

République Française

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES YVELINES

BUDGET PRIMITIF 2026
DES ETABLISSEMENTS
ET SERVICES PUBLICS SOCIAUX
ET MEDICO-SOCIAUX

Exercice 2026

VOTE LE 3 AVRIL 2026



Yvelines
Le Département

Sommaire

Centre Maternel Porchefontaine	1
Maison de l'Enfance Yvelines	20
Feuille de signatures	

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2026

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

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
			(1)	(2)	(3)			(4)
							DEPENSES	
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	150 004,69	178 800,00	-	174 550,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	479 216,89	430 000,00	0,00	457 872,72	457 872,72	457 872,72	457 872,72
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	95 030,49	123 500,00	-	129 631,40	129 631,40	129 631,40	129 631,40
TOTAL DES DEPENSES		724 252,07	732 300,00	-	762 054,12	762 054,12	762 054,12	762 054,12
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	721 307,78	59 150,00	-	0,00	0,00	0,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON	2 944,29	673 150,00	-	762 054,12	762 054,12	762 054,12
TOTAL DES RECETTES		724 252,07	732 300,00	-	762 054,12	762 054,12	762 054,12
EXCEDENT		-	-				-

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION D'INVESTISSEMENT

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

		DEPENSES		
Titre 1	REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERE	-	-	-
Titre 2	ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE	890,50	456 700,68	469 016,76
Titre 3	AUTRES EMPLOIS	0,00	-	0,00
TOTAL DES DEPENSES		890,50	456 700,68	469 016,76
EXCEDENT		18 091,72		
DEFICIT		0,00		
EXCEDENT PREVISIONNEL		437 700,68		
TOTAL GENERAL		438 591,18	456 700,68	469 016,76

		RECETTES		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE	-	-	0,00
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	18 427,60	19 000,00	14 500,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	554,62	0,00	5 562,80
TOTAL DES RECETTES		18 982,22	19 000,00	20 062,80
DEFICIT		0,00	437 700,68	448 953,96
EXCEDENT		419 608,96	437 700,68	448 953,96
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	448 953,96
TOTAL GENERAL		438 591,18	456 700,68	469 016,76

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	2 452,31	15 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
60612	Energie, électricité	47 738,54	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
60613	Chauffage	85 454,55	96 500,00	0,00	82 000,00	82 000,00		82 000,00
60621	Combustibles et carburants	399,95	850,00	0,00	750,00	750,00		750,00
60622	Produits d'entretien	1 433,56	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60623	Fournitures d'atelier	2 852,32	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60624	Fournitures administratives	437,81	1 610,00	0,00	500,00	500,00		500,00
606268	Autres fournitures hôtelières	407,28	310,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	164,25	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6063	Alimentation	490,09	2 320,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6262	Frais de télécommunication	584,24	1 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6288	Autres	7 589,79	7 910,00	0,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00
TOTAL GROUPE 1		150 004,69	178 800,00	0,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00	174 550,00

GROUPE 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	8 893,96	7 457,40	0,00	8 988,46	8 988,46		8 988,46
64111	Rémunération principale	237 156,14	224 065,15	0,00	207 253,71	207 253,71		207 253,71
64113	Prime de service	13 751,27	11 901,21	0,00	12 279,14	12 279,14		12 279,14
64115	Supplément familial de traitement	5 093,45	5 101,05	0,00	5 056,92	5 056,92		5 056,92
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	15 017,41	14 026,12	0,00	14 995,23	14 995,23		14 995,23
64131	Rémunération principale	42 665,84	34 363,04	0,00	42 514,03	42 514,03		42 514,03
641382	Complément de Traitement Indiciaire	3 947,65	2 823,26	0,00	3 038,10	3 038,10		3 038,10
64151	Rémunération principale	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64168	Autres	0,00	6 892,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	1 848,84	1 469,67	0,00	1 543,25	1 543,25		1 543,25
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	127 454,16	101 907,17	0,00	109 168,24	109 168,24		109 168,24
64784	Oeuvres sociales	4 244,18	3 875,24	0,00	4 071,46	4 071,46		4 071,46
64788	Autres	2 583,99	11 217,89	0,00	40 964,18	40 964,18		40 964,18
6488	Autres charges diverses de personnel	16 560,00	4 900,80	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		479 216,89	430 000,00	0,00	457 872,72	457 872,72	457 872,72	457 872,72

GRUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure							
61521	Bâtiments publics	4 818,00	9 954,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	Autres matériels et outillages	165,22	1 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
61568	Autres	37 984,49	44 760,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
6161	Multirisques	995,77	1 600,00	0,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6163	Assurance transport	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
6165	Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00
6188	Autres frais divers	2 615,50	4 186,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
627	Services bancaires et assimilés	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63513	Autres impôts locaux	23 939,60	42 790,00	0,00	44 230,00	44 230,00	44 230,00
6541	Créances admises en non valeur	4 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6542	Créances éteintes	1 213,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	1,76	10,00	0,00	1,40	1,40	1,40
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre	18 427,60	19 000,00	0,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00

TOTAL GROUPE 3	95 030,49	123 500,00	0,00	129 631,40	129 631,40	129 631,40	129 631,40
----------------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	724 252,07	732 300,00	0,00	762 054,12	762 054,12	762 054,12	762 054,12
---	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

	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	724 252,07	732 300,00	0,00	762 054,12	762 054,12	762 054,12	762 054,12
------------------------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

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	3 735,76	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 883,34	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	33 279,32	39 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	Fonds à engager	675 540,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	3 869,04	5 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		721 307,78	59 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	671 150,00	0,00	762 054,12	762 054,12		762 054,12
7718	Autres	1 913,80	0,00		0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	Autres produits exceptionnels	1 030,49	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		2 944,29	673 150,00	0,00	762 054,12	762 054,12	762 054,12	762 054,12
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		724 252,07	732 300,00	0,00	762 054,12	762 054,12	762 054,12	762 054,12
		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		724 252,07	732 300,00	0,00	762 054,12	762 054,12	762 054,12	762 054,12

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Remboursement des dettes financières				
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
2154	Matériel et outillage	0,00	3 000,00	587,58
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	5 000,00
2184	Mobilier	890,50	453 700,68	463 429,18
Total Section d'investissement : emplois		890,50	456 700,68	469 016,76
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		18 091,72	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	437 700,68	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		438 591,18	456 700,68	469 016,76

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)

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
28154	Matériel et outillage (ordre)	794,00	794,00	0,00
28184	Mobilier (ordre)	3 327,82	4 661,41	0,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	10 990,78	10 229,59	14 500,00

Autres ressources

10222	FCTVA	554,62	0,00	0,00
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	0,00	0,00	5 562,80

	Total Section d'investissement : ressources	18 982,22	19 000,00	20 062,80
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	437 700,68	448 953,96
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	419 608,96	437 700,68	448 953,96
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
001	TOTAL GENERAL	438 591,18	456 700,68	469 016,76

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier principal de 2ème classe	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		5,00	0,00	5,00	4,00	1,00	5,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Assistant socio-éducatif second grade	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BA CENTRE MATERNEL PORCHEFONTAINE - BP - 2026

FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Contrat Parcours Emploi Compétences		0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		6,00	1,00	7,00	5,00	2,00	7,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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 : $ETPT = \text{Effectifs physiques} * \text{quotité de temps de travail} * \text{période d'activité dans l'année}$

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.

