



REPUBLIQUE FRANCAISE

Département : DORDOGNE

Numéro SIRET : 222 400 012 00100

POSTE COMPTABLE : 024090

M.22

COMPTE ADMINISTRATIF 2025
voté par nature

BUDGET ANNEXE - VILLAGE DE L'ENFANCE

2025

Balance générale - Fonctionnement

Dépenses						Recettes					
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis				Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis		
			Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL				Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
011	Dépenses afférentes à l'exploitation courante	339 800,00	325 373,30	0,00	325 373,30	017	Produits de la tarification	4 329 729,02	4 333 556,00	0,00	4 333 556,00
012	Dépenses afférentes au personnel	3 760 540,00	3 644 763,25	0,00	3 644 763,25	018	Autres produits relatifs à l'exploitation	111 200,00	110 022,63	0,00	110 022,63
016	Dépenses afférentes à la structure	400 677,12	311 760,04	77 636,93	389 396,97	019	Produits financiers et produits non encaissables	13 610,00	1 711,35	13 500,00	15 211,35
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	4 501 017,12	4 281 896,59	77 636,93	4 359 533,52		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	4 454 539,02	4 445 289,98	13 500,00	4 458 789,98
002		0,00	0,00	0,00	0,00	002	Excédent de fonctionnement reporté	46 478,10	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	4 501 017,12	4 281 896,59	77 636,93	4 359 533,52		RESULTAT CUMULE	4 501 017,12	4 445 289,98	13 500,00	4 458 789,98

Balance générale - Investissement

Dépenses						Recettes					
	Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Mandats émis				Libellé du code fonctionnel	Crédits votés	Titres émis		
			Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL				Opérations réelles	Opérations d'ordre	TOTAL
10	Apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	10	Apports, dotations et réserves	0,00	1 699,43	1 699,43	3 398,86
13		13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13		0,00	0,00	0,00	0,00
14		0,00	0,00	0,00	0,00	14		0,00	0,00	0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00	15	Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
18		0,00	0,00	0,00	0,00	18		0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	277 601,16	54 286,05	0,00	54 286,05	21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
22		0,00	0,00	0,00	0,00	22		0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	28		77 636,93	0,00	77 636,93	77 636,93
	SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	291 101,16	54 286,05	13 500,00	67 786,05		SOUS TOTAL HORS RESULTAT REPORTE	77 636,93	1 699,43	77 636,93	79 336,36
001		0,00	0,00	0,00	0,00	001	Solde d'exécution d'investissement reporté	213 464,23	0,00	0,00	0,00
	RESULTAT CUMULE	291 101,16	54 286,05	13 500,00	67 786,05		RESULTAT CUMULE	291 101,16	1 699,43	77 636,93	79 336,36

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	10 533,59	7 000,00	5 300,00	12 300,00	12 289,27	-10,73	12 289,27
60612	Energie, électricité	20 643,13	20 000,00	170,00	20 170,00	20 165,00	-5,00	20 165,00
60613	Chauffage	42 970,35	35 000,00	-6 600,00	28 400,00	28 395,92	-4,08	28 395,92
60621	Combustibles et carburants	658,87	500,00	-440,00	60,00	0,00	-60,00	0,00
60622	Produits d'entretien	6 496,85	6 500,00	150,00	6 650,00	6 636,74	-13,26	6 636,74
60623	Fournitures d'atelier	6 353,03	6 500,00	-1 390,00	5 110,00	3 749,24	-1 360,76	3 749,24
60624	Fournitures administratives	3 078,64	3 000,00	0,00	3 000,00	2 309,29	-690,71	2 309,29
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	5 038,44	7 000,00	0,00	7 000,00	5 554,10	-1 445,90	5 554,10
606261	Couches, alèses, produits absorbants	831,06	800,00	1 500,00	2 300,00	2 045,58	-254,42	2 045,58
606268	Autres fournitures hôtelières	160,21	1 500,00	0,00	1 500,00	1 286,50	-213,50	1 286,50
60628	Autres fournitures non stockées	13 137,20	13 000,00	-1 500,00	11 500,00	10 531,30	-968,70	10 531,30
6063	Alimentation	29 405,97	30 000,00	0,00	30 000,00	27 285,23	-2 714,77	27 285,23
6066	Fournitures médicales	6 973,60	7 000,00	0,00	7 000,00	5 068,12	-1 931,88	5 068,12
6068	Autres achats non stockés de matières et de fournitures	8 081,40	8 000,00	0,00	8 000,00	7 324,62	-675,38	7 324,62

