



**FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE DE LA MARNE**  
**33 Rue du Clair Logis**  
**51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

**31 Rue Cognacq Jay**  
**51100 REIMS**

**Chambres du Clair Logis**  
**51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

**Foyer de Vie Cognacq Jay**  
**51100 REIMS**

**Activités de Jour**  
**51000 CHALONS EN CHAMPAGNE**

**BUDGET PRIMITIF 2025**

## BUDGET PRIMITIF 2025

Investissement	1
----------------	---

### SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

	REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1	BUDGET Prévisionnel demandé	DEPENSES autorisées	BUDGET exécutoire
1391 Subventions d'investissement - Etat		1 166,00	1 166,00	1 166,00	1 166,00
<b>15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1518 Autres provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031 Frais d'études		0,00			
2033 Frais d'insertion		0,00			
205 Logiciel informatique		50 000,00			
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>409 166,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
212 Agence. & Aménagement des terrains		136 700,00			
2131 Bâtiments		0,00			
2135 I.G.A.A.C		152 516,30			
2153 Installation à caractère spécifique		0,00			
2154 Matériel et Outillage		12 400,00			
2182 Matériel de Transport		66 550,00			
2183 Matériel de bureau et informatique		0,00			
2184 Mobilier		41 000,00			
2188 Autres immobilisations corporelles					
<b>23 IMMOBILISATIONS EN COURS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2313 Constructions sur sol propre	0,00				
<b>27 AUTRES IMMOB. FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
275 Dépôts et cautionnements versés		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (EXCEDENT)</b>					
001 Résultat d'investissement cumulé reporté (déficit)					
003 Excédent prévisionnel d'investissement		1 137 762,10			
<b>TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 594,40</b>	<b>2 666,00</b>	<b>2 666,00</b>	<b>2 666,00</b>

## BUDGET PRIMITIF 2025

### SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

Investissement	2
----------------	---

	REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1	BUDGET Prévisionnel demandé	RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
<b>10 APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES</b>	<b>29 946,76</b>	<b>53 299,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222 FCTVA	29 946,76				
10682 Réserves affectées à l'investissement		53 299,30			
<b>13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
13181 Autres subventions d'équipement transférables	0,00	0,00			
<b>15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1518 Autres provisions pour risques	0,00				
<b>18 COMPTE DE LIAISON</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
181 compte de Liaison	0,00		0,00		
<b>20 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2031 Frais d'études	0,00				
2033 Frais d'insertion	0,00				
<b>21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
211 Terrains	0,00				
2122 Agencements et aménagements des terrains	0,00				
2131 Bâtiments	0,00				
2135 I.G.A.A.C.	0,00				
2154 Matériel et Outillage	0,00				
2182 Matériel de transport	0,00				
2183 Matériel de bureau et informatique	0,00				
2184 Mobilier	0,00				
<b>27 AUTRES IMMOB. FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>
271 Titres immobilisés	0,00				
275 Dépôts et cautionnements		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>28 AMORTISSEMENT DES IMMOB.</b>	<b>0,00</b>	<b>407 033,00</b>	<b>411 584,00</b>	<b>411 584,00</b>	<b>411 584,00</b>
28031 Frais d'études		547,00	547,00	547,00	547,00
28033 Frais d'insertion		528,00	528,00	528,00	528,00
2805 concessions et droits similaires		18 749,00	4 568,00	4 568,00	4 568,00
2812 Agencement et aménagements des terrains		11 292,00	14 690,00	14 690,00	14 690,00
28131 Bâtiments		77 605,00	83 195,00	83 195,00	83 195,00
28135 I.G.A.A.C.		126 683,00	126 492,00	126 492,00	126 492,00
28153 Installation à caractère spécifique		40 354,00	43 956,00	43 956,00	43 956,00
28154 Matériel et outillage		34 723,00	33 544,00	33 544,00	33 544,00
28182 Matériel de transport		52 702,00	65 838,00	65 838,00	65 838,00
28183 Matériel de bureau et informatique		9 891,00	3 883,00	3 883,00	3 883,00
28184 Mobilier		33 181,00	33 044,00	33 044,00	33 044,00
28188 Autres immobilisations corporelles		778,00	1 299,00	1 299,00	1 299,00
<b>RESULTAT D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (DEFICIT)</b>					
001 Résultat d'investissement cumulé reporté (excédent)		1 137 762,10			
Déficit prévisionnel d'investissement					
<b>TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT</b>	<b>29 946,76</b>	<b>1 599 594,40</b>	<b>413 084,00</b>	<b>413 084,00</b>	<b>413 084,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025**

