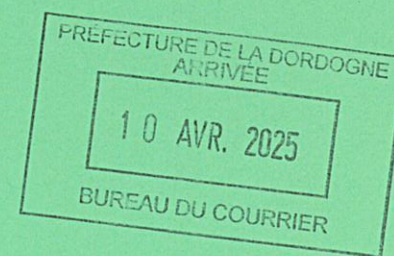


Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00100

POSTE COMPTABLE : 024090



M.22

BUDGET PRIMITIF 2025
voté par nature

BUDGET ANNEXE - VILLAGE DE L'ENFANCE

2025

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

BALANCE GENERALE - DÉPENSES

	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		
DEPENSES REELLES	4 508 421,38	0,00	4 423 380,19	4 423 380,19	0,00	0,00
	4 508 421,38	0,00	4 423 380,19	4 423 380,19	0,00	4 423 380,19
DEPENSES D'ORDRE	93 334,00	0,00	77 636,93	77 636,93	0,00	77 636,93
	93 334,00	0,00	77 636,93	77 636,93	0,00	77 636,93
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION	4 601 755,38	0,00	4 501 017,12	4 501 017,12	0,00	4 501 017,12
DEPENSES REELLES	223 738,18	29 021,41	248 579,75	306 622,57	0,00	20 000,00
	223 738,18	0,00	248 579,75	306 622,57	0,00	277 601,16
DEPENSES D'ORDRE	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	237 238,18	29 021,41	262 079,75	320 122,57	0,00	291 101,16

BALANCE GENERALE - RECETTES

	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(2)	(3)	(4)=(2)+(3)		
RECETTES REELLES	4 588 255,38	0,00	4 487 517,12	4 487 517,12	0,00	0,00
	4 588 255,38	0,00	4 487 517,12	4 487 517,12	0,00	4 487 517,12
RECETTES D'ORDRE	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION	4 601 755,38	0,00	4 501 017,12	4 501 017,12	0,00	4 501 017,12
RECETTES REELLES	143 904,18	0,00	213 464,23	213 464,23	0,00	0,00
	143 904,18	0,00	213 464,23	213 464,23	0,00	213 464,23
RECETTES D'ORDRE	93 334,00	0,00	77 636,93	77 636,93	0,00	0,00
	93 334,00	0,00	77 636,93	77 636,93	0,00	77 636,93
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	237 238,18	0,00	291 101,16	291 101,16	0,00	291 101,16

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

1392	Subv d'inv inscrites au compte de résultat- collectivité	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, m	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	Installations générales amenag. agencement des co	47 254,89	80 000,00	29 021,41	70 978,59	129 021,41	0,00	100 000,00
2154	Matériel et outillage	8 507,11	10 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagement	4 957,94	5 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	678,26	2 738,18	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
2184	Mobilier	10 267,03	30 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	5 034,61	6 000,00	0,00	12 601,16	12 601,16	0,00	12 601,16
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	29 021,41	262 079,75	320 122,57	0,00	291 101,16
-------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	94 199,84	237 238,18	29 021,41	262 079,75	320 122,57	0,00	291 101,16
---------------------------------	-----------	------------	-----------	------------	------------	------	------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

001	Solde d'exécution d'investissement reporté	0,00	143 904,18	0,00	213 464,23	213 464,23	0,00	213 464,23	(A)
-----	--	------	------------	------	------------	------------	------	------------	-----

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

10222	FCTVA	14 863,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Collectivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13188	Subventions d'équipements transférables - Autres su	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	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Amortis.immob.construc. sur sol d'autrui, instal.géné	26 703,79	31 122,00	0,00	26 926,76	26 926,76	0,00	26 926,76
28154	Amortissements matériel et outillage	19 310,80	18 302,00	0,00	14 574,17	14 574,17	0,00	14 574,17
28181	Amortissements - Installations générales, agenceme	21 166,27	20 469,00	0,00	16 465,20	16 465,20	0,00	16 465,20
28182	Amortissements - Matériel de transport	14 177,71	10 166,00	0,00	9 546,99	9 546,99	0,00	9 546,99
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel info	3 947,50	4 125,00	0,00	393,26	393,26	0,00	393,26
28184	Amortissements - Mobilier	13 213,21	7 875,00	0,00	8 273,55	8 273,55	0,00	8 273,55
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	0,00	1 005,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00

TOTAL	119 276,99	93 334,00	0,00	77 636,93	77 636,93	0,00	77 636,93	(B)
--------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------	-----

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	119 276,99	237 238,18	0,00	291 101,16	291 101,16	0,00	291 101,16	(A)+(B)
--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	---------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

ACHATS

60611	Eau et assainissement	9 090,52	10 534,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
60612	Energie, électricité	34 948,20	23 189,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
60613	Chauffage	30 665,55	43 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
60621	Combustibles et carburants	715,94	1 000,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
60622	Produits d'entretien	17 205,37	14 100,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
60623	Fournitures d'atelier	9 142,24	12 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
60624	Fournitures administratives	6 087,97	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	7 111,15	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	1 292,30	1 000,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
606268	Autres fournitures hôtelières	3 577,83	6 100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00
60628	Autres fournitures non stockées	12 501,61	15 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00
6063	Alimentation	30 038,86	30 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
6066	Fournitures médicales	4 190,16	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6068	Autres achats non stockés de matières et de fourniture	10 147,63	9 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00