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE DES ESMS - BP 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : entre 500 et 1 000 €		22/11/2024
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels bureautique	3	22/11/2024
L	Matériels de transports véhicules légers et deux roues	5	22/11/2024
L	Matériels de transports camions et fourgonnettes	8	22/11/2024
L	Frais d'établissement	5	22/11/2024
L	Aménagement	20	22/11/2024
L	Matériel de bureau	8	22/11/2024
L	Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques	20	22/11/2024
L	Matériels technique et outillages	12	22/11/2024
L	Mobilier	12	22/11/2024
L	Bâtiments	30	22/11/2024
L	Matériels informatique	5	22/11/2024
L	Aménagement et installation de bâtiments légers	15	22/11/2024
L	Agencement et aménagement de terrains, plantations	30	22/11/2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DES YVELINES - MAISON DE L'ENFANCE YVELINES

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2026

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

SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS - SECTION DE FONCTIONNEMENT

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
								DEPENSES
Groupe 1	DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	932 188,50	930 788,00	-	963 912,00	963 912,00	963 912,00	963 912,00
Groupe 2	DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	7 696 481,68	8 604 900,00	-	8 649 990,74	8 649 990,74	8 649 990,74	8 649 990,74
Groupe 3	DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	155 512,46	396 610,00	-	344 709,26	344 709,26	344 709,26	344 709,26
TOTAL DES DEPENSES		8 784 182,64	9 932 298,00	-	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00
DEFICIT		-	-	-	-	-	-	-

								RECETTES
Groupe 1	PRODUITS DE LA TARIFICATION	-	-	-	-	-	-	-
Groupe 2	AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	8 776 165,21	45 000,00	-	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Groupe 3	PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	8 017,43	9 887 298,00	-	9 868 612,00	9 868 612,00	9 868 612,00	9 868 612,00
TOTAL DES RECETTES		8 784 182,64	9 932 298,00	-	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00
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	92 511,21	516 415,70	527 031,12
Titre 3	AUTRES EMPLOIS			
TOTAL DES DEPENSES		92 511,21	516 415,70	527 031,12
EXCEDENT		-	0,00	0,00
DEFICIT		0,00	0,00	0,00
EXCEDENT PREVISIONNEL		456 415,70	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		548 926,91	516 415,70	527 031,12

		RECETTES		
Titre 1	AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERE			
Titre 2	IMMOBILISATIONS (Augmentation des capitaux propres)	40 432,95	50 000,00	47 700,00
Titre 3	AUTRES RESSOURCES	11 824,88	10 000,00	36 656,95
TOTAL DES RECETTES		52 257,83	60 000,00	84 356,95
DEFICIT		40 253,38	456 415,70	442 674,17
EXCEDENT		496 669,08	456 415,70	442 674,17
DEFICIT PREVISIONNEL		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		548 926,91	516 415,70	527 031,12

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

		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)
Dépenses afférentes à l'exploitation courante								
60611	Eau et assainissement	20 747,25	19 900,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
60612	Energie, électricité	81 647,01	93 000,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00
60613	Chauffage	75 907,45	85 600,00	0,00	84 500,00	84 500,00		84 500,00
60618	Autres fournitures non stockables	19 124,48	13 154,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
60621	Combustibles et carburants	24 256,00	14 149,16	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60622	Produits d'entretien	20 490,53	21 776,34	0,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00
60623	Fournitures d'atelier	1 855,84	4 879,84	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60624	Fournitures administratives	4 771,47	6 465,54	0,00	6 850,00	6 850,00		6 850,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	8 832,46	12 180,00	0,00	10 500,00	10 500,00		10 500,00
606261	Protections, produits absorbants	5 785,08	7 230,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
606268	Autres fournitures h�telieres	1 580,40	18 483,00	0,00	6 150,00	6 150,00		6 150,00
60628	Autres fournitures non stockées	8 249,74	15 835,10	0,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00
6063	Alimentation	114 998,21	244 235,33	0,00	190 000,00	190 000,00		190 000,00
6066	Fournitures médicales	25 890,53	14 457,93	0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00
61118	Autres	2 108,65	5 104,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	31 885,09	20 006,00	0,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00
62428	Autres transports d'usagers	31 606,51	28 846,46	0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6261	Frais d'affranchissements	121,03	100,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6262	Frais de télécommunication	4 557,76	9 000,00	0,00	11 750,00	11 750,00		11 750,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 439,66	2 518,90	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	16 705,90	15 742,73	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6288	Autres	423 627,45	276 123,67	0,00	297 062,00	297 062,00		297 062,00
TOTAL GROUPE 1		932 188,50	930 788,00	0,00	963 912,00	963 912,00	963 912,00	963 912,00