Dépenses BG	1
-------------	---

**BUDGET GENERAL - DEPENSES**

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1 BG	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>1 182 263,32</b>	<b>1 571 088,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 900,00</b>	<b>1 358 900,00</b>	<b>1 358 900,00</b>
6021	Produits pharmaceutiques et à usage médical	6 723,79	12 400,00			12 400,00	12 400,00	12 400,00
602268	Autres Fournitures Hôtelières	122 292,94	170 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00
6023	Alimentation	478 016,24	695 000,53			600 000,00	600 000,00	600 000,00
60321	Variation des stocks produits pharmaceutiques	706,57	802,40			0,00	0,00	0,00
6032268	Variation des stocks autres fournitures	19 181,55	17 376,46			0,00	0,00	0,00
60323	Variation des stocks alimentation	6 301,35	6 008,94			0,00	0,00	0,00
60611	Eau	29 114,88	38 300,00			32 000,00	32 000,00	32 000,00
60612	Electricité	134 143,77	150 000,00			150 000,00	150 000,00	150 000,00
60613	gaz	197 622,37	246 000,00			200 000,00	200 000,00	200 000,00
60621	Combustibles et Carburant	39 719,26	45 000,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00
60623	Fournitures d'Atelier	38 464,74	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
60624	Fournitures Administratives	3 532,24	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	23 389,33	26 000,00			25 000,00	25 000,00	25 000,00
606268	Autres Fournitures Hôtelières (Habilleme	72 267,97	92 200,00			72 500,00	72 500,00	72 500,00
60628	Autres Fournitures non stockées ( Petit matériel)	10 786,32	14 000,00			14 000,00	14 000,00	14 000,00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>32 016,79</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
61128	Prestations à caractère Médico-Social	32 016,79	50 000,00			50 000,00	50 000,00	50 000,00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>172 760,58</b>	<b>171 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>	<b>163 400,00</b>
6241	Transports de biens	409,20				500,00	500,00	500,00
62428	Transports des usagers	36 361,39	55 000,00			45 000,00	45 000,00	45 000,00
6251	Voyages et déplacement					0,00	0,00	0,00
6256	Missions		600,00			600,00	600,00	600,00
6257	Réceptions	28,50	500,00			500,00	500,00	500,00
6261	Affranchissements	726,03	1 300,00			1 300,00	1 300,00	1 300,00
6262	Téléphone	7 333,44	9 500,00			9 500,00	9 500,00	9 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 492,47	20 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
6282	Alimentation à l'extérieur	28 295,39	29 000,00			29 000,00	29 000,00	29 000,00
6284	Prestation d'informatique à l'extérieur	9 719,21	9 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
6288	Autres prestations diverses	80 394,95	47 000,00			47 000,00	47 000,00	47 000,00
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>1 387 040,69</b>	<b>1 792 988,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 300,00</b>	<b>1 572 300,00</b>	<b>1 572 300,00</b>