SERVICES EXTERIEURS

61111	Examens de biologie	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61112	Examens de radiologie	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61118	Autres prestations à caractère médical	824,09	1 100,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	8 315,43	13 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
62428	Autres transports d'usagers	8 027,12	12 900,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00
6251	Voyages et déplacements	2 409,60	12 518,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6256	Missions	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	frais d'affranchissement	544,11	2 000,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
6262	Frais de télécommunications	5 006,57	8 000,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 547,84	6 200,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	158 672,59	159 377,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00
6288	Autres prestations	15 246,28	13 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
TOTAL GROUPE I		378 308,96	415 118,00	0,00	339 800,00	339 800,00	0,00	339 800,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
CHARGES DE PERSONNEL								
62113	Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118	Personnel intermédiaire - Autres personnels	44 354,72	20 672,99	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	80 471,13	22 570,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	20 519,68	18 367,94	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
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	0,00	0,00	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 c	69 218,41	71 954,26	0,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00
6336	Cotisations fonds pour emploi hospitalier	16 259,33	16 909,76	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00
64111	Personnel titulaire et stagiaire	1 189 166,71	1 163 307,13	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
64113	Primes de service	32 653,44	129 918,87	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	20 556,96	19 370,09	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	18 600,00
64115	Supplément familial de traitement (SFT)	15 185,42	15 009,05	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
641182	Complément traitement indiciaire (CTI)	139 628,31	114 809,81	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00
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	26 929,26	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail dimanche -jours fé	32 919,29	33 249,87	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00
641188	Autres indemnités - autres	244 803,39	238 433,52	0,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00
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	583 955,42	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00
64158	Autres indemnités - astreintes éducatives contractue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641582	Pers non médical - Complément traitement indiciaire	69 362,95	69 752,12	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00
641585	Pers non médical - Majoration pour travail de nuit	14 299,32	24 395,72	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00
641586	Pers non médical - Indemnités forfaitaires pour trava	20 359,45	28 596,20	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
641588	Autres indemnités - Autres	99 699,56	119 137,33	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Personnel non médical	441 050,29	466 690,82	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite Personnel non médical	27 560,01	33 025,94	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC Personnel non médical	26 493,71	32 004,15	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00
64515	Cotisations à la CNRACL Personnel non médical	437 850,38	442 744,28	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00
64518	Cotisation aux autres organismes sociaux	4 807,52	4 696,85	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6473	Allocations de chômage	12 237,58	25 764,83	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00
6475	Médecine du travail	641,60	505,58	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
64784	Oeuvres sociales	37 950,76	38 240,59	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	86,25	135,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00

TOTAL GROUPE II	3 582 004,43	3 761 147,38	0,00	3 760 540,00	3 760 540,00	0,00	3 760 540,00
------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

6132	Locations immobilières	187 644,03	191 047,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00
61351	Locations mobilières - Informatique	648,40	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
61352	Locations mobilières - Equipements	0,00	1 030,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	29 190,29	34 868,00	0,00	28 304,34	28 304,34	0,00	28 304,34

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
61521	Entretien et réparations sur les bâtiments publics	14 178,28	16 136,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
61558	Entretien et réparations des autres matériels et outillages	5 311,20	6 009,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00
61561	Maintenance informatique	1 612,55	1 645,00	0,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00
61568	Autres maintenance	22 026,47	24 419,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
6161	Assurances multirisques	4 631,50	4 900,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00
6162	Assurances dommage construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Assurances responsabilité civile	2 093,33	8 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
6166	Primes d'assurance - Matériels	865,08	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	Assurances capital-décès	16 659,98	17 880,00	0,00	20 305,85	20 305,85	0,00	20 305,85
617	Etudes et recherches	6 789,71	1 100,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00
6182	Documentation générale et technique	915,00	1 250,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	120,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	18 527,83	7 087,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6353	Impôts directs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6512	Droits d'utilisation- Informatique en nuage	3 311,92	3 800,00	0,00	4 260,00	4 260,00	0,00	4 260,00
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences- Au	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Autres subventions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Pécule	6 080,00	8 462,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
6587	Participation frais de scolarité ENSP	680,00	1 977,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,84	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements Immobilisations corporelles	98 519,28	93 064,00	0,00	77 636,93	77 636,93	0,00	77 636,93

TOTAL GROUPE III		423 699,69	425 490,00	0,00	400 677,12	400 677,12	0,00	400 677,12
------------------	--	------------	------------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		4 384 013,08	4 601 755,38	0,00	4 501 017,12	4 501 017,12	0,00	4 501 017,12
-------------------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	4 148 372,00	4 395 000,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
733318	Autres établissements et services sociaux et médico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	Prix de journée	74 104,31	60 000,00	0,00	24 729,02	24 729,02	0,00	24 729,02

TOTAL GROUPE I	4 222 476,31	4 455 000,00	0,00	4 329 729,02	4 329 729,02	0,00	4 329 729,02	(A)
-----------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	-----

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS D'EXPLOITATION

6419	Remboursement sur rémunérations du personnel no	81 625,50	70 150,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
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 médi	0,00	425,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
7548	Autres remboursements de frais	0,00	700,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,08	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II	83 187,64	71 295,00	0,00	111 200,00	111 200,00	0,00	111 200,00	(B)
------------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-----

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Réalisé n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(0)	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	Mandats annulés sur exercices antérieurs	2 469,09	1 800,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
775	Produits de cession d'actifs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote part des subv d'invest virés au résultat de l'ex	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	15 300,00	0,00	13 610,00	13 610,00	0,00	13 610,00	©
------------------	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	---

002	Excédent de fonctionnement reporté	0,00	60 160,38	0,00	46 478,10	46 478,10	0,00	46 478,10	(D)
-----	------------------------------------	------	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------	-----

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	4 325 633,04	4 601 755,38	0,00	4 501 017,12	4 501 017,12	0,00	4 501 017,12	A+B+C+D
-------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------------	---------

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	

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Budget primitif 2025

DÉLIBÉRATION N° 25-42 du 26 mars 2025

Budget Annexe.