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	133 794,10	150 000,00	0,00	154 801,83	154 801,83		154 801,83
64111	Rémunération principale	1 652 876,77	1 693 131,43	0,00	1 823 190,29	1 823 190,29		1 823 190,29
64113	Prime de service	79 002,97	70 845,44	0,00	75 359,52	75 359,52		75 359,52
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	15 300,86	14 167,54	0,00	14 664,48	14 664,48		14 664,48
64115	Supplément familial de traitement	60 057,80	58 998,62	0,00	60 363,01	60 363,01		60 363,01
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	96 878,32	105 796,65	0,00	108 520,37	108 520,37		108 520,37
641188	Autres	8 417,26	6 489,00	0,00	8 120,82	8 120,82		8 120,82
64131	Rémunération principale	2 284 636,74	2 646 528,73	0,00	2 538 805,97	2 538 805,97		2 538 805,97
641382	Complément de Traitement Indiciaire	193 422,68	196 517,90	0,00	201 717,17	201 717,17		201 717,17
64151	Rémunération principale	603 179,74	720 838,48	0,00	583 770,84	583 770,84		583 770,84
64168	Autres	184 091,62	282 538,15	0,00	319 147,15	319 147,15		319 147,15
6417	Apprentis	50 959,68	85 310,00	0,00	73 724,53	73 724,53		73 724,53
6428	Autres	0,00	0,00	0,00	25 850,27	25 850,27		25 850,27
64288	Autres	14 572,31	37 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	11 598,28	11 760,00	0,00	11 901,30	11 901,30		11 901,30
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 067 030,56	2 247 010,00	0,00	2 326 232,09	2 326 232,09		2 326 232,09
6473	Allocations de chômage	8 054,24	13 369,80	0,00	17 112,90	17 112,90		17 112,90
64784	Oeuvres sociales	63 127,73	72 647,67	0,00	74 846,80	74 846,80		74 846,80
64788	Autres	20 825,05	127 959,59	0,00	231 861,40	231 861,40		231 861,40
6488	Autres charges diverses de personnel	148 654,97	63 191,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		7 696 481,68	8 604 900,00	0,00	8 649 990,74	8 649 990,74	8 649 990,74	8 649 990,74

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes à la structure								
61358	Autres locations mobilières	8 572,27	41 312,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
61521	Bâtiments publics	17 360,55	85 300,00	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
61558	Autres matériels et outillages	3 425,96	8 256,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
61568	Autres	38 719,23	69 148,00	0,00	60 700,00	60 700,00		60 700,00
6161	Multirisques	672,82	2 845,00	0,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00
6163	Assurance transport	0,00	3 265,00	0,00	3 380,00	3 380,00		3 380,00
6165	Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	5 620,00	5 620,00		5 620,00
6182	Documentation générale et technique	2 250,21	6 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6184	Concours divers (cotisations)	5 369,40	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	Autres frais divers	4 690,69	5 200,00	0,00	5 100,00	5 100,00		5 100,00
627	Services bancaires et assimilés	4,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
63512	Taxes foncières	18 000,00	20 100,00	0,00	19 600,00	19 600,00		19 600,00
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, logiciels, procédés, droits et valeurs s	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
6541	Créances admises en non valeur	1 060,35	505,55	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	14 950,01	16 084,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
6587	Participation aux frais de scolarité (Ecole des hautes études en santé publique)	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6588	Autres	1,94	100,00	0,00	9,26	9,26		9,26
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	2,00	75 994,45	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (ordre)	0,00	5 661,57	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles (ordre)	40 432,95	44 338,43	0,00	47 700,00	47 700,00		47 700,00
TOTAL GROUPE 3		155 512,46	396 610,00	0,00	344 709,26	344 709,26	344 709,26	344 709,26
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		8 784 182,64	9 932 298,00	0,00	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00
		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		8 784 182,64	9 932 298,00	0,00	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00	9 958 612,00

