



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00100

POSTE COMPTABLE : 024090

M.22

COMPTE ADMINISTRATIF 2024
voté par nature

BUDGET ANNEXE - VILLAGE DE L'ENFANCE

2024

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
DEPENSES REELLES	4 508 421,38	4 444 918,43
	4 508 421,38	4 444 918,43
DEPENSES D'ORDRE	93 334,00	93 321,32
	93 334,00	93 321,32
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	4 601 755,38	4 538 239,75
DEPENSES REELLES	223 738,18	15 091,43
	223 738,18	15 091,43
DEPENSES D'ORDRE	13 500,00	13 500,00
	13 500,00	13 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	237 238,18	28 591,43

BALANCE GENERALE

	Crédits votés	Crédits réalisés
RECETTES REELLES	4 588 255,38	4 511 057,47
	4 588 255,38	4 511 057,47
RECETTES D'ORDRE	13 500,00	13 500,00
	13 500,00	13 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	4 601 755,38	4 524 557,47
RECETTES REELLES	143 904,18	4 830,16
	143 904,18	4 830,16
RECETTES D'ORDRE	93 334,00	93 321,32
	93 334,00	93 321,32
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	237 238,18	98 151,48

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

ACHATS

60611	Eau et assainissement	9 090,52	6 000,00	4 534,00	10 534,00	10 533,59	-0,41	10 533,59
60612	Energie, électricité	34 948,20	25 500,00	-2 311,00	23 189,00	20 643,13	-2 545,87	20 643,13
60613	Chauffage	30 665,55	43 000,00	0,00	43 000,00	42 970,35	-29,65	42 970,35
60621	Combustibles et carburants	715,94	500,00	500,00	1 000,00	658,87	-341,13	658,87
60622	Produits d'entretien	17 205,37	15 600,00	-1 500,00	14 100,00	6 496,85	-7 603,15	6 496,85
60623	Fournitures d'atelier	9 142,24	12 000,00	0,00	12 000,00	6 353,03	-5 646,97	6 353,03
60624	Fournitures administratives	6 087,97	4 000,00	0,00	4 000,00	3 078,64	-921,36	3 078,64
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	7 111,15	8 000,00	0,00	8 000,00	5 038,44	-2 961,56	5 038,44
606261	Couches, alèses, produits absorbants	1 292,30	2 000,00	-1 000,00	1 000,00	831,06	-168,94	831,06
606268	Autres fournitures hôtelières	3 577,83	8 100,00	-2 000,00	6 100,00	160,21	-5 939,79	160,21
60628	Autres fournitures non stockées	12 501,61	15 000,00	0,00	15 000,00	13 137,20	-1 862,80	13 137,20
6063	Alimentation	30 038,86	32 000,00	-1 500,00	30 500,00	29 405,97	-1 094,03	29 405,97
6066	Fournitures médicales	4 190,16	6 000,00	2 000,00	8 000,00	6 973,60	-1 026,40	6 973,60
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	10 147,63	8 500,00	1 000,00	9 500,00	8 081,40	-1 418,60	8 081,40

SERVICES EXTERIEURS

61111	Examens de biologie	0,00	150,00	-100,00	50,00	12,00	-38,00	12,00
61112	Examens de radiologie	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
61118	Autres prestations à caractère médical	824,09	500,00	600,00	1 100,00	977,68	-122,32	977,68
61128	Autres prestations à caractère médico-social	8 315,43	13 000,00	0,00	13 000,00	10 679,69	-2 320,31	10 679,69

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	Autres transports d'usagers	8 027,12	12 900,00	0,00	12 900,00	10 832,64	-2 067,36	10 832,64
6251	Voyages et déplacements	2 409,60	12 518,00	0,00	12 518,00	5 121,66	-7 396,34	5 121,66
6256	Missions	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
6261	frais d'affranchissement	544,11	2 000,00	0,00	2 000,00	653,53	-1 346,47	653,53
6262	Frais de télécommunications	5 006,57	8 000,00	0,00	8 000,00	6 012,86	-1 987,14	6 012,86
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 547,84	6 200,00	0,00	6 200,00	4 466,18	-1 733,82	4 466,18
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	158 672,59	157 100,00	2 277,00	159 377,00	158 463,67	-913,33	158 463,67
6288	Autres prestations	15 246,28	13 000,00	0,00	13 000,00	7 828,50	-5 171,50	7 828,50

