

# Budget primitif 2025 des établissements départementaux, à prix de journée globalisé, dotés d'un budget annexe

## I- La Pouponnière

La proposition de budget primitif pour l'exercice 2025 est :

|                          | Dépenses      | Recettes      |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Section d'exploitation   | 13 999 991,00 | 13 999 991,00 |
| Section d'investissement | 3 175 640,74  | 3 175 640,74  |

### 1. Dépenses d'exploitation

Les propositions d'inscriptions de dépenses de la section d'exploitation s'élèvent à 14 M€ et sont constituées des dépenses de personnel (11,64 M€), des charges d'exploitation courante (0,81 M€), des charges afférentes à la structure (0,57 M€).

Les dépenses d'ordre s'élèvent à 0,98 M€ et sont constituées uniquement de la dotation aux amortissements des immobilisations.

### 2. Recettes d'exploitation

Les recettes de la section d'exploitation représentent un montant de 14 M€ dont 0,60 M€ d'excédent de la section d'exploitation reporté.

Elles se décomposent en 13,29 M€ de produits de la tarification et 0,11 M€ de produits financiers.

### 3. Dépenses d'investissement

Les propositions de dépenses d'investissement s'élèvent à 3,18 M€, essentiellement sur des immobilisations corporelles (3,16 M€), 7,98 K€ sur des frais d'évaluation et 3 K€ pour les immobilisations financières (prêts sociaux).

### 4. Recettes d'investissement

Les prévisions de recettes s'élèvent à un montant de 3,18 M€, dont 2,2 M€ de recettes réelles constituées de la prévision d'emprunt et du fonds de compensation pour la TVA.

Les recettes d'ordre correspondent aux dotations aux amortissements (0,98 M€).

## 5. Présentation synthétique de l'équilibre

De manière synthétique, le budget primitif 2025 de la Pouponnière se présente de la manière suivante :

| Section d'exploitation |               |
|------------------------|---------------|
| Dépenses               | 13 999 991,00 |
| Recettes               | 13 999 991,00 |

| Section d'investissement |              |
|--------------------------|--------------|
| Dépenses                 | 3 175 640,74 |
| Recettes                 | 3 175 640,74 |

## II- Le Centre Maternel

La proposition de budget primitif pour l'exercice 2025 est :

|                          | Dépenses     | Recettes     |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Section d'exploitation   | 4 165 290,00 | 4 165 290,00 |
| Section d'investissement | 2 242 447,85 | 2 242 447,85 |

### 1. Dépenses d'exploitation

Les propositions d'inscriptions de dépenses de la section d'exploitation s'élèvent à 4,16 M€ et sont constituées des dépenses de personnel (3,06 M€), des charges d'exploitation courante (0,45 M€) et d'une partie des charges afférentes à la structure (0,19 M€).

Les dépenses d'ordre s'élèvent à 0,46 M€ et sont constituées de la dotation aux amortissements des immobilisations.

### 2. Recettes d'exploitation

Les recettes de la section d'exploitation représentent un montant de 4,16 M€ dont 0,28 M€ d'excédent de la section d'exploitation reporté.

Elles se décomposent pour 3,82 M€ de produits de la tarification (prix de journée globalisé) et pour 0,06 M€ de produits relatifs à l'exploitation.

### 3. Dépenses d'investissement

Les propositions de dépenses d'investissement s'élèvent à 2,24 M€, essentiellement sur des immobilisations corporelles (2,23 M€) et 6,3 K€ sur des frais d'évaluation.

### 4. Recettes d'investissement

Les prévisions de recettes s'élèvent à un montant de 2,24 M€, dont 1,78 M€ de recettes réelles, constituées de la prévision d'emprunt et du fonds de compensation pour la TVA.

Les recettes d'ordre correspondent aux dotations aux amortissements (0,46 M€).

### 5. Présentation synthétique de l'équilibre

De manière synthétique, le budget primitif 2025 du Centre Maternel se présente de la manière suivante :

| Section d'exploitation |              |
|------------------------|--------------|
| Dépenses               | 4 165 290,00 |
| Recettes               | 4 165 290,00 |

| Section d'investissement |              |
|--------------------------|--------------|
| Dépenses                 | 2 242 447,85 |
| Recettes                 | 2 242 447,85 |

### III- La Cité de l'Enfance

La proposition de budget primitif pour l'exercice 2025 est :

|                          | Dépenses     | Recettes     |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Section d'exploitation   | 8 489 254,50 | 8 489 254,50 |
| Section d'investissement | 2 157 463,30 | 2 157 463,30 |

#### 1. Dépenses d'exploitation

Les propositions d'inscriptions de dépenses de la section d'exploitation s'élèvent à 8,49 M€ et sont constituées des dépenses de personnel (6,41 M€), des charges d'exploitation courante (0,78 M€) et des charges afférentes à la structure (0,53 M€).

Les dépenses d'ordre s'élèvent à 0,77 M€ et sont constituées uniquement de la dotation aux amortissements des immobilisations.

#### 2. Recettes d'exploitation

Les recettes de la section d'exploitation représentent un montant de 8,49 M€, dont 0,74 M€ d'excédent de la section d'exploitation reporté.

Elles se décomposent pour 7,74 M€ de produits de la tarification (prix de journée globalisé) et pour 0,01 M€ de produits relatifs à l'exploitation.

#### 3. Dépenses d'investissement

Les propositions de dépenses d'investissement s'élèvent à 2,16 M€, dont 6,27 k€ pour les immobilisations incorporelles (frais d'évaluation) et 2,15 M€ pour les immobilisations corporelles.

#### 4. Recettes d'investissement

Les prévisions de recettes s'élèvent à un montant de 2,16 M€, dont 1,39 M€ de recettes réelles constituées de la prévision d'emprunt et du fonds de compensation pour la TVA.

Les recettes d'ordre sont composées des dotations aux amortissements (0,77 M€).

## 5. Présentation synthétique de l'équilibre

De manière synthétique, le budget primitif 2025 de la Cité de l'Enfance se présente de la manière suivante :

| Section d'exploitation |              |
|------------------------|--------------|
| Dépenses               | 8 489 254,50 |
| Recettes               | 8 489 254,50 |

| Section d'investissement |              |
|--------------------------|--------------|
| Dépenses                 | 2 157 463,30 |
| Recettes                 | 2 157 463,30 |