

ANNEXE 7

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
PAIER LA CEA
N° CODIQUE 068090
Date Edition : 31/03/2025
Compte : PROVISoire

IDENTIFIANT BUDGET 02101
N° de SIRET 20009433200091

CITE DE L ENFANCE CEA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christophe DUCHENE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/03/2025

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes	Etat E1 Page 34 A Page 52
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 53 A Page 54
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 55 A Page 55
Signature du compte	Page 56 A Page 56

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	3 108 512,17	1 395 185,79	1 713 326,38	1 823 329,38
	Instal, matériel et outillage technique	159 037,43	133 768,06	25 269,37	7 345,32
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 375 156,00	761 448,01	613 707,99	619 020,36
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	339 939,67		339 939,67	270 405,11
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 982 645,27	2 290 401,86	2 692 243,41	2 720 100,17

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	3 168 104,94		3 168 104,94	3 002 195,57
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	15 000,00		15 000,00	12 986,10	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 183 104,94		3 183 104,94	3 015 181,67	

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

ACTIF		Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 165 750,21	2 290 401,86	5 875 348,35	5 735 281,84

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024		Exercice 2023	
FONDS PROPRES	Apports	218 250,76		188 012,07	
	Excédents affectés à linvestissement	3 723 463,70		3 723 463,70	
	Excédents affectés à la couverture du be				
	Réserve de compensation des déficits	639 037,24		639 037,24	
	Réserve de compensation des charges dam	822 735,99		834 488,01	
	Report à nouveau excédentaire	221 705,20		346 671,66	
	Excédents affectés au financement de mes				
	Report à nouveau déficitaire				
	Dépenses rejetées par lautorité de tari				
	Dépenses non opposables aux tiers financ				
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	102 126,10		-136 718,48	
	Subventions dinvestissement				
	Provisions réglementées destinées à renf				
Autres provisions réglementées					
FONDS PROPRES TOTAL I		5 727 318,99		5 594 954,20	

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101 402,85	139 391,86
	Dettes fiscales et sociales	81,00	
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	22 602,23	313,08
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	22 000,00	622,70
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	146 086,08	140 327,64	

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 943,28	
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 943,28	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	5 875 348,35	5 735 281,84

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	15 429,73	20 308,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	5 121 551,00	4 594 479,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	4 946,65	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	33 210,40	12 028,02
TOTAL I	5 175 137,78	4 626 815,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	304 417,99	260 187,94

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	507 792,92	510 804,82
- sur rémunérations	54 436,49	50 597,39
- autres	671,44	544,71
- salaires et traitements	2 948 748,92	2 739 505,94
- charges sociales	1 060 667,13	999 362,73
- dotations aux amortissements, aux dépr	191 139,30	189 897,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	12 956,57	13 780,07
TOTAL II	5 080 830,76	4 764 681,24
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	94 307,02	-137 865,72
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	94 307,02	-137 865,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 401,72	
- exercices antérieurs	717,36	1 147,24
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 119,08	1 147,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	300,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	300,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 819,08	1 147,24
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 183 256,86	4 627 962,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 081 130,76	4 764 681,24
RESULTAT DE L'EXERCICE	102 126,10	-136 718,48

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	15 429,73	20 308,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	5 121 551,00	4 594 479,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	4 946,65	
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	33 210,40	12 028,02
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	5 175 137,78	4 626 815,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	304 417,99	260 187,94
Services extérieurs et autres	507 792,92	510 804,82
- sur rémunérations	54 436,49	50 597,39
- autres	671,44	544,71
- salaires et traitements	2 948 748,92	2 739 505,94
- charges sociales	1 060 667,13	999 362,73
- dotations aux amortissements, aux dépr	191 139,30	189 897,64
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	12 956,57	13 780,07
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	5 080 830,76	4 764 681,24
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	94 307,02	-137 865,72

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	94 307,02	-137 865,72
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 401,72	
- exercices antérieurs	717,36	1 147,24
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	8 119,08	1 147,24
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	300,00	
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	300,00	

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 819,08	1 147,24
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 183 256,86	4 627 962,76
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	5 081 130,76	4 764 681,24
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	102 126,10	-136 718,48