TOTAL GROUPE I		378 308,96	412 618,00	2 500,00	415 118,00	359 410,75	-55 707,25	359 410,75
-----------------------	--	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

CHARGES DE PERSONNEL

62113	Personnel médical et paramédical	0,00	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118	Personnel intermédiaire - Autres personnels	44 354,72	30 000,00	-9 327,01	20 672,99	20 672,99	0,00	20 672,99
6215	Personnel affecté à l'établissement	80 471,13	87 000,00	-64 430,00	22 570,00	22 570,00	0,00	22 570,00
6218	Autres personnels extérieurs	20 519,68	16 987,38	1 380,56	18 367,94	18 367,94	0,00	18 367,94
6221	Frais de recrutement du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	Intervenants médicaux - Autres médecins	0,00	2 480,00	-2 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Part.des employeurs à la formation professionnelle continue	69 218,41	72 500,00	-545,74	71 954,26	71 954,26	0,00	71 954,26
6336	Cotisations fonds pour emploi hospitalier	16 259,33	16 600,00	309,76	16 909,76	16 909,76	0,00	16 909,76
64111	Personnel titulaire et stagiaire	1 189 166,71	1 208 000,00	-44 692,87	1 163 307,13	1 163 307,13	0,00	1 163 307,13
64113	Primes de service	32 653,44	90 000,00	39 918,87	129 918,87	129 918,87	0,00	129 918,87
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	20 556,96	22 330,00	-2 959,91	19 370,09	19 370,09	0,00	19 370,09
64115	Supplément familial de traitement (SFT)	15 185,42	16 700,00	-1 690,95	15 009,05	15 009,05	0,00	15 009,05
641182	Complément traitement indiciaire (CTI)	139 628,31	141 800,00	-26 990,19	114 809,81	114 809,81	0,00	114 809,81

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

641184	Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641185	Majoration horaires pour travail de nuit	15 330,49	15 600,00	11 329,26	26 929,26	26 929,26	0,00	26 929,26
641186	Indemnités forfaitaires pour travail dimanche -jours fériés	32 919,29	33 200,00	49,87	33 249,87	33 249,87	0,00	33 249,87
641188	Autres indemnités - autres	244 803,39	248 900,00	-10 466,48	238 433,52	238 433,52	0,00	238 433,52
64131	Rémunérations principales (assistantes maternelles)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641384	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641388	Indemnités autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	Personnel non médical de remplacement	468 537,77	475 600,00	108 355,42	583 955,42	583 955,42	0,00	583 955,42
64158	Autres indemnités - astreintes éducatives contractuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
641582	Pers non médical - Complément traitement indiciaire (CTI)	69 362,95	70 500,00	-747,88	69 752,12	69 752,12	0,00	69 752,12
641585	Pers non médical - Majoration pour travail de nuit	14 299,32	14 600,00	9 795,72	24 395,72	24 395,72	0,00	24 395,72
641586	Pers non médical - Indemnités forfaitaires pour travail	20 359,45	21 500,00	7 096,20	28 596,20	28 596,20	0,00	28 596,20
641588	Autres indemnités - Autres	99 699,56	101 200,00	17 937,33	119 137,33	119 137,33	0,00	119 137,33
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Personnel non médical	441 050,29	447 700,00	18 990,82	466 690,82	466 690,82	0,00	466 690,82
64513	Cotisations aux caisses de retraite Personnel non médical	27 560,01	28 200,00	4 825,94	33 025,94	33 025,94	0,00	33 025,94
64514	Cotisations à l' ASSEDIC Personnel non médical	26 493,71	27 500,00	4 504,15	32 004,15	32 004,15	0,00	32 004,15
64515	Cotisations à la CNRACL Personnel non médical	437 850,38	444 500,00	-1 755,72	442 744,28	442 744,28	0,00	442 744,28
64518	Cotisation aux autres organismes sociaux	4 807,52	5 200,00	-503,15	4 696,85	4 696,85	0,00	4 696,85
6473	Allocations de chômage	12 237,58	12 300,00	13 464,83	25 764,83	25 764,83	0,00	25 764,83
6475	Médecine du travail	641,60	790,00	-284,42	505,58	505,58	0,00	505,58
64784	Oeuvres sociales	37 950,76	39 000,00	-759,41	38 240,59	38 240,59	0,00	38 240,59
6488	Autres charges diverses de personnel	86,25	100,00	35,00	135,00	135,00	0,00	135,00