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

		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	6 156,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	18 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	4 530,11	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
747	Fonds à engager	8 394 894,98	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7488	Autres	291 547,60	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
7588	Autres produits de gestion courante	60 153,43	40 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
TOTAL GROUPE 2		8 776 165,21	45 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00

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	15 000,00	-
2154	Matériel et outillage	19 223,57	12 071,70	13 189,31
2184	Mobilier	73 287,64	489 344,00	513 841,81
Total Section d'investissement : emplois		92 511,21	516 415,70	527 031,12
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		-	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	456 415,70	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		548 926,91	516 415,70	527 031,12

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)	10 445,06	11 431,16	0,00
28184	Mobilier (ordre)	29 987,89	32 907,27	47 700,00
28188	Autres immobilisations corporelles (ordre)	0,00	5 661,57	0,00
Autres ressources				
10222	FCTVA	11 824,88	10 000,00	13 000,00
1023	Compléments de dotation ; organismes autres que l'Etat	0,00	0,00	23 656,95
Total Section d'investissement : ressources		52 257,83	60 000,00	84 356,95
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		40 253,38	456 415,70	442 674,17
Résultat cumulé antérieur (Excédent)		496 669,08	456 415,70	442 674,17
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		548 926,91	516 415,70	527 031,12

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

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. 412-5 du CGFP et du décret n° 2022-48 du 21 janvier 2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		18,00	0,00	18,00	6,00	12,00	18,00
Adjoint administratif hospitalier	C	8,00	0,00	8,00	2,00	6,00	8,00
Adjoint administratif principal de 1ère classe hospitalier	C	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00
Adjoint administratif principal de 2ème classe hospitalier	C	3,00	0,00	3,00	2,00	1,00	3,00
Adjoint administratif territorial	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché d'administration hospitalière	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Attaché principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Attaché principal d'administration hospitalière	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		39,00	0,00	39,00	14,00	25,00	39,00
Agent d'entretien qualifié	C	13,00	0,00	13,00	6,00	7,00	13,00
Ouvrier principal de 1ère classe	C	8,00	0,00	8,00	2,00	6,00	8,00
Ouvrier principal de 2ème classe	C	17,00	0,00	17,00	6,00	11,00	17,00
Technicien supérieur hospitaliers de 1ère classe	B	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEPARTEMENT DES YVELINES - BA MAISON DE L'ENFANCE - BP - 2026

FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		86,00	0,00	86,00	32,00	54,00	86,00
Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale	C	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe normale	B	21,00	0,00	21,00	10,00	11,00	21,00
Aide-soignant et auxiliaire de puériculture de classe supérieure	B	15,00	0,00	15,00	14,00	1,00	15,00
Assistant socio-éducatif	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistant socio-éducatif premier grade	A	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
Assistant socio-éducatif second grade	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Auxiliaire de puériculture de classe normale	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cadre socio-éducatif	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Educateur de jeunes enfants premier grade	A	6,00	0,00	6,00	1,00	5,00	6,00
Educateur de jeunes enfants second grade	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés deuxième grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Infirmier en soins généraux et spécialisés premier grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Infirmier en soins généraux premier grade	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Moniteur éducateur	B	12,00	0,00	12,00	1,00	11,00	12,00
Moniteur éducateur principal	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue de classe normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
Puéricultrice	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pédicures-podologues,ergothérapeutes,psychomotriciens et orthoptistes cl normale	A	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00
FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SAPEURS-POMPIERS (k)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (l) (5)		8,00	15,00	23,00	0,00	23,00	23,00
Apprenti		8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	8,00
Contrat Parcours Emploi Compétences		0,00	15,00	15,00	0,00	15,00	15,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k + l)		151,00	15,00	166,00	52,00	114,00	166,00

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément aux cadres d'emploi applicables à la fonction publique territoriale. 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