Résultats budgétaires de l'exercice

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 413 466,71	5 412 414,34	6 825 881,05
Titres de recette émis (b)	221 377,99	5 194 419,72	5 415 797,71
Réductions de titres (c)	0,00	310,00	310,00
Recettes nettes (d = b - c)	221 377,99	5 194 109,72	5 415 487,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 413 466,71	5 412 414,34	6 825 881,05
Mandats émis (f)	195 821,12	5 181 974,65	5 377 795,77
Annulations de mandats (g)	32 538,58	89 991,03	122 529,61
Depenses nettes (h = f - g)	163 282,54	5 091 983,62	5 255 266,16
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	58 095,45	102 126,10	160 221,55
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	102 126,10
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	102 126,10

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2023 à affecter au cours de l'exercice 2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2023 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2023 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2023 (5)
CITE DE L ENFANCE CEA				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF
 Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonne 5 : (5) = (2) + (4) ou si colonne (3) servie (5) = (3) + (4).

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2023 au cours de l'exercice 2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur 2023 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 10682 Investissement (4)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (5)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (6)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (14)	Compte 1163 Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2023 non opposables (15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (8)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation CITE DE L ENFANCE CEA																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
 Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
 Colonnes 3, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
 Colonne 8 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
 Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
 Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
 Colonne 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
 Colonne 14 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
 Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)																		
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)									
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2024(3)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			
 (4)																			

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2024":
 -la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2024 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 -les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2024 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2025).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest		1 006 076,16		1 006 076,16				1 006 076,16
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	2 500,00			2 500,00				2 500,00
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00			2 500,00				2 500,00
2154	Matériel et outillage	7 500,00	1 983,65		9 483,65	20 074,85		20 074,85	-10 591,20
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	120 000,00	129,00		120 129,00	36 107,15		36 107,15	84 021,85
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 500,00			7 500,00				7 500,00
2184	Mobilier	30 000,00	4 494,50		34 494,50	32 989,46		32 989,46	1 505,04
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00			10 000,00	4 576,52		4 576,52	5 423,48
21	Immob corporelles	175 000,00	6 607,15		181 607,15	93 747,98		93 747,98	87 859,17
2312	Agencements et aménagements des terrains					2 789,53		2 789,53	-2 789,53
2313	Constructions en cours sur sol propre	12 397,64	50 000,00		62 397,64	6 847,54		6 847,54	55 550,10
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui	5 000,00	155 885,76		160 885,76	92 436,07	32 538,58	59 897,49	100 988,27
23	Immobilisations en cours	17 397,64	205 885,76		223 283,40	102 073,14	32 538,58	69 534,56	153 748,84
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	194 897,64	1 218 569,07		1 413 466,71	195 821,12	32 538,58	163 282,54	1 250 184,17

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		1 191 375,60		1 191 375,60				1 191 375,60
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 000,00	25 193,47		30 193,47	30 238,69		30 238,69	-45,22
10	Apports, dotations et réserves	5 000,00	25 193,47		30 193,47	30 238,69		30 238,69	-45,22
28131	Amortissements bâtiments	110 003,00			110 003,00	110 003,00		110 003,00	
28154	Amortissements matériel et outillage	3 283,23	-374,09		2 909,14	2 150,80		2 150,80	758,34
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	54 685,25	-651,65		54 033,60	54 033,60		54 033,60	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 662,80	287,86		1 950,66	1 950,66		1 950,66	
28184	Amortissements mobilier	18 103,36	1 308,88		19 412,24	19 412,24		19 412,24	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	2 160,00	1 429,00		3 589,00	3 589,00		3 589,00	
28	Amort des immobilisations	189 897,64	2 000,00		191 897,64	191 139,30		191 139,30	758,34
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	194 897,64	1 218 569,07		1 413 466,71	221 377,99		221 377,99	1 192 088,72