TOTAL GROUPE II	3 582 004,43	3 690 947,38	70 200,00	3 761 147,38	3 761 147,38	0,00	3 761 147,38
------------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
6578	Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Pécule	6 080,00	7 500,00	962,00	8 462,00	8 461,45	-0,55	8 461,45
6587	Participation frais de scolarité ENSP	680,00	2 290,00	-313,00	1 977,00	0,00	-1 977,00	0,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,84	20,00	0,00	20,00	0,00	-20,00	0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Immobilisations incorporelles	3 894,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
68112	Dotations aux amortissements Immobilisations corporelles	98 519,28	93 064,00	0,00	93 064,00	93 051,32	-12,68	93 051,32

TOTAL GROUPE III		423 699,69	425 490,00	0,00	425 490,00	417 681,62	-7 808,38	417 681,62
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		4 384 013,08	4 529 055,38	72 700,00	4 601 755,38	4 538 239,75	-63 515,63	4 538 239,75
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	4 148 372,00	4 305 000,00	90 000,00	4 395 000,00	4 395 000,00	0,00	4 395 000,00
733318	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	Prix de journée	74 104,31	80 000,00	-20 000,00	60 000,00	47 266,73	-12 733,27	47 266,73

TOTAL GROUPE I		4 222 476,31	4 385 000,00	70 000,00	4 455 000,00	4 442 266,73	-12 733,27	4 442 266,73
-----------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
PRODUITS D'EXPLOITATION								
744	FCTVA	1 560,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et	0,00	0,00	425,00	425,00	424,97	-0,03	424,97
7548	Autres remboursements de frais	0,00	0,00	700,00	700,00	690,95	-9,05	690,95
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,08	20,00	0,00	20,00	417,75	397,75	417,75
TOTAL GROUPE II		1 562,14	20,00	1 125,00	1 145,00	1 533,67	388,67	1 533,67

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	2 469,09	0,00	1 800,00	1 800,00	1 714,82	-85,18	1 714,82
775	Produits de cession d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,55	2 903,55	2 903,55
777	Quote part des subv d'invest virés au résultat de l'exercice	17 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
TOTAL GROUPE III		19 969,09	13 500,00	1 800,00	15 300,00	18 118,37	2 818,37	18 118,37

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	60 160,38	0,00	60 160,38	0,00	-60 160,38	0,00
TOTAL		0,00	60 160,38	0,00	60 160,38	0,00	-60 160,38	0,00