SERVICES EXTERIEURS

61111	Examens de biologie	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61112	Examens de radiologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61118	Autres prestations à caractère médical	977,68	800,00	-170,00	630,00	623,14	-6,86	623,14
61128	Autres prestations à caractère médico-social	10 679,69	10 000,00	-1 500,00	8 500,00	8 463,37	-36,63	8 463,37

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	Autres transports d'usagers	10 832,64	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	868,42	-131,58	868,42
6251	Voyages et déplacements	5 121,66	4 000,00	-2 000,00	2 000,00	1 879,25	-120,75	1 879,25
6256	Missions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	653,53	700,00	0,00	700,00	62,93	-637,07	62,93
6262	Frais de télécommunications	6 012,86	6 500,00	0,00	6 500,00	3 439,40	-3 060,60	3 439,40
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 466,18	4 000,00	0,00	4 000,00	3 920,39	-79,61	3 920,39
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	158 463,67	158 000,00	7 690,00	165 690,00	165 687,57	-2,43	165 687,57
6288	Autres prestations	7 828,50	7 500,00	290,00	7 790,00	7 787,92	-2,08	7 787,92
TOTAL GROUPE I		359 410,75	339 800,00	0,00	339 800,00	325 373,30	-14 426,70	325 373,30

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62118	Personnel intermédiaire - Autres personnels	20 672,99	20 000,00	0,00	20 000,00	6 635,68	-13 364,32	6 635,68
6215	Personnel affecté à l'établissement	22 570,00	22 000,00	0,00	22 000,00	20 546,45	-1 453,55	20 546,45
6218	Autres personnels extérieurs	18 367,94	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
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 continue	71 954,26	74 000,00	-1 650,00	72 350,00	70 306,91	-2 043,09	70 306,91
6336	Cotisations fonds pour emploi hospitalier	16 909,76	17 200,00	0,00	17 200,00	16 555,17	-644,83	16 555,17
64111	Personnel titulaire et stagiaire	1 163 307,13	1 140 000,00	-29 260,00	1 110 740,00	1 105 402,66	-5 337,34	1 105 402,66
64113	Primes de service	129 918,87	105 000,00	0,00	105 000,00	94 559,73	-10 440,27	94 559,73
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	19 370,09	18 600,00	1 500,00	20 100,00	17 868,95	-2 231,05	17 868,95
64115	Supplément familial de traitement (SFT)	15 009,05	10 000,00	2 000,00	12 000,00	10 699,11	-1 300,89	10 699,11
641182	Complément traitement indiciaire (CTI)	114 809,81	115 000,00	0,00	115 000,00	108 438,61	-6 561,39	108 438,61

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	26 929,26	28 000,00	1 000,00	29 000,00	26 334,56	-2 665,44	26 334,56
641186	Indemnités forfaitaires pour travail dimanche -jours fériés	33 249,87	35 000,00	1 425,00	36 425,00	36 420,00	-5,00	36 420,00
641188	Autres indemnités - autres	238 433,52	246 000,00	-12 765,00	233 235,00	215 791,78	-17 443,22	215 791,78
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	583 955,42	580 000,00	-12 760,00	567 240,00	567 239,79	-0,21	567 239,79
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)	69 752,12	72 000,00	-3 000,00	69 000,00	67 185,48	-1 814,52	67 185,48
641585	Pers non médical - Majoration pour travail de nuit	24 395,72	26 000,00	860,00	26 860,00	26 858,99	-1,01	26 858,99
641586	Pers non médical - Indemnités forfaitaires pour travail	28 596,20	30 000,00	0,00	30 000,00	29 022,60	-977,40	29 022,60
641588	Autres indemnités - Autres	119 137,33	125 000,00	13 878,00	138 878,00	138 809,39	-68,61	138 809,39
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. Personnel non médical	466 690,82	485 000,00	-8 000,00	477 000,00	476 312,54	-687,46	476 312,54
64513	Cotisations aux caisses de retraite Personnel non médical	33 025,94	37 000,00	-2 000,00	35 000,00	34 028,07	-971,93	34 028,07
64514	Cotisations à l' ASSEDIC Personnel non médical	32 004,15	36 000,00	-2 000,00	34 000,00	32 683,13	-1 316,87	32 683,13
64515	Cotisations à la CNRACL Personnel non médical	442 744,28	440 000,00	31 900,00	471 900,00	448 794,70	-23 105,30	448 794,70
64518	Cotisation aux autres organismes sociaux	4 696,85	5 000,00	0,00	5 000,00	4 448,15	-551,85	4 448,15
6473	Allocations de chômage	25 764,83	38 000,00	-14 510,00	23 490,00	17 790,05	-5 699,95	17 790,05
6475	Médecine du travail	505,58	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	38 240,59	40 000,00	-2 000,00	38 000,00	36 609,28	-1 390,72	36 609,28
64788	Autres charges sociales	0,00	0,00	35 132,00	35 132,00	35 131,47	-0,53	35 131,47
6488	Autres charges diverses de personnel	135,00	140,00	250,00	390,00	290,00	-100,00	290,00