Dépenses BG	2
-------------	---

Groupe II. Dépenses afférentes au Personnel		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1 BG	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Autres Personnels	25 131,21	70 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00
6215	Personnel affecté à l'établissement (directeur mis à disposition)	25 876,20	140 000,00			112 000,00	112 000,00	112 000,00
622322	Autres auxiliaires médicaux		100,00			0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires		10 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
6331	Versement de transport	48 905,35	51 060,00			55 985,00	55 985,00	55 985,00
6332	Allocation logement FNAL	18 870,94	20 695,00			20 230,00	20 230,00	20 230,00
6333	Part. des employeurs à la formation prof. Continue (ANFH)	126 491,62	136 870,00			155 800,00	155 800,00	155 800,00
6336	Cotisation au FEH	30 425,97	32 855,00			32 195,00	32 195,00	32 195,00
64111	Personnel titulaire et stagiaire	1 766 834,50	2 056 670,00			2 412 025,00	2 412 025,00	2 412 025,00
64113	Prime de service	107 381,69	122 085,00			150 725,00	150 725,00	150 725,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire	27 899,05	42 455,00			51 330,00	51 330,00	51 330,00
64115	Supplément familial de traitement	22 382,83	31 520,00			42 215,00	42 215,00	42 215,00
641181	Gratification des stagiaires	20 090,92	26 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	133 168,22	202 715,00			234 465,00	234 465,00	234 465,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	20 844,92	53 330,00			114 040,00	114 040,00	114 040,00
641186	Ind. Forf. Pour travail des dimanches et jours fériés	40 915,30	84 085,00			175 225,00	175 225,00	175 225,00
641188	Autres Indemnités personnel Titulaire	412 947,33	365 550,00			429 490,00	429 490,00	429 490,00
64131	Personnel non titulaire sur emploi permanent	895 052,66	769 485,00			711 745,00	711 745,00	711 745,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	73 630,06	68 745,00			53 455,00	53 455,00	53 455,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	7 195,41	9 275,00			8 950,00	8 950,00	8 950,00
641386	Ind. Forf. Pour travail des dimanches et jours fériés	32 369,73	37 255,00			33 300,00	33 300,00	33 300,00
641388	Autres indemnités	171 962,49	167 605,00			167 730,00	167 730,00	167 730,00
64151	Personnel de remplacement	535 226,71	551 645,00			247 685,00	247 685,00	247 685,00
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	54 574,17	66 280,00			32 420,00	32 420,00	32 420,00
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	18 272,31	34 800,00			0,00	0,00	0,00
641586	Ind. Forf. Pour travail des dimanches et jours fériés	26 963,81	34 370,00			21 090,00	21 090,00	21 090,00
641588	Autres indemnités	95 613,39	92 185,00			26 780,00	26 780,00	26 780,00
6416	Emploi d'insertion	46 486,87	99 475,00			22 220,00	22 220,00	22 220,00
6417	Apprentis	8 647,14	10 485,00			0,00	0,00	0,00
64511	Cotisations URSSAF	868 806,72	867 165,00			834 990,00	834 990,00	834 990,00
64512	Cotisations au Mutuelles Pers non médical (RELYENS)		345,00			61 170,00	61 170,00	61 170,00
64513	R.A.F.P.	54 728,92	47 785,00			52 810,00	52 810,00	52 810,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC - POLE EMPLOI		710,00			53 790,00	53 790,00	53 790,00
64515	Cotisations CNRACL	598 639,14	745 385,00			871 790,00	871 790,00	871 790,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux (IRCANTEC)	54 514,55	49 040,00			61 860,00	61 860,00	61 860,00
6473	Allocations de chômage	67 815,78	70 000,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00
6475	Médecine du travail	5 437,72	12 150,00			12 780,00	12 780,00	12 780,00
64783	Comités d'hygiène et de Sécurité	3 900,00	7 000,00			30 000,00	30 000,00	30 000,00
64784	C.G.O.S.	67 471,09	70 850,00			73 920,00	73 920,00	73 920,00
64788	Autres	58 487,48	60 000,00			0,00	0,00	0,00
6488	Autres Charges Diverses de Personnel	1 064,51	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>6 575 026,71</b>	<b>7 320 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 566 710,00</b>	<b>7 566 710,00</b>	<b>7 566 710,00</b>