Village de l'Enfance.

DATE DE LA CONVOCATION : 12/03/2025

PRÉSIDENT DE SÉANCE : Germinal PEIRO

SECRÉTAIRE DE SÉANCE : Paul MASO

PRÉSENTS : Régine ANGLARD, Jacques AUZOU, Josie BAYLE, Jérôme BETAILLE, Catherine BEZAC-GONTHIER, Florence BORGELLA, Pascal BOURDEAU, Francine BOURRA, Dominique BOUSQUET, Carline CAPPELLE, Olivier CHABREYROU, Véronique CHABREYROU, Sylvie CHEVALLIER, Thierry CIPIERRE, Christel DEFOULNY, Frédéric DELMARES, Pascal DELTEIL, Stéphane DOBBELS, Christelle DRUILLOLE, Corinne DUCROCQ, Marie-Laure FAURE, Stéphane FAYOL, Eric FRETILLERE, Florence GAUTHIER, Isabelle HYVOZ, Raphaëlle LAFAYE, Patricia LAFON-GAUTHIER, Fabienne LAGOUBIE, Bruno LAMONERIE, Jean-Michel MAGNE, Paul MASO, Serge MERILLOU, Laurent MOSSION, Alain OLLIVIER, Germinal PEIRO, Jacques RANOUX, Rozenn ROUILLER, Christophe ROUSSEAU, Jean-Michel SAUTREAU, Benoît SECRESTAT, Christian TEILLAC, Marie-Claude VARAILLAS, Mireille VOLPATO

ABSENTS EXCUSÉS AVEC POUVOIR : Didier BAZINET donne pouvoir à Catherine BEZAC-GONTHIER, Mélanie CELERIER donne pouvoir à Olivier CHABREYROU, Claudine FAURE donne pouvoir à Alain OLLIVIER, Cécile LABARTHE donne pouvoir à Sylvie CHEVALLIER, Michel LAJUGIE donne pouvoir à Régine ANGLARD, Marie-Lise MARSAT donne pouvoir à Serge MERILLOU, Juliette NEVERS donne pouvoir à Mireille VOLPATO

RAPPORTEUR : Mireille VOLPATO

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Pour : 50

Contre : 0

Abstention : 0

Non-participation : 0

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE

Budget primitif 2025

N° 25-42 du 26 mars 2025

Budget Annexe. Village de l'Enfance.

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le rapport présenté par M. le Président du Conseil départemental,

VU l'avis de la 3^{ème} commission solidarité, santé, insertion, famille, enfance,

VU l'avis de la 1^{ère} commission finances, administration générale, patrimoine, aide aux communes,

LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

VOTE le Budget primitif 2025, équilibré en recettes et en dépenses à hauteur de **4.501.017,12 €** en fonctionnement et **291.101,16 €** en investissement, à savoir :

SECTION FONCTIONNEMENT

<u>DÉPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
Groupe 1 : dépenses afférentes à l'exploitation courante	339.800,00 €	Groupe 1 : produits de la tarification	4.329.729,02 €
Groupe 2 : dépenses afférentes au personnel	3.760.540,00 €	Groupe 2 : autres produits relatifs à l'exploitation	111.200,00 €
Groupe 3 : dépenses afférentes à la structure	400.677,12 €	Groupe 3 : produits financiers, exceptionnels et non encaissables	13.610,00 €
		002 : Excédent de fonctionnement cumulé reporté	46.478,10 €
TOTAL	4.501.017,12 €	TOTAL	4.501.017,12 €

Ce budget intègre la reprise anticipée du résultat 2024 dont les modalités de calcul figurent en annexe.

SECTION INVESTISSEMENT

<u>DÉPENSES</u>		<u>RECETTES</u>	
Compte 13 : subventions d'investissement	13.500,00 €	001 : Solde d'exécution d'investissement reporté	213.464,23 €
Compte 21 : Immobilisations corporelles	277.601,16 €	Compte 28 : Amortissements	77.636,93 €
TOTAL	291.101,16 €	TOTAL	291.101,16 €

Il est à noter un montant reporté de 29.021,41 € sur le compte 2145.

INSCRIT au compte 73331, la Dotation Globale du Conseil départemental pour un montant de **4.305.000 €**. La Dotation Globale est versée mensuellement, à savoir 358.750 € de janvier à décembre 2025. Celle-ci correspond aux recettes provisionnelles d'hébergement dues par le Département pour l'accueil d'enfants et de jeunes détenant leur domicile de secours en Dordogne.

FIXE à **297 €** le prix de journée au 1^{er} janvier pour l'année 2025.

APPROUVE le tableau des effectifs, ci-annexé (70.7 Equivalent Temps Plein pour 72 agents et 5 places d'Assistants Familiaux).

