

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

**DECISION MODIFICATIVE N°2**

**DES ETABLISSEMENTS**

**ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX**

**ET MEDICO-SOCIAUX**

**Exercice 2025**

**VOTE LE 21 NOVEMBRE 2025**



**Yvelines**  
Le Département



## **Sommaire**

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



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

**DECISION MODIFICATIVE N°2**

**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 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	208 822,92	160 318,00	-	-	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	430 000,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	150 102,13	144 747,00	-	-	-	123 500,00
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>1 940 247,91</b>	<b>803 565,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>732 300,00</b>
	<b>DEFICIT</b>						

<b>RECETTES</b>							
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 ENCAISSABLES	27 736,13	735 565,00	-	15 000,00	15 000,00	673 150,00
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>1 940 247,91</b>	<b>803 565,00</b>	-	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>732 300,00</b>
	<b>EXCEDENT</b>	-	-				-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

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

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

**GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

Dépenses afférentes à l'exploitation courante	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductons	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
60611 Eau et assainissement	2 099,53	2 500,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
60612 Energie, électricité	49 865,00	50 309,00	0,00	0,00	0,00		48 000,00
60613 Chauffage	112 000,00	88 438,00	0,00	0,00	0,00		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 médico-social	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
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>208 822,92</b>	<b>160 318,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178 800,00</b>	<b>178 800,00</b>

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

<b>Dépenses afférentes au personnel</b>	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)
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	229 960,15
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
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>1 581 322,86</b>	<b>498 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>430 000,00</b>
							<b>430 000,00</b>

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

Dépenses afférentes à la structure	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)	
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	0,00	0,00		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 Crédances admises en non valeur	0,00	5 321,17	0,00	0,00	0,00		0,00
6542 Crédances 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	0,00	0,00	123 500,00	123 500,00
----------------	------------	------------	------	------	------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	1 940 247,91	803 565,00	0,00	15 000,00	15 000,00	732 300,00	732 300,00
---	--------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

	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	1 940 247,91	803 565,00	0,00	15 000,00	15 000,00	732 300,00

**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		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>							
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
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		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**

<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>Réel n-2</b>	<b>Budget exécutoire n-1</b>	<b>Budget prévisionnel proposé</b>			<b>Recettes autorisées</b>	<b>Budget exécutoire</b>
			<b>Reconductions</b>	<b>Mesures nouvelles</b>	<b>Total</b>		
	<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5) = (3) + (4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
7712 Subvention d'équilibre	0,00	730 065,00	0,00	15 000,00	15 000,00		671 150,00
7718 Autres	69,33	0,00		0,00	0,00		0,00
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	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
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>27 736,13</b>	<b>735 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>673 150,00</b>	<b>673 150,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>	<b>1 940 247,91</b>	<b>803 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>732 300,00</b>	<b>732 300,00</b>
			<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>		<b>Report à nouveau en n</b>	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté			0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>	<b>1 940 247,91</b>	<b>803 565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>732 300,00</b>	<b>732 300,00</b>

**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	3 646,00	0,00	0,00
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
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		7026,98	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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>426 635,94</b>	<b>459 808,96</b>	<b>456 700,68</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	0,00	0,00	0,00
<b>Immobilisations (sorties)</b>				
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
<b>Autres ressources</b>				
10222	FCTVA	4 156,93	1 200,00	0,00
001				
	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
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	385 640,68	419 608,96	437 700,68
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>426 635,94</b>	<b>459 808,96</b>	<b>456 700,68</b>



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES**

**M22**

**DECISION MODIFICATIVE N°2**

**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)
<b>DEPENSES</b>								
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	1 314 511,41	991 382,00	-	0,00	0,00	930 788,00	930 788,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	6 591 949,08	7 833 601,00	-	450 000,00	450 000,00	8 604 900,00	8 604 900,00
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	225 071,84	224 688,00	-	0,00	0,00	396 610,00	396 610,00
<b>TOTAL DES DEPENSES</b>		<b>8 131 532,33</b>	<b>9 049 671,00</b>	-	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 932 298,00</b>	<b>9 932 298,00</b>
<b>DEFICIT</b>		-	-	-	-	-	-	-

<b>RECETTES</b>								
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	8 131 532,33	40 000,00	-	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	0,00	9 009 671,00	-	450 000,00	450 000,00	9 887 298,00	9 887 298,00
<b>TOTAL DES RECETTES</b>		<b>8 131 532,33</b>	<b>9 049 671,00</b>	-	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 932 298,00</b>	<b>9 932 298,00</b>
<b>EXCEDENT</b>		-	-	-	-	-	-	-