Dépenses BG 4

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1 BG + CCL	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières		900,00					
61352	Equipements	867,76				900,00	900,00	900,00
614	Charges locatives et de co-propriétés	180,00	200,00			200,00	200,00	200,00
61521	Entretien - Réparations sur biens immobiliers	405,35	11 000,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
61528	Autres		6 240,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
61558	Entretien - Réparations	54 264,32	73 400,00			65 000,00	65 000,00	65 000,00
61561	Maintenance Informatique	19 420,47	16 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
61568	Maintenance	16 424,79	18 000,00			20 000,00	20 000,00	20 000,00
6163	Assurances transport	69 970,20	75 110,00			80 000,00	80 000,00	80 000,00
6165	Assurances responsabilité civile	1 668,85				0,00	0,00	0,00
6182	Documentation	1 820,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00
6184	Concours divers (cotisations)	1 660,88	6 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	914,04	1 200,00			1 200,00	1 200,00	1 200,00
6358	Autres droits	1 769,45	2 000,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00
637	Autres impôts et taxes	939,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>66 015,24</b>	<b>79 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 586,00</b>	<b>79 586,00</b>	<b>79 586,00</b>
6518	Autres	91,20	150,00			500,00	500,00	500,00
6571	Subvention amicale	4 686,00	4 700,00			4 586,00	4 586,00	4 586,00
6582	Pécule	59 846,99	72 500,00			72 000,00	72 000,00	72 000,00
6588	Autres charges diverses de Gestion Courante	1 391,05	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6611	Intérêts des emprunts	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5 200,70</b>	<b>15 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
673	Charges sur exercices antérieurs							
675	Valeurs compt.éléts cédés	5 200,70	15 590,00			10 000,00	10 000,00	10 000,00
	<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>	<b>399 637,57</b>	<b>417 762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411 584,00</b>	<b>411 584,00</b>	<b>411 584,00</b>
68111	Dotations immobilisations incorporelles	22 003,16	19 826,00			5 643,00	5 643,00	5 643,00
68112	Dotations amortissements	377 634,41	397 936,00			405 941,00	405 941,00	405 941,00
6815	dotations aux provisions d'exploitation							
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>641 158,62</b>	<b>726 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>719 470,00</b>	<b>719 470,00</b>	<b>719 470,00</b>
	<b>Total général (groupe I + groupe II + groupe III)</b>	<b>8 603 226,02</b>	<b>9 839 765,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>
		RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté		74 997,59					
	<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION BUDGET GENERAL</b>	<b>8 603 226,02</b>	<b>9 914 762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025**

Recettes BG	1
-------------	---

**BUDGET GENERAL - RECETTES**

Groupe I. Produits de la tarification et assimilés		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1 BG	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT	7 850 000,00	9 314 762,00			9 314 762,00	9 314 762,00	9 314 762,00
73332	Prix de journée	232 794,00	266 085,00			266 085,00	266 085,00	266 085,00
	Studio Mère enfants	28 087,50	25 875,00			25 875,00	25 875,00	25 875,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>8 110 881,50</b>	<b>9 606 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 606 722,00</b>	<b>9 606 722,00</b>	<b>9 606 722,00</b>

Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1 BG	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60321	Variation des stocks produits pharmaceutiques	802,40	802,40			0,00	0,00	0,00
6032268	Variation des stocks autres fournitures	17 376,46	17 376,46			0,00	0,00	0,00
60323	Variation des stocks alimentation	6 008,94	6 008,94			0,00	0,00	0,00
6419	Rembst sur Rém. Pers non médical (Ind. Journ.)	71 316,78	30 000,00			31 092,00	31 092,00	31 092,00
6459	Rembst sur charge ss	10 099,71	0,00			0,00	0,00	0,00
7081	Prod. des serv. exploités dans l'intérêt du pers.	115,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
7087	Budgets annexes	191 761,07	223 196,86			190 000,00	190 000,00	190 000,00
722	Immobilisations corporelles		0,00			0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	1 802,72	0,00			0,00	0,00	0,00
747	Subventions et Participations		0,00			0,00	0,00	0,00
7481	Fonds pour l'emploi Hospitalier	15 827,72	15 000,00			15 000,00	15 000,00	15 000,00
7548	Autres Remboursement de Frais		1 000,00			1 000,00	1 000,00	1 000,00
7588	autres pdts de gestion courante	2,59	1 500,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>315 113,39</b>	<b>295 884,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239 592,00</b>	<b>239 592,00</b>	<b>239 592,00</b>