APPLIQUE les nouvelles mesures d'indemnisation suite à arrêter des heures de nuit et de dimanches à compter du 1^{er} janvier 2025 :

- ✓ Forfait dimanches et jours fériés fixé à 60 € (base de 8h00 de travail effectif) ;
- ✓ Taux indemnité horaire pour travail de nuit (**réalisées de 21h00 à 6h00 du matin**) selon le barème défini par l'arrêté.

FIXE dans un souci d'harmonisation, les allocations des enfants accueillis au Village de l'Enfance comme celles définies dans le cadre du placement familial :

- ✓ 10/13 ans (inclus) : 17 €/mois,
- ✓ 14/15 ans (inclus) : 31 €/mois,
- ✓ 16/25 ans (inclus) : 54 €/mois,
- ✓ Jeunes fréquentant un établissement d'enseignement supérieur : 115 €/mois.

TABLEAU DES EFFECTIFS 2025

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 Puériculture/ Aide médico psychologique	C	13		13
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



Impasse Louis Braille – BP 20135 – 24005 PERIGUEUX CEDEX
Tél : 05 53 35 52 22 – Fax : 05 53 03 21 90 – Courriel : cd24.vde@dordogne.fr

LE VILLAGE DE L'ENFANCE

Exercice 2024

	Investissement	Fonctionnement
Dépenses	28 591,43 €	4 538 239,75 €
Recettes	98 151,48 €	4 524 557,47 €
Solde des opérations	69 560,05 €	-13 682,28 €
Reprise résultat 2023	143 904,18 €	60 160,38 €
Résultat cumulé 2024 (001/002)	213 464,23 €	46 478,10 €
Solde des restes à réaliser	-29 021,41 €	0,00 €
Solde	184 442,82 €	46 478,10 €

Le Payeur départemental de la Dordogne



Le Responsable de la
Paierie Départementale
Lionel ARCHER

PAIERIE DEPARTEMENTALE
DE LA DORDOGNE
15, rue du 26ème Régiment d'infanterie
CS 61000
24053 PERIGUEUX CEDEX

CONSEIL DEPARTEMENTAL de la DORDOGNE

BP 2025

Reprise des résultats 2024 du Budget Annexe du Village de l'Enfance

Dans le cadre de la reprise anticipée, il est proposé l'affectation et la reprise des résultats 2024 suivants :

Résultat de la section de fonctionnement à affecter

Résultat de l'exercice..... - 13.682,28 €
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 002 du CA)+ 60.160,38 €
Résultat de clôture à affecter.....+ 46.478,10 €

Besoin/capacité de financement de la section d'investissement

Résultat de la section d'investissement de l'exercice..... + 69.560,05 €
Résultat reporté de l'exercice antérieur (ligne 001 du CA)+ 143.904,18 €
Résultat comptable cumulé (R001) (a).....+ 213.464,23 €

Dépenses d'investissement engagées non mandatées.....- 29.021,41 €
Recettes d'investissement restant à réaliser0,00 €
Soldes des restes à réaliser (b).....- 29.021,41 €

Besoin (-)/capacité (+) de financement (c = a + b)+ 184.442,82 €

Affectation du résultat de la section de fonctionnement

Résultat excédentaire
En excédent reporté à la section de fonctionnement (R002) + 46.478,10 €

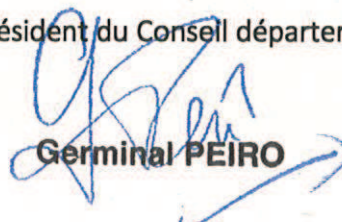
Transcription budgétaire de l'affectation du résultat

Section de fonctionnement		Section d'investissement	
Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes
	R002 : Excédent reporté 46.478,10 €		R001 : Solde d'exécution N-1 213.464,23 €

Le Payeur départemental


Le Responsable de la
Paierie Départementale
Lionel ARCHER

Le Président du Conseil départemental


Germinal PEIRO



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		67 623,27					67 623,27		67 623,27	
10222	FCTVA		14 863,71			4 830,16		19 693,87		19 693,87	
1023	Complts dotation org autre que Etat		264 851,70					264 851,70		264 851,70	
1025	Dons et legs en capital		4 573,47					4 573,47		4 573,47	
Sous-total compte 102 :			351 912,15			4 830,16		356 742,31		356 742,31	
10682	Réserve affectée à l'investissement		85 141,32					85 141,32		85 141,32	
106860	Activité principale		7 600,00					7 600,00		7 600,00	
106868	Autres activités art L.312-1 CASF		5 000,00					5 000,00		5 000,00	
Sous-total compte 106 :			97 741,32					97 741,32		97 741,32	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 10 :			449 653,47				4 830,16		454 483,63		454 483,63
1100	Activité principale		118 540,42	58 380,04				58 380,04		118 540,42	60 160,38
Sous-total compte 110 :			118 540,42	58 380,04				58 380,04		118 540,42	60 160,38
Sous-total compte 11 :			118 540,42	58 380,04				58 380,04		118 540,42	60 160,38
12	Résultat exercice excéd déficit	58 380,04			58 380,04			58 380,04		58 380,04	
Sous-total compte 12 :		58 380,04			58 380,04			58 380,04		58 380,04	
Sous-total compte 12 :		58 380,04			58 380,04			58 380,04		58 380,04	
1312	Coll et etab pub		135 000,00						135 000,00		135 000,00
13188	Autres subv		8 000,00						8 000,00		8 000,00



