71 157,76	80 020,53	0,00	0,00	0,00		80 000,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	13 573,04	16 029,20	0,00	0,00	0,00		16 879,37
64115	Supplément familial de traitement	52 885,34	60 097,60	0,00	0,00	0,00		63 559,81
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	97 961,91	96 981,79	0,00	0,00	0,00		100 795,65
641188	Autres	22 810,47	8 634,68	0,00	0,00	0,00		9 000,00
64131	Rémunération principale	1 871 076,53	2 284 866,44	0,00	300 000,00	300 000,00		2 595 000,00
641382.	Complément de Traitement Indiciaire	174 498,42	198 577,21	0,00	0,00	0,00		200 527,90
641388	Autres	38 456,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale	662 096,36	620 000,00	0,00	0,00	0,00		620 000,00
64168	Autres	0,00	187 506,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00
6417	Apprentis	22 985,67	51 356,26	0,00	0,00	0,00		60 000,00
6428	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
64288	Autres	21 527,86	15 101,56	0,00	0,00	0,00		15 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	10 428,67	12 100,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	1 821 361,71	2 070 650,45	0,00	0,00	0,00		2 105 000,00
6473	Allocations de chômage	12 898,19	11 000,21	0,00	0,00	0,00		9 000,00
64784	Oeuvres sociales	58 176,08	63 282,45	0,00	0,00	0,00		69 935,84
64788	Autres	16 353,16	20 959,61	0,00	0,00	0,00		16 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	92 709,99	148 755,46	0,00	0,00	0,00		152 000,00
	TOTAL GROUPE 2	6 591 949,08	7 833 601,00	0,00	300 000,00	300 000,00	8 154 900,00	8 154 900,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61358	Autres locations mobilières	80,71	8 580,75	0,00	0,00	0,00		30 000,00
61521	Bâtiments publics	31 401,29	29 826,00	0,00	70 000,00	70 000,00		105 000,00
61558	Autres matériels et outillages	9 591,64	3 426,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
61561	Informatique	4 984,70	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	Autres	60 633,96	44 212,00	0,00	0,00	0,00		60 700,00
6161	Multirisques	665,55	1 200,00	0,00	0,00	0,00		1 010,00
6163	Assurance transport	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00		5 100,00
6182	Documentation générale et technique	1 633,02	2 356,25	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6184	Concours divers (cotisations)	478,50	5 370,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	Autres frais divers	2 586,49	5 150,00	0,00	0,00	0,00		5 200,00
627	Services bancaires et assimilés	0,11	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63512	Taxes foncières	18 049,49	18 000,00	0,00	0,00	0,00		18 500,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	1 060,35	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	16 964,97	15 024,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
6588	Autres	1,73	3,00	0,00	0,00	0,00		100,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	659,65	0,00	75 000,00	75 000,00		76 500,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ordre)	0,00	659,65	0,00	5 661,57	5 661,57		5 661,57
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre	71 437,68	75 000,00	0,00	-5 661,57	-5 661,57		44 338,43
	TOTAL GROUPE 3	225 071,84	224 688,00	0,00	145 000,00	145 000,00	396 610,00	396 610,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	8 131 532,33	9 049 671,00	0,00	478 278,00	478 278,00	9 482 298,00	9 482 298,00

		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	8 131 532,33	9 049 671,00	0,00	478 278,00	478 278,00	9 482 298,00	9 482 298,00

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		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	221 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	17 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	8 654,75	0,00	0,00	0,00	-		5 000,00
747	Fonds à engager	7 844 512,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	607,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits de gestion courante	39 032,33	40 000,00	0,00	0,00	0		40 000,00
	TOTAL GROUPE 2	8 131 532,33	40 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		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	9 000 671,00	0,00	478 278,00	478 278,00		9 437 298,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	TOTAL GROUPE 3	0,00	9 009 671,00	0,00	478 278,00	478 278,00	9 437 298,00	9 437 298,00
	TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	8 131 532,33	9 049 671,00	0,00	478 278,00	478 278,00	9 482 298,00	9 482 298,00

		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	8 131 532,33	9 049 671,00	0,00	478 278,00	478 278,00	9 482 298,00	9 482 298,00

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)

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	5 000	15 000,00
2154	Matériel et outillage	17 846,94	39 230,00	12 000,00
2184	Mobilier	54 554,97	530 739,08	504 415,70
	Total Section d'investissement : emplois	72 401,91	574 969,08	531 415,70
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	6 345,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	496 669,08	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**569 070,99**	**574 969,08**	**531 415,70**

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)				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs simil	-	34 567,05	0,00
28154	Matériel et outillage (ordre)	14 334,85	10 445,06	0,00
28184	Mobilier (ordre)	57 102,83	29 987,89	50 000,00
Autres ressources				
10222	FCTVA	7 309,23	3 300,00	10 000,00
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	0,00	0,00	15 000,00
	Total Section d'investissement : ressources	78 746,91	78 300,00	75 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	496 669,08	456 415,70
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	490 324,08	496 669,08	456 415,70
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	**569 070,99**	**574 969,08**	**531 415,70**

DECISION MODIFICATIVE N°1 DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2025

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 13/06/2025

A Versailles,

Le Président du Conseil départemental,

Pierre BEDIER

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à Versailles, le 27 Juin 2025

Les membres du Conseil départemental :

M. AOURIR	C. ARENOU	M-H. AUBERT	G. BAX DE KEATING	P. BEDIER
		Pr_ I. [illegible]		
P. BENASSAYA	L. BOULARAN	S. BRAU	N. BRISTOL	L. BROSSE
				Pr_ C_ARENOU
C. CHAGNAUD-FORAIN	J. CHAMBON	B. COQUARD	I. COUTANT	S. D'ESTEVE
N. DAINVILLE	O. DE LA FAIRE	R. DELEPIERRE	C. DEMONT	G. DESFORGES

24

F. DEVEZE	C. DUMOULIN	P. FOND	G. GARESTIER	M. HERZ
S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANNSBERGER	O. LEBRUN	L. MERCKAERT
G. MULLER	R. NIVOIT	K. OLIVE	C. PEMBA-MARINE	N. PEREIRA
Pr. C. DUMOULIN		Pr. F. DEVEZE	Pr. I2. DELEPIERRE	
A. PERICARD	A. ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE	M. TOURELLE
Pr. G. DESFORGES				
P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU			

Nombre de conseillers en exercice : 42
Nombre de conseillers présents : 36
Nombre de suffrages exprimés : 42 DONT 6 POUVOIRS

VOTES : Pour : 42
Contre : 0
Abstentions : 0

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 30.06.25 et de la publication le 30.06.2025

A Versailles, le

Le Président du Conseil départemental,

Pierre BEDIER