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	500,00			500,00	180,37		180,37	319,63
60612	Energie - électricité	45 000,00			45 000,00	38 127,06		38 127,06	6 872,94
60613	Chauffage	81 000,00			81 000,00	53 000,00		53 000,00	28 000,00
60621	Combustibles et carburants	33 000,00			33 000,00	47 684,43	16 358,30	31 326,13	1 673,87
60622	Produits d'entretien	8 500,00			8 500,00	12 970,49		12 970,49	-4 470,49
60623	Fournitures d'atelier	10 000,00			10 000,00	18 301,08		18 301,08	-8 301,08
60624	Fournitures administratives	4 000,00			4 000,00	3 111,77		3 111,77	888,23
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	29 100,00			29 100,00	25 839,75		25 839,75	3 260,25
606268	Autres fournitures hôtelières	9 250,00			9 250,00	7 039,17		7 039,17	2 210,83
60628	Autres fournitures non stockées	41 600,00			41 600,00	27 310,47		27 310,47	14 289,53
6063	Alimentation	76 300,00			76 300,00	82 597,65	6 016,54	76 581,11	-281,11
6066	Fournitures médicales	3 000,00			3 000,00	3 606,44	14,33	3 592,11	-592,11
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 500,00			7 500,00	7 729,42		7 729,42	-229,42
61111	Examens de biologie	200,00			200,00				200,00
61118	Autres	1 800,00			1 800,00	1 289,00	390,00	899,00	901,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	91 970,00			91 970,00	65 818,22	125,76	65 692,46	26 277,54
6241	Transports de biens					70,00		70,00	-70,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
62428	Autres transports d'usagers	18 750,00			18 750,00	8 371,29		8 371,29	10 378,71
6251	Voyages et déplacements	1 000,00			1 000,00	195,82		195,82	804,18
6257	Réceptions	3 000,00			3 000,00	803,00		803,00	2 197,00
6261	Frais d'affranchissement	50,00			50,00	97,21		97,21	-47,21
6262	Frais de télécommunications	5 000,00			5 000,00	661,60	636,52	25,08	4 974,92
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	15 000,00			15 000,00	12 000,00		12 000,00	3 000,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	278 100,00			278 100,00	225 281,30	3 000,00	222 281,30	55 818,70
6288	Autres	50 000,00			50 000,00	43 570,29	11 129,80	32 440,49	17 559,51
011	Dépenses afférentes exploit courante	813 620,00			813 620,00	685 655,83	37 671,25	647 984,58	165 635,42
62118	Autres personnels	15 000,00			15 000,00	15 019,85		15 019,85	-19,85
622312	Autres médecins	12 000,00			12 000,00	12 263,03		12 263,03	-263,03
6331	Versement mobilité					18 954,83		18 954,83	-18 954,83
6332	Allocation logement	35 000,00			35 000,00	11 842,80		11 842,80	23 157,20
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations					23 638,86		23 638,86	-23 638,86
64111	Rémunération principale					1 011 909,70	166,49	1 011 743,21	-1 011 743,21
64112	Indemnité de résidence					27 929,74		27 929,74	-27 929,74
641188	Autres					334 407,15		334 407,15	-334 407,15

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64131	Rémunération principale	3 312 493,36	770 923,34		4 083 416,70	1 412 174,85	199,07	1 411 975,78	2 671 440,92
641388	Autres					12 155,54		12 155,54	-12 155,54
6417	Apprentis					114 163,91		114 163,91	-114 163,91
64511	Cotisations à l'URSSAF					558 121,34		558 121,34	-558 121,34
64513	Cotisations aux caisses de retraite					394 911,42		394 911,42	-394 911,42
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					51 514,24		51 514,24	-51 514,24
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux					142,90		142,90	-142,90
6475	Médecine du travail	8 000,00			8 000,00	10 950,23		10 950,23	-2 950,23
64788	Autres	35 000,00			35 000,00	45 027,00		45 027,00	-10 027,00
6488	Autres charges diverses de personnel	58 000,00			58 000,00	46 535,51		46 535,51	11 464,49
012	Dépenses afférentes au personnel	3 475 493,36	770 923,34		4 246 416,70	4 101 662,90	365,56	4 101 297,34	145 119,36
6122	Crédit-bail mobilier	35 830,00			35 830,00	53 232,62	17 717,36	35 515,26	314,74
6132	Locations immobilières	14 500,00			14 500,00	11 994,59		11 994,59	2 505,41
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00			3 000,00	4 762,18		4 762,18	-1 762,18
61521	Bâtiments publics	40 000,00			40 000,00	66 308,48	29 436,86	36 871,62	3 128,38
61561	Maintenance - part non récupérable	1 000,00			1 000,00	439,38		439,38	560,62
61568	Maintenance - autres	31 250,00			31 250,00	31 580,44		31 580,44	-330,44