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 131 :		143 000,00						143 000,00		143 000,00	
1392	Coll et etab pub	13 500,00				13 500,00		27 000,00		27 000,00	
13988	Autres subv	8 000,00						8 000,00		8 000,00	
Sous-total compte 139 :		21 500,00				13 500,00		35 000,00		35 000,00	
Sous-total compte 13 :		21 500,00				13 500,00		35 000,00		35 000,00	
		143 000,00						143 000,00		143 000,00	
Total classe 1 :		79 880,04		58 380,04		13 500,00		151 760,08		35 000,00	
		711 193,89		58 380,04		4 830,16		774 404,09		657 644,01	
2013	Frais d'évaluation	7 200,00						7 200,00		7 200,00	
Sous-total compte 201 :		7 200,00						7 200,00		7 200,00	
205	Concessions droits similaires brevets	26 752,19						26 752,19		26 752,19	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 205 :		26 752,19						26 752,19		26 752,19	
Sous-total compte 20 :		33 952,19						33 952,19		33 952,19	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	641 716,21				4 731,57		646 447,78		646 447,78	
Sous-total compte 214 :		641 716,21				4 731,57		646 447,78		646 447,78	
2154	Mat et outillage	346 087,30				7 306,85		353 394,15		353 394,15	
Sous-total compte 215 :		346 087,30				7 306,85		353 394,15		353 394,15	
2181	Instal gales agenct amngts divers	403 141,08						403 141,08		403 141,08	
2182	Mat de transport	251 948,19						251 948,19		187 223,76	
				64 724,43				64 724,43			
2183	Mat bureau mat informatique	117 738,90				108,38		117 847,28		117 847,28	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	243 200,85				2 035,83		245 236,68		245 236,68	
2188	Autres immobilisations corporelles	14 518,73				908,80		15 427,53		15 427,53	
Sous-total compte 218 :		1 030 547,75			64 724,43	3 053,01		1 033 600,76		968 876,33	
Sous-total compte 21 :		2 018 351,26			64 724,43	15 091,43		2 033 442,69		1 968 718,26	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 674,00						5 674,00		5 674,00	
Sous-total compte 275 :		5 674,00						5 674,00		5 674,00	
Sous-total compte 27 :		5 674,00						5 674,00		5 674,00	
28013	Amort frais évaluation		7 200,00						7 200,00		7 200,00
2805	Concessions droits similaires brevets		26 482,19				270,00		26 752,19		26 752,19



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 280 :		33 682,19				270,00		33 952,19		33 952,19	
28145	Amort instal gales agenct amégat constru	452 589,44				31 118,88		483 708,32		483 708,32	
28154	Amort mat et outillage	293 931,11				18 301,04		312 232,15		312 232,15	
28181	Amort instal gal agct amgt divers	303 825,69				20 467,40		324 293,09		324 293,09	
28182	Amort mat transport	222 460,07		64 724,43		10 166,00		232 626,07		167 901,64	
28183	Amort mat bureau mat informatique	113 274,64				4 125,00		117 399,64		117 399,64	
28184	Amort mobilier	214 080,90				7 869,00		221 949,90		221 949,90	
28188	Amort autres immob corporelles	9 484,12				1 004,00		10 488,12		10 488,12	
Sous-total compte 281 :		1 609 645,97		64 724,43		93 051,32		1 702 697,29		1 637 972,86	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 28 :				64 724,43				64 724,43			
		1 643 328,16				93 321,32		1 736 649,48		1 671 925,05	
Total classe 2 :		2 057 977,45		64 724,43		15 091,43		2 137 793,31		2 008 344,45	
		1 643 328,16		64 724,43		93 321,32		1 801 373,91		1 671 925,05	
4011	Fournisseurs			681 424,99				681 424,99			
				681 424,99				681 424,99			
Sous-total compte 401 :				681 424,99				681 424,99			
				681 424,99				681 424,99			
4041	Fournis achats immob			15 091,43				15 091,43			
				15 091,43				15 091,43			
Sous-total compte 404 :				15 091,43				15 091,43			
				15 091,43				15 091,43			
408	Fournis factures non parvenues			34 795,25				34 795,25			
		34 795,25		64 394,08				99 189,33		64 394,08	
Sous-total compte 408 :				34 795,25				34 795,25			
		34 795,25		64 394,08				99 189,33		64 394,08	
Sous-total compte 40 :				731 311,67				731 311,67			
		34 795,25		760 910,50				795 705,75		64 394,08	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4114	Dépt - amiable	345 705,00		4 442 266,73				4 787 971,73		114 563,00	
				4 673 408,73				4 673 408,73			
Sous-total compte 411 :		345 705,00		4 442 266,73				4 787 971,73		114 563,00	
				4 673 408,73				4 673 408,73			
4164	Départements - contentieux			9 889,00				9 889,00		9 889,00	
Sous-total compte 416 :				9 889,00				9 889,00		9 889,00	
Sous-total compte 41 :		345 705,00		4 452 155,73				4 797 860,73		124 452,00	
				4 673 408,73				4 673 408,73			
421	Personnel - rémunérations dues			2 144 333,23				2 144 333,23			
				2 144 333,23				2 144 333,23			
Sous-total compte 421 :				2 144 333,23				2 144 333,23			
				2 144 333,23				2 144 333,23			
4286	Personnel - autres charges à payer				49 230,00				49 230,00		49 230,00
4287	Personnel - produits à recevoir	12 125,02						12 125,02			
				12 125,02				12 125,02			