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	81 625,50	70 375,00	-225,00	70 150,00	62 638,70	-7 511,30	62 638,70
6459	Remboursement charges de sécurité sociale & de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		81 625,50	70 375,00	-225,00	70 150,00	62 638,70	-7 511,30	62 638,70
--------------	--	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		4 325 633,04	4 529 055,38	72 700,00	4 601 755,38	4 524 557,47	-77 197,91	4 524 557,47
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1392	Subv d'inv inscrites au compte de résultat- collectivités et	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
13988	Autres subventions d'investissement inscrites au CR	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Installations générales amenag. agencement des constructions	47 254,89	80 000,00	0,00	80 000,00	4 731,57	-75 268,43	4 731,57
2154	Matériel et outillage	8 507,11	10 000,00	0,00	10 000,00	7 306,85	-2 693,15	7 306,85
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	4 957,94	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
2182	Matériel de transport	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	-90 000,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	678,26	2 738,18	0,00	2 738,18	108,38	-2 629,80	108,38
2184	Mobilier	10 267,03	30 000,00	0,00	30 000,00	2 035,83	-27 964,17	2 035,83
2188	Autres immobilisations corporelles	5 034,61	6 000,00	0,00	6 000,00	908,80	-5 091,20	908,80
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		94 199,84	237 238,18	0,00	237 238,18	28 591,43	-208 646,75	28 591,43
--------------	--	------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		94 199,84	237 238,18	0,00	237 238,18	28 591,43	-208 646,75	28 591,43
--	--	------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	143 904,18	0,00	143 904,18	0,00	-143 904,18	0,00
-----	--	------	------------	------	------------	------	-------------	------

TOTAL		0,00	143 904,18	0,00	143 904,18	0,00	-143 904,18	0,00
--------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

10222	FCTVA	14 863,71	0,00	0,00	0,00	4 830,16	4 830,16	4 830,16
1064	Réserve des plus values nettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	Excédents affectés à l'investissement	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Subventions d'équipements transférables - Collectivités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13188	Subventions d'équipements transférables - Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28013	Amortissements frais d'évaluation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2805	Amortissements - Concessions et droits similaires	3 894,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
28145	Amortis.immob.construc. sur sol d'autrui, instal.générales,	26 703,79	31 122,00	0,00	31 122,00	31 118,88	-3,12	31 118,88
28154	Amortissements matériel et outillage	19 310,80	18 302,00	0,00	18 302,00	18 301,04	-0,96	18 301,04
28181	Amortissements - Installations générales, agencement	21 166,27	20 469,00	0,00	20 469,00	20 467,40	-1,60	20 467,40
28182	Amortissements - Matériel de transport	14 177,71	10 166,00	0,00	10 166,00	10 166,00	0,00	10 166,00
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	3 947,50	4 125,00	0,00	4 125,00	4 125,00	0,00	4 125,00
28184	Amortissements - Mobilier	13 213,21	7 875,00	0,00	7 875,00	7 869,00	-6,00	7 869,00
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	0,00	1 005,00	0,00	1 005,00	1 004,00	-1,00	1 004,00

TOTAL	119 276,99	93 334,00	0,00	93 334,00	98 151,48	4 817,48	98 151,48
--------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	119 276,99	237 238,18	0,00	237 238,18	98 151,48	-139 086,70	98 151,48
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	Délibération	
AMORTISSEMENT LINEAIRE	<u>Catégories de biens amortis</u>	<u>Durée :</u>	
	Construction	10 ans	02-91 du 14/12/2001
	Installation générale	10 ans	02-91 du 14/12/2001
	Agencement	10 ans	02-91 du 14/12/2001
	Aménagement sur sol d'autrui	10 ans	02-91 du 14/12/2001
	Logiciel	2 ans	01-254 du 06/04/2001
	Véhicule de transport	5 ans	01-254 du 06/04/2001
	Mobilier (tables, chaises, classeurs, armoires...)	5 ans	01-254 du 06/04/2001
	Matériel de bureau électrique ou électronique	5 ans	01-254 du 06/04/2001
	Matériel informatique	2 ans	01-254 du 06/04/2001
	Coffre-fort	20 ans	01-254 du 06/04/2001
	Installation, agencement et aménagement	10 ans	01-254 du 06/04/2001
	Matériel et outillage	5 ans	01-254 du 06/04/2001
Frais d'évaluation	5 ans	14-136 du 31/01/2014	