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 000,00			2 000,00	8 482,25		8 482,25	-6 482,25
6163	Primes d'assurance - assurance transport	9 780,00			9 780,00	7 919,67		7 919,67	1 860,33
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	1 000,00			1 000,00				1 000,00
617	Etudes et recherches					4 800,00	4 800,00		
623	Publicite publications relations publiques	800,00			800,00	69,00		69,00	731,00
6358	Autres droits	1 820,00			1 820,00	671,44		671,44	1 148,56
6582	Pécule	18 000,00			18 000,00	12 859,71		12 859,71	5 140,29
6588	Autres					96,86		96,86	-96,86
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	1 500,00			1 500,00				1 500,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					300,00		300,00	-300,00
68112	Immobilisations corporelles	189 897,64	2 000,00		191 897,64	191 139,30		191 139,30	758,34
016	Dépenses afférentes à la structure	350 377,64	2 000,00		352 377,64	394 655,92	51 954,22	342 701,70	9 675,94
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 639 491,00	772 923,34		5 412 414,34	5 181 974,65	89 991,03	5 091 983,62	320 430,72

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté		209 953,18		209 953,18				209 953,18
73331	Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)	4 594 479,00	527 072,14		5 121 551,14	5 121 551,00		5 121 551,00	0,14
017	Produits de la tarification	4 594 479,00	527 072,14		5 121 551,14	5 121 551,00		5 121 551,00	0,14
6096	Rabais - remises - ristournes obtenus sur achats stockés de matières premières et fourni					1 000,94	310,00	690,94	-690,94
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	26 000,00	33 580,00		59 580,00	10 161,92		10 161,92	49 418,08
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	15 000,00	273,73		15 273,73	15 429,73		15 429,73	-156,00
744	FCTVA					4 946,65		4 946,65	-4 946,65
7548	Autres remboursements de frais					1 083,50		1 083,50	-1 083,50
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 012,00	2 044,29		4 056,29	32 126,90		32 126,90	-28 070,61
018	Autres produits relatifs à exploitation	43 012,00	35 898,02		78 910,02	64 749,64	310,00	64 439,64	14 470,38
7718	Autres					7 401,72		7 401,72	-7 401,72
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 000,00			1 000,00	717,36		717,36	282,64
778	Autres produits exceptionnels	1 000,00			1 000,00				1 000,00
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00			2 000,00	8 119,08		8 119,08	-6 119,08
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 639 491,00	772 923,34		5 412 414,34	5 194 419,72	310,00	5 194 109,72	218 304,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
003	Excédit prévisionnel invest		1 006 076,16	1 006 076,16				1 006 076,16
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
21	Immob corporelles	175 000,00	6 607,15	181 607,15	93 747,98		93 747,98	87 859,17
23	Immobilisations en cours	17 397,64	205 885,76	223 283,40	102 073,14	32 538,58	69 534,56	153 748,84
Total		194 897,64	1 218 569,07	1 413 466,71	195 821,12	32 538,58	163 282,54	1 250 184,17

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		1 191 375,60	1 191 375,60				1 191 375,60
10	Apports, dotations et réserves	5 000,00	25 193,47	30 193,47	30 238,69		30 238,69	-45,22
28	Amort des immobilisations	189 897,64	2 000,00	191 897,64	191 139,30		191 139,30	758,34
Total		194 897,64	1 218 569,07	1 413 466,71	221 377,99		221 377,99	1 192 088,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	813 620,00		813 620,00	685 655,83	37 671,25	647 984,58	165 635,42
012	Dépenses afférentes au personnel	3 475 493,36	770 923,34	4 246 416,70	4 101 662,90	365,56	4 101 297,34	145 119,36
016	Dépenses afférentes à la structure	350 377,64	2 000,00	352 377,64	394 655,92	51 954,22	342 701,70	9 675,94
Total		4 639 491,00	772 923,34	5 412 414,34	5 181 974,65	89 991,03	5 091 983,62	320 430,72