TOTAL GROUPE II	3 761 147,38	3 760 540,00	0,00	3 760 540,00	3 644 763,25	-115 776,75	3 644 763,25
------------------------	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

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)	

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMP?TS, TAXES ET VERSEMENTS

6132	Locations immobilières	191 037,16	190 000,00	3 200,00	193 200,00	193 198,40	-1,60	193 198,40
61351	Locations mobilières - Informatique	648,40	650,00	0,00	650,00	648,40	-1,60	648,40
61352	Locations mobilières - Equipements	1 029,60	120,00	0,00	120,00	118,80	-1,20	118,80
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	34 867,63	28 304,34	172,00	28 476,34	28 475,69	-0,65	28 475,69
61521	Entretien et réparations sur les bâtiments publics	16 135,85	15 000,00	0,00	15 000,00	13 777,67	-1 222,33	13 777,67
61558	Entretien et réparations des autres matériels et outillages	5 666,03	5 500,00	1 000,00	6 500,00	5 624,71	-875,29	5 624,71
61561	Maintenance informatique	1 642,21	1 600,00	-130,00	1 470,00	1 193,55	-276,45	1 193,55
61568	Autres maintenance	24 418,87	20 000,00	1 710,00	21 710,00	21 698,54	-11,46	21 698,54
6161	Assurances multirisques	2 807,22	3 500,00	0,00	3 500,00	2 807,22	-692,78	2 807,22
6162	Assurances dommage construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Assurances responsabilité civile	8 466,52	8 000,00	466,52	8 466,52	8 466,52	0,00	8 466,52
6166	Primes d'assurance - Matériels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6167	Assurances capital-décès	17 863,90	20 305,85	0,00	20 305,85	20 305,85	0,00	20 305,85
617	Etudes et recherches	1 088,67	10 000,00	-6 428,52	3 571,48	1 375,00	-2 196,48	1 375,00
6182	Documentation générale et technique	958,00	900,00	0,00	900,00	621,00	-279,00	621,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers	5 858,37	5 000,00	0,00	5 000,00	2 759,97	-2 240,03	2 759,97
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	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	0,00	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	3 410,42	4 260,00	0,00	4 260,00	4 256,28	-3,72	4 256,28
6518	Redevances pour concessions, brevets, licences- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	8 461,45	8 500,00	0,00	8 500,00	5 451,55	-3 048,45	5 451,55
6587	Participation frais de scolarité ENSP	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	980,00	-420,00	980,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	10,00	10,00	0,89	-9,11	0,89

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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements Immobilisations corporelles	93 051,32	77 636,93	0,00	77 636,93	77 636,93	0,00	77 636,93

TOTAL GROUPE III		417 681,62	400 677,12	0,00	400 677,12	389 396,97	-11 280,15	389 396,97
-------------------------	--	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		4 538 239,75	4 501 017,12	-	4 501 017,12	4 359 533,52	- 141 483,60	4 359 533,52
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	----------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

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	4 395 000,00	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	4 305 000,00
733318	Autres établissements et services sociaux et médico sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	Prix de journée	47 266,73	24 729,02	0,00	24 729,02	28 556,00	3 826,98	28 556,00

TOTAL GROUPE I		4 442 266,73	4 329 729,02	0,00	4 329 729,02	4 333 556,00	3 826,98	4 333 556,00
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	-----------------	---------------------

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

6419	Remboursement sur rémunérations du personnel non médical	62 638,70	110 000,00	0,00	110 000,00	77 911,40	-32 088,60	77 911,40
6479	Remboursements sur autres charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	25 986,84	25 986,84	25 986,84
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	790,55	790,55	790,55
7542	Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et	424,97	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
7548	Autres remboursements de frais	690,95	1 100,00	0,00	1 100,00	3 722,60	2 622,60	3 722,60
7588	Autres produits divers de gestion courante	417,75	0,00	0,00	0,00	1 611,24	1 611,24	1 611,24