Groupe III. Produits financiers et produits non encaissables		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1 BG	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>68 489,12</b>	<b>9 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 166,00</b>	<b>12 166,00</b>	<b>12 166,00</b>
773	mandats annulés	9 242,87						
775	Produits cessions	58 500,00	3 000,00			6 000,00	6 000,00	6 000,00
777	Quote part des sub. d'invest. virées au résultat de l'exercice		1 166,00			1 166,00	1 166,00	1 166,00
778	Autres Produits Exceptionnels	746,25	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>68 489,12</b>	<b>9 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 166,00</b>	<b>12 166,00</b>	<b>12 166,00</b>
<b>Total général (groupe I + groupe II + groupe III)</b>		<b>8 494 484,01</b>	<b>9 911 772,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>
RAN n-2			RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté							
002	Excédent de la D.N.A.		2 990,26					
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION BUDGET GENERAL</b>		<b>8 494 484,01</b>	<b>9 914 762,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>	<b>9 858 480,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025 - FOYER DE VIE DEPENSES**

Dépenses FAH 1

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante		REEL 2022 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc-tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<b>60</b>	<b>ACHATS</b>	<b>571,55</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
6023	Alimentation	226,20						
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	345,35	2 500,00			2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>11 928,60</b>	<b>13 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>13 500,00</b>
61128	Prestations à caractère Médico-Social	11 928,60	13 500,00			13 500,00	13 500,00	13 500,00
	<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>192 793,13</b>	<b>228 196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>195 000,00</b>
62428	Transports des usagers							
6287	Remboursement de frais ( frais de siège)	191 761,07	223 196,86			190 000,00	190 000,00	190 000,00
6288	Autres prestations diverses	1 032,06	5 000,00			5 000,00	5 000,00	5 000,00
	<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>205 293,28</b>	<b>244 196,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>211 000,00</b>

Groupe II. Dépenses afférentes au Personnel		REEL 2023 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc-tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6331	Versement de transport	4 377,77	4 460,00			4 985,00	4 985,00	4 985,00
6332	Allocation logement	1 264,15	1 240,00			1 245,00	1 245,00	1 245,00
6333	Part. des employeurs à la formation prof. Continue (ANFH)	8 773,87	8 695,00			9 795,00	9 795,00	9 795,00
6336	Cotisation au FEH	2 022,69	1 770,00			1 995,00	1 995,00	1 995,00
64111	Personnel titulaire et stagiaire	186 898,90	187 910,00			189 330,00	189 330,00	189 330,00
64113	Prime de service	15 765,31	12 463,00			14 600,00	14 600,00	14 600,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire	5 726,43	5 380,00			5 375,00	5 375,00	5 375,00
64115	Supplément familial de traitement	5 355,11	2 110,00			2 110,00	2 110,00	2 110,00
641181	Gratifications des stagiaires		3 700,00					
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	24 789,57	20 265,00			20 265,00	20 265,00	20 265,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	104,21				2 935,00	2 935,00	2 935,00
641186	Ind. Forf. Pour travail des dimanches et jours fériés	5 528,10	10 500,00			13 915,00	13 915,00	13 915,00
641188	Autres Indemnités personnel Titulaire	30 940,88	32 705,00			33 455,00	33 455,00	33 455,00
64131	Personnel non titulaire permanent	21 371,67	21 740,00			21 855,00	21 855,00	21 855,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	3 529,95	2 895,00			2 895,00	2 895,00	2 895,00
641388	Autres indemnités	2 736,47	2 145,00			2 335,00	2 335,00	2 335,00
64511	Cotisations URSSAF	43 077,56	42 265,00			42 735,00	42 735,00	42 735,00
64512	Cotisations au Mutuelles Pers non médical (RELYENS)		4 250,00			0,00	0,00	0,00
64513	RAFP	2 117,52	2 140,00			2 150,00	2 150,00	2 150,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	1 085,00			1 090,00	1 090,00	1 090,00
64515	Cotisations CNRACL	70 114,07	72 320,00			71 505,00	71 505,00	71 505,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux (IRCANTEC)	1 160,80	1 125,00			1 130,00	1 130,00	1 130,00
64784	C.G.O.S.	4 729,56	4 342,00			4 665,00	4 665,00	4 665,00
	<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>440 384,59</b>	<b>445 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 365,00</b>	<b>450 365,00</b>	<b>450 365,00</b>