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 428 :		12 125,02			61 355,02			12 125,02			49 230,00
Sous-total compte 42 :		12 125,02		2 144 333,23				2 156 458,25			49 230,00
				2 205 688,25				2 205 688,25			
431	Sécurité sociale			1 107 022,61				1 107 022,61			
				1 107 022,61				1 107 022,61			
Sous-total compte 431 :				1 107 022,61				1 107 022,61			
				1 107 022,61				1 107 022,61			
437	Autres organismes sociaux			246 919,06				246 919,06			
				246 919,06				246 919,06			
Sous-total compte 437 :				246 919,06				246 919,06			
				246 919,06				246 919,06			
Sous-total compte 43 :				1 353 941,67				1 353 941,67			
				1 353 941,67				1 353 941,67			
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			58 483,42				58 483,42			
				58 483,42				58 483,42			
Sous-total compte 442 :				58 483,42				58 483,42			
				58 483,42				58 483,42			



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			45 962,66				45 962,66			
					45 962,66				45 962,66		
	Sous-total compte 443 :			45 962,66				45 962,66			
					45 962,66				45 962,66		
4478	Autres impôts et taxes			83 263,66				83 263,66			
					83 263,66				83 263,66		
	Sous-total compte 447 :			83 263,66				83 263,66			
					83 263,66				83 263,66		
4486	Etat - autres charges à payer			22 856,50				22 856,50			
			22 856,50						22 856,50		
	Sous-total compte 448 :		22 856,50	22 856,50				22 856,50			
			22 856,50						22 856,50		
	Sous-total compte 44 :			210 566,24				210 566,24			
			22 856,50		187 709,74				210 566,24		
451011	village de l enfance			4 750 913,56				4 750 913,56		259 544,55	
			88 297,45		4 403 071,56				4 491 369,01		
	Sous-total compte 451 :			4 750 913,56				4 750 913,56		259 544,55	
			88 297,45		4 403 071,56				4 491 369,01		



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 45 :			4 750 913,56				4 750 913,56		259 544,55		
		88 297,45	4 403 071,56				4 491 369,01				
4621	Créances cess immob - amiable		2 903,55				2 903,55				
			2 903,55				2 903,55				
Sous-total compte 462 :			2 903,55				2 903,55				
			2 903,55				2 903,55				
4671	Autr eptes créditeurs-créditeurs divers		12 675,51				12 675,51				
			12 675,51				12 675,51				
46721	Débiteurs divers - amiable	1 202,94	38 406,43				39 609,37			378,31	
			39 231,06				39 231,06				
46726	Débiteurs divers - contentieux		110,70				110,70				
			110,70				110,70				
Sous-total compte 467 :		1 202,94	51 192,64				52 395,58			378,31	
			52 017,27				52 017,27				
4686	Divers - charges à payer										
			648,45				648,45			648,45	
Sous-total compte 468 :			648,45				648,45			648,45	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 46 :		1 202,94		54 096,19				55 299,13		378,31	
				55 569,27				55 569,27		648,45	
4712	Viremts réimputés			202,68				202,68			
				202,68				202,68			
4713	Recettes perçues avant émission titres			408 370,21				408 370,21			
				408 370,21				408 370,21			
4718	Autres recettes à régulariser			22,20				22,20			
				22,20				22,20			
Sous-total compte 471 :				408 595,09				408 595,09			
				408 595,09				408 595,09			
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 140,80		1 194,26				2 335,06			
				2 335,06				2 335,06			
Sous-total compte 472 :		1 140,80		1 194,26				2 335,06			
				2 335,06				2 335,06			
Sous-total compte 47 :		1 140,80		409 789,35				410 930,15			
				410 930,15				410 930,15			
Total classe 4 :		360 173,76		14 107 107,64				14 467 281,40		384 374,86	
		145 949,20		14 051 229,87				14 197 179,07		114 272,53	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilites chez régisseurs d'avances	2 440,00		9 981,43				12 421,43		2 440,00	
				9 981,43				9 981,43			
Sous-total compte 541 :		2 440,00		9 981,43				12 421,43		2 440,00	
				9 981,43				9 981,43			
Sous-total compte 54 :		2 440,00		9 981,43				12 421,43		2 440,00	
				9 981,43				9 981,43			
580	Opérations d'ordre budgétaires			106 821,32				106 821,32			
				106 821,32				106 821,32			
Sous-total compte 580 :				106 821,32				106 821,32			
				106 821,32				106 821,32			
Sous-total compte 58 :				106 821,32				106 821,32			
				106 821,32				106 821,32			
Total classe 5 :		2 440,00		116 802,75				119 242,75		2 440,00	
				116 802,75				116 802,75			
60611	Eau et assainisSEment					10 533,59		10 533,59		10 533,59	
60612	Energie - électricité					20 665,33		20 665,33		20 643,13	
						22,20		22,20			