TOTAL GROUPE II		64 172,37	111 200,00	0,00	111 200,00	110 022,63	-1 177,37	110 022,63
------------------------	--	------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

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	1 714,82	110,00	0,00	110,00	1 711,35	1 601,35	1 711,35
775	Produits de cession d'actifs	2 903,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Quote part des subv d'invest virés au résultat de l'exercice	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00
TOTAL GROUPE III		18 118,37	13 610,00	0,00	13 610,00	15 211,35	1 601,35	15 211,35

		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	46 478,10	0,00	46 478,10	0,00	-46 478,10	0,00
TOTAL		0,00	46 478,10	0,00	46 478,10	0,00	-46 478,10	0,00

		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)	
6459	Remboursement charges de sécurité sociale & de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		4 524 557,47	4 501 017,12	0,00	4 501 017,12	4 458 789,98	-42 227,14	4 458 789,98

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	0,00	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	4 731,57	70 978,59	29 021,41	100 000,00	29 021,41	-70 978,59	29 021,41
2154	Matériel et outillage	7 306,85	30 000,00	0,00	30 000,00	3 077,54	-26 922,46	3 077,54
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	6 404,41	-8 595,59	6 404,41
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	108,38	10 000,00	0,00	10 000,00	6 782,85	-3 217,15	6 782,85
2184	Mobilier	2 035,83	20 000,00	0,00	20 000,00	2 776,06	-17 223,94	2 776,06
2188	Autres immobilisations corporelles	908,80	12 601,16	0,00	12 601,16	6 223,78	-6 377,38	6 223,78
275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		28 591,43	262 079,75	29 021,41	291 101,16	67 786,05	-223 315,11	67 786,05
--------------	--	------------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		28591,43	262079,75	29021,41	291101,16	67786,05	-223315,11	67786,05
--	--	-----------------	------------------	-----------------	------------------	-----------------	-------------------	-----------------

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	213 464,23	0,00	213 464,23	0,00	-213 464,23	0,00
-----	--	------	------------	------	------------	------	-------------	------

TOTAL		0,00	213 464,23	0,00	213 464,23	0,00	-213 464,23	0,00
--------------	--	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------

10222	FCTVA	4 830,16	0,00	0,00	0,00	1 699,43	1 699,43	1 699,43
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	0,00	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	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28145	Amortis.immob.construc. sur sol d'autrui, instal.générales,	31 118,88	26 926,76	0,00	26 926,76	26 926,76	0,00	26 926,76
28154	Amortissements matériel et outillage	18 301,04	14 574,17	0,00	14 574,17	14 574,17	0,00	14 574,17
28181	Amortissements - Installations générales, agencement	20 467,40	16 465,20	0,00	16 465,20	16 465,20	0,00	16 465,20
28182	Amortissements - Matériel de transport	10 166,00	9 546,99	0,00	9 546,99	9 546,99	0,00	9 546,99
28183	Amortissements - Matériel de bureau et matériel informatique	4 125,00	393,26	0,00	393,26	393,26	0,00	393,26
28184	Amortissements - Mobilier	7 869,00	8 273,55	0,00	8 273,55	8 273,55	0,00	8 273,55
28188	Amortissements - Autres immobilisations corporelles	1 004,00	1 457,00	0,00	1 457,00	1 457,00	0,00	1 457,00

TOTAL		98 151,48	77 636,93	0,00	77 636,93	79 336,36	1 699,43	79 336,36
--------------	--	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-----------------	------------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		98 151,48	291 101,16	0,00	291 101,16	79 336,36	-211 764,80	79 336,36
--	--	------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	--------------------	------------------

ARRÊTÉ et SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 50

Nombre de membres présents : 45

Nombre de suffrages exprimés : 50

VOTES :

Pour : 49

Contre : 0

Abstentions : 0

Non-participation : 1

Date de convocation : 10/06/2026

Présenté par le Président M. Germinal PEIRO

A Périgueux, le 23/06/2026

Délibéré par l'Assemblée, réunie en session

A Périgueux, le 23/06/2026

Les membres de l'Assemblée délibérante,

Certifié exécutoire par le Président M. Germinal PEIRO, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 23/06/2026 et de la publication le 23/06/2026

A Périgueux, le 23/06/2026



Signé numériquement
A : PERIGUEUX (24019), FR
Le : 02/07/2026 10:32:26
Département de la Dordogne
(CG24)
Président du Conseil Départemental
Germinal PEIRO

Accusé de réception en préfecture
024-222400012-20260623-2026_01_02-BF
Date de télétransmission : 08/07/2026
Date de réception préfecture : 08/07/2026