Dépenses FAH 2

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure		REEL 2023 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc-tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
6182	Documentation							
	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>600,03</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
6582	Pécule	599,64	3 000,00			3 000,00	3 000,00	3 000,00
6588	Autres charges diverses de Gestion Courante	0,39	100,00			100,00	100,00	100,00
	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
673	Titres annulées sur exercice antérieurs	442,00	0,00			0,00		
	<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>1 042,03</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	<b>Total général (groupe I + groupe II + groupe III)</b>	<b>646 719,90</b>	<b>692 801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>
		RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté					0,00		
	<b>TOTAL DEPENSES " FOYER DE VIE "</b>	<b>646 719,90</b>	<b>692 801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025**

Recettes FAH

1

**FOYER DE VIE - RECETTES**

Groupe I. Produits de la tarification et assimilés		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733228	Prix de journée	566 596,04	548 905,00			547 665,00	547 665,00	547 665,00
73428	Contributions + allocations logement	110 707,40	112 700,00			116 800,00	116 800,00	116 800,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>677 303,44</b>	<b>661 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>
Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7548	Autres Remboursement de Frais						0,00	
6419	Rembst sur Rém. Pers non médical (Ind. Journ.)							
6459	Rembst sur charges de ss et de prévoyance							
7588	Autres produits de gestion courante	2,04						
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>2,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Groupe III. Produits financiers et produits non encaissables		REEL 2023	BUDGET exécutoire n-1	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
				Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		<b>373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
775	Produits cessions							
778	Autres Produits Exceptionnels	373,95						
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>373,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total général (groupe I + groupe II + groupe III)</b>		<b>677 679,43</b>	<b>661 605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>
		RAN n-2	RAN n-1	Report à nouveau n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté		31 196,86			0,00		
<b>TOTAL RECETTES " Foyer de Vie "</b>		<b>677 679,43</b>	<b>692 801,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>	<b>664 465,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025**

Dépenses DNA

1

**DOTATION NON AFFECTEE - DEPENSES & RECETTES**

Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante Groupe II. Dépenses afférentes au Personnel		REEL 2023 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc- tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<u>NEANT</u>								
<b>TOTAL GROUPE I &amp; GROUPE II</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Groupe III. Dépenses afférentes à la structure		REEL 2023 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc- tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
61521	Entretien - Réparations							
63512	Autres impôts et taxes	294,00				500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Total général (groupe I + groupe II + groupe III)</b>		<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES "DOTATION NON AFFECTEE"</b>		<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Groupe I. Produits de la tarification et assimilés		REEL 2022 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc- tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<u>NEANT</u>								
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation		REEL 2023 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc- tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
7588	Redevance pour fermage	3 284,26				500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 284,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

Groupe III. Produits financiers et produits non encaissables		REEL 2023 (1)	BUDGET exécutoire n-1 (2)	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées (6)	BUDGET exécutoire (7)
				Reconduc- tions (3)	Mesures Nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
<u>NEANT</u>								
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total général (groupe I + groupe II + groupe III)</b>		<b>3 284,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>TOTAL RECETTES "DOTATION NON AFFECTEE"</b>		<b>3 284,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025****RECAPITULATION GENERALE (DEPENSES)**