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		209 953,18	209 953,18				209 953,18
017	Produits de la tarification	4 594 479,00	527 072,14	5 121 551,14	5 121 551,00		5 121 551,00	0,14
018	Autres produits relatifs à exploitation	43 012,00	35 898,02	78 910,02	64 749,64	310,00	64 439,64	14 470,38
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00		2 000,00	8 119,08		8 119,08	-6 119,08
Total		4 639 491,00	772 923,34	5 412 414,34	5 194 419,72	310,00	5 194 109,72	218 304,62

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		139 713,14				30 238,69		169 951,83		169 951,83
	Sous Total compte 1022		139 713,14				30 238,69		169 951,83		169 951,83
1025	Dons et legs en capital		48 298,93						48 298,93		48 298,93
	Sous Total compte 102		188 012,07				30 238,69		218 250,76		218 250,76
10682	Réserve affectée à l'investissement		3 723 463,70						3 723 463,70		3 723 463,70
106860	Activité principale		639 037,24						639 037,24		639 037,24
	Sous Total compte 10686		639 037,24						639 037,24		639 037,24
106870	Activité principale		834 488,01	11 752,02				11 752,02	834 488,01		822 735,99
	Sous Total compte 10687		834 488,01	11 752,02				11 752,02	834 488,01		822 735,99
	Sous Total compte 1068		5 196 988,95	11 752,02				11 752,02	5 196 988,95		5 185 236,93
	Sous Total compte 106		5 196 988,95	11 752,02				11 752,02	5 196 988,95		5 185 236,93
	Sous Total compte 10		5 385 001,02	11 752,02			30 238,69	11 752,02	5 415 239,71		5 403 487,69
1100	Activité principale		346 671,66	136 718,48		11 752,02		136 718,48	358 423,68		221 705,20

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 110		346 671,66	136 718,48	11 752,02			136 718,48	358 423,68		221 705,20
	Sous Total compte 11		346 671,66	136 718,48	11 752,02			136 718,48	358 423,68		221 705,20
12	Résultat exercice excéd déficit	136 718,48			136 718,48			136 718,48	136 718,48		0,00
	Sous Total compte 12	136 718,48			136 718,48			136 718,48	136 718,48		0,00
	Total classe 1	136 718,48	5 731 672,68	148 470,50	148 470,50		30 238,69	285 188,98	5 910 381,87		5 625 192,89
21311	Bâtiments publics	3 108 512,17						3 108 512,17		3 108 512,17	
	Sous Total compte 2131	3 108 512,17						3 108 512,17		3 108 512,17	
	Sous Total compte 213	3 108 512,17						3 108 512,17		3 108 512,17	
2154	Mat et outillage	138 962,58				20 074,85		159 037,43		159 037,43	
	Sous Total compte 215	138 962,58				20 074,85		159 037,43		159 037,43	
2181	Instal gales agent amngts divers	762 385,77				36 107,15		798 492,92		798 492,92	
2183	Mat bureau mat informatique	73 967,60						73 967,60		73 967,60	
2184	Mobilier	428 190,33				32 989,46		461 179,79		461 179,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	36 939,17				4 576,52		41 515,69		41 515,69	
	Sous Total compte 218	1 301 482,87				73 673,13		1 375 156,00		1 375 156,00	
	Sous Total compte 21	4 548 957,62				93 747,98		4 642 705,60		4 642 705,60	
2312	Agencet amégat terr					2 789,53		2 789,53		2 789,53	
2313	Constructions en cours sur sol propre	124 822,79				6 847,54		131 670,33		131 670,33	
2314	Constructions en cours sur sol autrui	145 582,32				92 436,07	32 538,58	238 018,39	32 538,58	205 479,81	
	Sous Total compte 231	270 405,11				102 073,14	32 538,58	372 478,25	32 538,58	339 939,67	
	Sous Total compte 23	270 405,11				102 073,14	32 538,58	372 478,25	32 538,58	339 939,67	
28131	Amort bâtiments		1 285 182,79				110 003,00	1 395 185,79			1 395 185,79
	Sous Total compte 2813		1 285 182,79				110 003,00	1 395 185,79			1 395 185,79
28154	Amort mat et outillage		131 617,26				2 150,80	133 768,06			133 768,06
	Sous Total compte 2815		131 617,26				2 150,80	133 768,06			133 768,06
28181	Amort instal gal agct amgt divers		320 581,10				54 033,60	374 614,70			374 614,70