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

B9 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				0,00		
TOTAL GENERAL				0,00		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.
 TECH : Technique.
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).
 S : Social.
 MS : Médico-social.
 MT : Médico-technique.
 SP : Sportif.
 CULT : Culturel
 ANIM : Animation.
 POL : Police.
 POMP : Sapeurs-pompiers.
 X : Emplois non cités.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (code général de la fonction publique - CGFP) :
 332-23-1° : Accroissement temporaire d'activité pour une durée maximale de douze mois.
 332-23-2° : Accroissement saisonnier d'activité pour une durée maximale de six mois.
 332-24 : Contrat de projet pour une durée minimale d'un an et une durée maximale fixée par les parties dans la limite de six ans
 332-13 : Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible.
 332-14 : Vacance temporaire d'un emploi.
 332-8-1° : Absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.
 332-8-2° : Justifié par les besoins des services ou la nature des fonctions, sous réserve qu'aucun fonctionnaire territorial n'a pu être recruté dans les conditions prévues par le CGFP.
 332-8-3° : Communes de moins de 1 000 habitants et groupements de communes regroupant moins de 15 000 habitants.
 332-8-4° : Communes nouvelles issues de fusion de communes de moins de 1 000 habitants, pendant trois ans suivant la création, et le cas échéant, jusqu'au premier renouvellement du conseil municipal.
 332-8-5° : Autres collectivités territoriales ou établissements mentionnés à l'article L. 4, pour les emplois dont la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.
 332-8-6° : Emplois des communes (- 2 000 hab.) et des groupements de communes (-10 000 hab.) dont la création ou suppression dépend de la décision d'une autorité.
 327-5 : Contractuel territorial sur emploi permanent - peut être nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire par l'autorité territoriale.
 332-10 : Contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins.
 332-11 : Contrat à durée indéterminée lorsque l'agent contractuel territorial concerné remplit avant l'échéance de son contrat les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article L. 332-10.
 326_352 : Modalités particulières : recrutement sans concours, parcours d'accès à la fonction publique, personnes en situation de handicap (CGFP art. L326 et L.352).
 343-1_343-3 : Emplois supérieurs de la fonction publique territoriale (emplois fonctionnels de direction).
 333-1_333-10 : Collaborateurs de cabinet.
 333-12 : Collaborateurs de groupes d'élus.
 A : Autres

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-8, 332-13, 332-14, 326, 352 du CGFP, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement des articles 327-5, 332-10 et 332-11 du CGFP.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 332-23, 332-24, 333-1 à 333-10 et 333-12.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

DEPARTEMENT DES YVELINES - BUDGET ANNEXE DES ESMS - BP 2026

IV – ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES – METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	B2

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE		Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : entre 500 et 1 000 €		22/11/2024
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels bureautique	3	22/11/2024
L	Matériels de transports véhicules légers et deux roues	5	22/11/2024
L	Matériels de transports camions et fourgonnettes	8	22/11/2024
L	Frais d'établissement	5	22/11/2024
L	Aménagement	20	22/11/2024
L	Matériel de bureau	8	22/11/2024
L	Installations générales, agencements et aménagements divers et spécifiques	20	22/11/2024
L	Matériels technique et outillages	12	22/11/2024
L	Mobilier	12	22/11/2024
L	Bâtiments	30	22/11/2024
L	Matériels informatique	5	22/11/2024
L	Aménagement et installation de bâtiments légers	15	22/11/2024
L	Agencement et aménagement de terrains, plantations	30	22/11/2024

BUDGET PRIMITIF DU DEPARTEMENT DES YVELINES

EXERCICE 2026

Présenté par le Président du Conseil départemental

Date de Convocation: 20/03/2026

A Versailles,

Le Président du Conseil départemental,

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en séance publique à VERSAILLES

, le 3 AVRIL 2026

Pierre BEDIER

Les membres du Conseil départemental :

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

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

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

42
 41 (dont 7 Pourvoies)
 VOTES : Pour : 41
 Contre : 00
 Abstentions : 00

Certifié exécutoire par le Président du Conseil départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le 07/04/2026 et de la publication le 07/04/2026.

A Versailles, le 30/04/2026.

Le Président du Conseil départemental,

Pierre BEDIER