VILLAGE DE L'ENFANCE

Le budget et les décisions modificatives sont présentés et votés par groupe fonctionnel conformément à l'arrêté du 29 décembre 2016 fixant le niveau de vote des crédits d'investissement des établissements publics sociaux et médico-sociaux prévus à l'article R314-9 du CASF et à l'arrêté du 20 décembre 2021 relatif à la composition des groupes fonctionnels prévus au I de l'article L315-15 du CASF :

INVESTISSEMENT

- Classe 1 : compte à 2 chiffres
- Classe 2 : compte à 2 chiffres
- Comptes 39,49 et 59 : compte à 2 chiffres
- Comptes 481 : compte à 3 chiffres

CHARGES D'EXPLOITATION

Groupe I : "Dépenses afférentes à l'exploitation courante" :

- chapitre 60,
- compte 611,
- comptes 624, 625, 626 et 628,
- comptes 709 et 713 (en dépenses).

Groupe II : "Dépenses afférentes au personnel" :

- comptes 621 et 622,
- comptes 631 et 633,
- chapitre 64.

Groupe III : "Dépenses afférentes à la structure" :

- chapitre 61 sauf compte 611,
- comptes 623, 627, 635 et 637,
- chapitres 65,66,67 et 68.

PRODUITS D'EXPLOITATION

Groupe I : "Produits de la tarification" :

- chapitre 73.

Groupe II : "Autres produits relatifs à l'exploitation" :

- chapitres 70, 71, 72, 74 et 75,
- comptes 603, 609, 619, 629, 6419, 6429, 6459, 6469,6479, 6489 (en recettes).

Groupe III : "Produits financiers et produits non encaissables" :

- chapitres 76, 77, 78 et 79

TABLEAU DES EFFECTIFS 2024

GRADE	Catégorie	Nombre en ETP	Modification	Solde
Directeur	A	0,5		0,5
Directeur adjoint	A	1	1	1
Cadre Socio-Educatif par intérim	A	2	0	2
Adjoint des cadres	A	2	2	2
Sous total direction / Encadrement		5,5	3,5	5,5
Assistant Médico Administratif	B	1		1
Adjoint Administratif	C	1		1
Sous total Administration / Gestion		2	0	2
Animateur	B	3		3
Educateurs spécialisés	B	13		13
Conseillère économie sociale familiale	B	1		1
Moniteur éducateur	B	9		9
Educateur de Jeunes Enfants	B	5		5
Sous total Socio-éducatif		31	0	31
Psychologue	A	2		2
Infirmière	A	1		1
Infirmière puéricultrice	A	1		1
Aide-soignante /Auxiliaire	C	13		13
Puériculture/				
Aide médico psychologique				
Sous total paramédical		17	0	17
Maître Ouvrier	C	1		1
Ouvrier Professionnel Qualifié	C	3		3
Agent d'Entretien Qualifié	C	9		9
Sous total Services généraux		13	0	13
Assistants familiaux		5	-5	0
Vacataire Médecin à hauteur de 3,30 h/semaine		0,2		0,2
Sous total autres		0,2	0	0,2
TOTAL GENERAL		65,2	- 1,5	63,7

BUDGET ANNEXE VILLAGE DE L'ENFANCE

ARRÊTÉ et SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 44

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

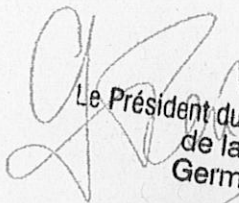
Abstentions : 0

Non-participation : 1

Date de convocation : 11/06/2025

Présenté par le Président M. Germinal PEIRO

A Périgueux, le 24/06/2025


Le Président du Conseil départemental
de la Dordogne
Germinal PEIRO



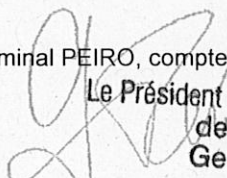
Délibéré par l'Assemblée, réunie en session

A Périgueux, le 24/06/2025

Les membres de l'Assemblée délibérante,

Certifié exécutoire par le Président M. Germinal PEIRO, compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A Périgueux, le 27/06/2025


Le Président du Conseil départemental
de la Dordogne
Germinal PEIRO