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	72 401,91	574 969,08	516 415,70
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
	<b>TOTAL DES DEPENSES</b>	<b>72 401,91</b>	<b>574 969,08</b>	<b>516 415,70</b>
	<b>EXCEDENT</b>	<b>6 345,00</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>496 669,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>569 070,99</b>	<b>574 969,08</b>	<b>516 415,70</b>

<b>RECETTES</b>				
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	10 000,00
	<b>TOTAL DES RECETTES</b>	<b>78 746,91</b>	<b>78 300,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>DEFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>496 669,08</b>	<b>456 415,70</b>
	<b>EXCEDENT</b>	<b>490 324,08</b>	<b>496 669,08</b>	<b>456 415,70</b>
	<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>569 070,99</b>	<b>574 969,08</b>	<b>516 415,70</b>

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**

Dépenses afférentes à l'exploitation courante	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)	
60611 Eau et assainissement	27 200,00	24 598,00	0,00	0,00	0,00		28 900,00
60612 Energie, électricité	75 200,00	87 521,00	0,00	0,00	0,00		84 000,00
60613 Chauffage	46 324,65	83 131,00	0,00	0,00	0,00		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 médico-social	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	0,00	0,00		403 788,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>	<b>1 314 511,41</b>	<b>991 382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>930 788,00</b>	<b>930 788,00</b>

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 co	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	450 000,00	450 000,00		3 045 000,00
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
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>6 591 949,08</b>	<b>7 833 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>8 604 900,00</b>	<b>8 604 900,00</b>

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
			Reconductons	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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		76 500,00
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ordre)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 661,57
68112 Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles	71 437,68	75 000,00	0,00	0,00	0,00		44 338,43
<b>TOTAL GROUPE 3</b>	<b>225 071,84</b>	<b>224 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 610,00</b>	<b>396 610,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>	<b>8 131 532,33</b>	<b>9 049 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 932 298,00</b>	<b>9 932 298,00</b>
	<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>			<b>Report à nouveau en n</b>		
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>	<b>8 131 532,33</b>	<b>9 049 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 932 298,00</b>	<b>9 932 298,00</b>

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**

Autres produits relatifs à l'exploitation	Réel 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)
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non	221 157,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de	17 567,88	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744 FCTVA	8 654,75	0,00	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	0,00		40 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>	<b>8 131 532,33</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>

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**

Produits financiers et produits non encaissables	Réel 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)
7712 Subvention d'équilibre		0,00	9 000 671,00	0,00	450 000,00	450 000,00	9 887 298,00
778 Autres produits exceptionnels		0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		<b>0,00</b>	<b>9 009 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 887 298,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		<b>8 131 532,33</b>	<b>9 049 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 932 298,00</b>
		<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>			<b>Report à nouveau en n</b>	
002 Excédent de la section d'exploitation reporté		0,00	0,00				0,00
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		<b>8 131 532,33</b>	<b>9 049 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>9 932 298,00</b>

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	5 000,00	15 000,00
2154	Matériel et outillage	17 846,94	39 230,00	12 000,00
2184	Mobilier	54 554,97	530 739,08	489 415,70

Total Section d'investissement : emplois	72 401,91	574 969,08	516 415,70
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	6 345,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	496 669,08	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>569 070,99</b>	<b>574 969,08</b>	<b>516 415,70</b>

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 similaires (ordre)	0,00	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
-------	-------	----------	----------	-----------

001	Total Section d'investissement : ressources	78 746,91	78 300,00	60 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	496 669,08	456 415,70
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	490 324,08	496 669,08	456 415,70
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>569 070,99</b>	<b>574 969,08</b>	<b>516 415,70</b>

DECISION MODIFICATIVE N°2 DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2025

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 07.11.2025

A Versailles,  
Le Président du Conseil départemental,  
*Pierre BEDIER*  
Pierre BEDIER

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

, le 21. novembre 2025

Les membres du Conseil départemental:

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

F. DEVEZE	C. DUMOULIN	P. FOND	G. GARESTIER	M. HERZ
Pv. M. TOURELLE <i>m. Chm.</i>				
S. JAUNET	J. JEAN	J. KOLLMANNSSBERGER	O. LEBRUN	L. MERCKAERT
G. MULLER	R. NIVOIT	K. OLIVE	C. PEMBA-MARINE	N. PEREIRA
A. PERICARD	A. ROSETTI	P. STEFANINI	S. THIEYRE	M. TOURELLE
			Pv. C. PEMBA-MARINE 	
P. WINOCOUR-LEFEVRE	C. ZAMMIT-POPESCU			

Nombre de conseillers en exercice :

42

Nombre de conseillers présents :

37

Nombre de suffrages exprimés :

42

VOTES : Pour :

42 *Dont 5 pouvoirs*

Contre :

—

Abstentions :

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 24.11.25... et de la publication le 24.11.25

A Versailles, le

Le Président du Conseil départemental,

Pierre BEDIER