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60613	Chauffage					42 970,35		42 970,35		42 970,35	
60621	Combustibles et carburants					658,87		658,87		658,87	
60622	Produits d'entretien					6 496,85		6 496,85		6 496,85	
60623	Fournitures d'atelier					6 353,03		6 353,03		6 353,03	
60624	Fournitures administratives					3 150,06		3 150,06		3 078,64	
							71,42		71,42		
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					6 302,68		6 302,68		5 038,44	
							1 264,24		1 264,24		
606261	Protections, produits absorbants					831,06		831,06		831,06	
606268	Autres fournitures hôtelières					160,21		160,21		160,21	
60628	Autres fournit non stkées					13 405,09		13 405,09		13 137,20	
							267,89		267,89		



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Alimentation					31 177,31		31 177,31		29 405,97	
						1 771,34		1 771,34			
6066	Fournitures médicales					7 355,00		7 355,00		6 973,60	
						381,40		381,40			
6068	Autres achats non stockés matières fournies					8 152,10		8 152,10		8 081,40	
						70,70		70,70			
Sous-total compte 606 :						158 211,53		158 211,53		154 362,34	
						3 849,19		3 849,19			
Sous-total compte 60 :						158 211,53		158 211,53		154 362,34	
						3 849,19		3 849,19			
61111	Examens de biologie					12,00		12,00		12,00	
61118	Autres					1 072,68		1 072,68		977,68	
						95,00		95,00			
61128	Autres prestations à caractère médico-so					10 908,79		10 908,79		10 679,69	
						229,10		229,10			
Sous-total compte 611 :						11 993,47		11 993,47		11 669,37	
						324,10		324,10			



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					191 037,16		191 037,16		191 037,16	
61351	Informatique					648,40		648,40		648,40	
61352	Équipements					1 029,60		1 029,60		1 029,60	
61353	Matériel de transport					34 867,63		34 867,63		34 867,63	
Sous-total compte 613 :						227 582,79		227 582,79		227 582,79	
61521	Bâtiments publics					16 135,85		16 135,85		16 135,85	
61558	Entretien autres matériels					5 666,03		5 666,03		5 666,03	
61561	Maintenance - part non récup					1 642,21		1 642,21		1 642,21	
61568	Maintenance-autres					24 418,87		24 418,87		24 418,87	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 615 :						47 862,96		47 862,96		47 862,96	
6161	Primes d'assurances - multirisques					2 807,22		2 807,22		2 807,22	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					8 466,52		8 466,52		8 466,52	
6167	Primes d'assurance - assurances capital-					17 863,90		17 863,90		17 863,90	
Sous-total compte 616 :						29 137,64		29 137,64		29 137,64	
617	Etudes et recherches					1 742,67		1 742,67		1 088,67	
Sous-total compte 617 :						1 742,67		1 742,67		1 088,67	
6182	Documentation generale et technique					958,00		958,00		958,00	
6188	Autres frais divers					8 268,37		8 268,37		5 858,37	
						2 410,00		2 410,00			



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 618 :						9 226,37		9 226,37		6 816,37	
						2 410,00		2 410,00			
Sous-total compte 61 :						327 545,90		327 545,90		324 157,80	
						3 388,10		3 388,10			
62118	Autres personnels					20 672,99		20 672,99		20 672,99	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEment					45 426,50		45 426,50		22 570,00	
						22 856,50		22 856,50			
6218	Autres personnels extérieurs					18 367,94		18 367,94		18 367,94	
Sous-total compte 621 :						84 467,43		84 467,43		61 610,93	
						22 856,50		22 856,50			
62428	Autres transports d'usagers					11 028,64		11 028,64		10 832,64	
						196,00		196,00			
Sous-total compte 624 :						11 028,64		11 028,64		10 832,64	
						196,00		196,00			
6251	Voyages et déplacements					5 121,66		5 121,66		5 121,66	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 625 :						5 121,66		5 121,66		5 121,66	
6261	Frais d'affranchissement					653,53		653,53		653,53	
6262	Frais de télécommunications					6 012,86		6 012,86		6 012,86	
Sous-total compte 626 :						6 666,39		6 666,39		6 666,39	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					4 466,18		4 466,18		4 466,18	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					183 393,57		183 393,57		158 463,67	
						24 929,90		24 929,90			
6288	Autres					10 314,66		10 314,66		7 828,50	
						2 486,16		2 486,16			
Sous-total compte 628 :						198 174,41		198 174,41		170 758,35	
						27 416,06		27 416,06			
Sous-total compte 62 :						305 458,53		305 458,53		254 989,97	
						50 468,56		50 468,56			