RECAPITULATION GENERALE DES DEPENSES	REEL n-2	BUDGET exécutoire n-1	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			DEPENSES autorisées	BUDGET exécutoire
			Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
<b>Groupe I. Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>1 592 333,97</b>	<b>2 037 185,19</b>			<b>1 783 300,00</b>	<b>1 783 300,00</b>	<b>1 783 300,00</b>
BUDGET GENERAL	1 387 040,69	1 792 988,33			1 572 300,00	1 572 300,00	1 572 300,00
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	205 293,28	244 196,86			211 000,00	211 000,00	211 000,00
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Groupe II. Dépenses afférentes au Personnel</b>	<b>7 015 411,30</b>	<b>7 766 030,00</b>			<b>8 017 075,00</b>	<b>8 017 075,00</b>	<b>8 017 075,00</b>
BUDGET GENERAL	6 575 026,71	7 320 525,00			7 566 710,00	7 566 710,00	7 566 710,00
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	440 384,59	445 505,00			450 365,00	450 365,00	450 365,00
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Groupe III. Dépenses afférentes à la structure</b>	<b>642 494,65</b>	<b>729 352,00</b>			<b>723 070,00</b>	<b>723 070,00</b>	<b>723 070,00</b>
BUDGET GENERAL	641 158,62	726 252,00			719 470,00	719 470,00	719 470,00
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	1 042,03	3 100,00			3 100,00	3 100,00	3 100,00
DOTATION NON AFFECTEE	294,00	0,00			500,00	500,00	500,00
<b>TOTAL AVANT INCORPORATION DU RESULTAT</b>	<b>9 250 239,92</b>	<b>10 532 567,19</b>			<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>
Déficit de la section d'exploitation reporté BUDGET GENERAL		74 997,59					
Déficit de la section d'exploitation reporté FOYER DE VIE							
Déficit de la section d'exploitation reporté DOTATION NON AFFECTEE							
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 250 239,92</b>	<b>10 607 564,78</b>			<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>

**BUDGET PRIMITIF 2025****RECAPITULATION GENERALE (RECETTES)**

RECAPITULATION GENERALE DES RECETTES	REEL n-2	BUDGET exécutoire n-1	BUDGET PREVISIONNEL PROPOSE			RECETTES autorisées	BUDGET exécutoire
			Reconduc- tions	Mesures Nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5) = (3) + (4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
<b>Groupe I. Produits de la tarification et assimilés</b>	<b>8 788 184,94</b>	<b>10 268 327,00</b>			<b>10 271 187,00</b>	<b>10 271 187,00</b>	<b>10 271 187,00</b>
BUDGET GENERAL	8 110 881,50	9 606 722,00			9 606 722,00	9 606 722,00	9 606 722,00
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	677 303,44	661 605,00			664 465,00	664 465,00	664 465,00
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Groupe II. Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	<b>318 399,69</b>	<b>295 884,66</b>			<b>240 092,00</b>	<b>240 092,00</b>	<b>240 092,00</b>
BUDGET GENERAL	315 113,39	295 884,66			239 592,00	239 592,00	239 592,00
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	2,04	0,00			0,00	0,00	0,00
DOTATION NON AFFECTEE	3 284,26	0,00			500,00	500,00	500,00
<b>Groupe III. Produits financiers et produits non encaissables</b>	<b>68 863,07</b>	<b>9 166,00</b>			<b>12 166,00</b>	<b>12 166,00</b>	<b>12 166,00</b>
BUDGET GENERAL	68 489,12	9 166,00			12 166,00	12 166,00	12 166,00
FOYER DE VIE COGNACQ JAY	373,95	0,00			0,00	0,00	0,00
DOTATION NON AFFECTEE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL AVANT INCORPORATION DU RESULTAT</b>	<b>9 175 447,70</b>	<b>10 573 377,66</b>			<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>
Excédent de la section d'exploitation reporté BUDGET GENERAL	84 517,72	0,00					
Excédent de la section d'exploitation reporté FOYER DE VIE	237,33	31 196,86			0,00	0,00	0,00
Excédent de la section d'exploitation reporté DOTATION NON AFFECTEE	2 526,00	2 990,26					
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>9 262 728,75</b>	<b>10 607 564,78</b>			<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>	<b>10 523 445,00</b>