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6333	Participation des employeurs a la format					71 954,26		71 954,26		71 954,26	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					16 909,76		16 909,76		16 909,76	
Sous-total compte 633 :						88 864,02		88 864,02		88 864,02	
Sous-total compte 63 :						88 864,02		88 864,02		88 864,02	
64111	Rémunération principale					1 163 307,13		1 163 307,13		1 163 307,13	
64113	Prime de service					129 918,87		129 918,87		129 918,87	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					19 370,09		19 370,09		19 370,09	
64115	Supplément familial de traitement					15 009,05		15 009,05		15 009,05	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI					114 809,81		114 809,81		114 809,81	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641185	Majoration horaire pour travail de nuit					26 929,26		26 929,26		26 929,26	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des					33 249,87		33 249,87		33 249,87	
641188	Autres					238 433,52		238 433,52		238 433,52	
64151	Rémunération principale					583 955,42		583 955,42		583 955,42	
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI					69 752,12		69 752,12		69 752,12	
641585	Majoration horaire pour travail de nuit					24 395,72		24 395,72		24 395,72	
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des					28 596,20		28 596,20		28 596,20	
641588	Autres					119 137,33		119 137,33		119 137,33	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					12 125,02		12 125,02			
						74 763,72		74 763,72		62 638,70	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 641 :						2 578 989,41		2 578 989,41		2 566 864,39	
						74 763,72		74 763,72		62 638,70	
64511	Cotisations à l'URSSAF					466 690,82		466 690,82		466 690,82	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					33 025,94		33 025,94		33 025,94	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					32 004,15		32 004,15		32 004,15	
64515	Cotisations à la CNRACL					442 744,28		442 744,28		442 744,28	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					4 696,85		4 696,85		4 696,85	
Sous-total compte 645 :						979 162,04		979 162,04		979 162,04	
6473	Alloc chômage					25 764,83		25 764,83		25 764,83	
6475	Médecine du travail					505,58		505,58		505,58	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64784	Oeuvres sociales					38 240,59		38 240,59		38 240,59	
Sous-total compte 647 :						64 511,00		64 511,00		64 511,00	
6488	Autres charges diverses de personnel					135,00		135,00		135,00	
Sous-total compte 648 :						135,00		135,00		135,00	
Sous-total compte 64 :						3 622 797,45		3 622 797,45		3 610 672,43	
						74 763,72		74 763,72		62 638,70	
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					3 410,42		3 410,42		3 410,42	
Sous-total compte 651 :						3 410,42		3 410,42		3 410,42	
6582	Pécule					8 461,45		8 461,45		8 461,45	
Sous-total compte 658 :						8 461,45		8 461,45		8 461,45	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 65 :						11 871,87		11 871,87		11 871,87	
68111	Immobilisations incorpo					270,00		270,00		270,00	
68112	Immob corporelles					93 051,32		93 051,32		93 051,32	
Sous-total compte 681 :						93 321,32		93 321,32		93 321,32	
Sous-total compte 68 :						93 321,32		93 321,32		93 321,32	
Total classe 6 :						4 608 070,62		4 608 070,62		4 538 239,75	
						132 469,57		132 469,57		62 638,70	
73331	dotation globale					4 395 000,00		4 395 000,00		4 395 000,00	
73332	Prix de journée					47 266,73		47 266,73		47 266,73	
Sous-total compte 733 :						4 442 266,73		4 442 266,73		4 442 266,73	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous-total compte 73 :						4 442 266,73		4 442 266,73		4 442 266,73	
7542	Rembst par sécu soc frais médi paraméd					424,97		424,97		424,97	
7548	Autres remboursements de frais					690,95		690,95		690,95	
Sous-total compte 754 :						1 115,92		1 115,92		1 115,92	
7588	Autres produits divers de gestion couran					417,75		417,75		417,75	
Sous-total compte 758 :						417,75		417,75		417,75	
Sous-total compte 75 :						1 533,67		1 533,67		1 533,67	
773	Mandats annules (sur exercices anterieur					1 714,82		1 714,82		1 714,82	
Sous-total compte 773 :						1 714,82		1 714,82		1 714,82	



24011 VILLAGE DE L ENFANCE
Balance Réglementaire des comptes du grand Livre
arrêtée à la date du 31/12/2024

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
775	Produits des cessions d'elements d'actif					2 903,55		2 903,55		2 903,55	
Sous-total compte 775 :						2 903,55		2 903,55		2 903,55	
777	Quote-part des subv d'investisSEM					13 500,00		13 500,00		13 500,00	
Sous-total compte 777 :						13 500,00		13 500,00		13 500,00	
Sous-total compte 77 :						18 118,37		18 118,37		18 118,37	
Total classe 7 :						4 461 918,77		4 461 918,77		4 461 918,77	
Total Général		2 500 471,25		14 347 014,86		4 636 662,05		21 484 148,16		6 968 399,06	
			2 500 471,25		14 291 137,09		4 692 539,82		21 484 148,16		6 968 399,06

EDITION DES REPORTS (par nature)

Exercice : 2025

Budget : 1

Dépenses**Investissement**

Imputations	Montant
2145 Installations générales amenag. agencement des constructions	
	29 021,41
Total article 2145	29 021,41
Total des dépenses d'investissement	29 021,41

Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général
Des Services Départementaux

Samuel FOURNIER

BUDGET ANNEXE VILLAGE DE L'ENFANCE

ARRÊTÉ ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 43

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 50

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/03/2025

Présenté par le Président M. Germinal PEIRO

A Périgueux,

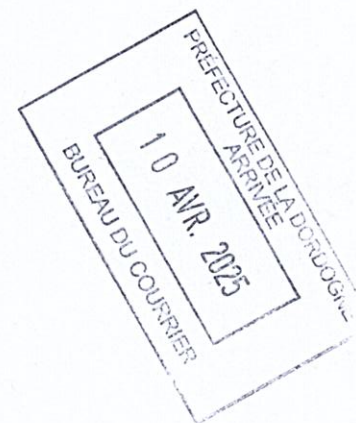
**Le Président du Conseil départemental
de la Dordogne**

Germinal PEIRO

Délibéré par l'Assemblée, réunie en session

A Périgueux,

Les membres de l'Assemblée délibérante,



Certifié exécutoire par le Président M. Germinal PEIRO, compte tenu de la transmission en préfecture, le 31/03/2025

et de la publication le 31/03/2025

A Périgueux, le 04/04/2025

**Le Président du Conseil départemental
de la Dordogne**

Germinal PEIRO