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28183	Amort mat bureau mat informatique		67 599,41				1 950,66		69 550,07		69 550,07
28184	Amort mobilier		291 319,29				19 412,24		310 731,53		310 731,53
28188	Amort autres immob corporelles		2 962,71				3 589,00		6 551,71		6 551,71
	Sous Total compte 2818		682 462,51				78 985,50		761 448,01		761 448,01
	Sous Total compte 281		2 099 262,56				191 139,30		2 290 401,86		2 290 401,86
	Sous Total compte 28		2 099 262,56				191 139,30		2 290 401,86		2 290 401,86
	Total classe 2	4 819 362,73	2 099 262,56			195 821,12	223 677,88	5 015 183,85	2 322 940,44	4 982 645,27	2 290 401,86
4011	Fournisseurs		53 970,29	824 486,56	792 033,41			824 486,56	846 003,70		21 517,14
	Sous Total compte 401		53 970,29	824 486,56	792 033,41			824 486,56	846 003,70		21 517,14
4041	Fournis achats immob			173 531,97	195 821,12			173 531,97	195 821,12		22 289,15
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		313,08						313,08		313,08
	Sous Total compte 4047		313,08						313,08		313,08
	Sous Total compte 404		313,08	173 531,97	195 821,12			173 531,97	196 134,20		22 602,23

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
408	Fournis factures non parvenues		85 421,57	85 421,57	79 885,71			85 421,57	165 307,28		79 885,71
40971	Fournis autres avoirs amiable			1 000,94	1 000,94			1 000,94	1 000,94		0,00
	Sous Total compte 4097			1 000,94	1 000,94			1 000,94	1 000,94		0,00
	Sous Total compte 409			1 000,94	1 000,94			1 000,94	1 000,94		0,00
	Sous Total compte 40		139 704,94	1 084 441,04	1 068 741,18			1 084 441,04	1 208 446,12		124 005,08
4111	Usagers - amiable			4 089,73	4 089,73			4 089,73	4 089,73		0,00
	Sous Total compte 411			4 089,73	4 089,73			4 089,73	4 089,73		0,00
	Sous Total compte 41			4 089,73	4 089,73			4 089,73	4 089,73		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			2 312 155,64	2 312 155,64			2 312 155,64	2 312 155,64		0,00
	Sous Total compte 42			2 312 155,64	2 312 155,64			2 312 155,64	2 312 155,64		0,00
431	Sécurité sociale			1 003 607,59	1 003 607,59			1 003 607,59	1 003 607,59		0,00
437	Autres organismes sociaux			529 426,75	529 426,75			529 426,75	529 426,75		0,00
	Sous Total compte 43			1 533 034,34	1 533 034,34			1 533 034,34	1 533 034,34		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			87 090,57	87 090,57			87 090,57	87 090,57		0,00
	Sous Total compte 442			87 090,57	87 090,57			87 090,57	87 090,57		0,00
443621	Recettes- Amiable			243,00	243,00			243,00	243,00		0,00
	Sous Total compte 44362			243,00	243,00			243,00	243,00		0,00
	Sous Total compte 4436			243,00	243,00			243,00	243,00		0,00
	Sous Total compte 443			243,00	243,00			243,00	243,00		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			81,16	81,16			81,16	81,16		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				81,00				81,00		81,00
	Sous Total compte 4455				81,00				81,00		81,00
44571	Etat - TVA collectée			81,16	81,16			81,16	81,16		0,00
	Sous Total compte 4457			81,16	81,16			81,16	81,16		0,00
	Sous Total compte 445			162,32	243,32			162,32	243,32		81,00
4478	Autres impôts et taxes			42 258,03	42 258,03			42 258,03	42 258,03		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			42 258,03	42 258,03			42 258,03	42 258,03		0,00
	Sous Total compte 44			129 753,92	129 834,92			129 753,92	129 834,92		81,00
4511	Cpte rattach avec le budget principal	2 998 467,05		5 181 115,01	5 017 970,08			8 179 582,06	5 017 970,08	3 161 611,98	
	Sous Total compte 451	2 998 467,05		5 181 115,01	5 017 970,08			8 179 582,06	5 017 970,08	3 161 611,98	
	Sous Total compte 45	2 998 467,05		5 181 115,01	5 017 970,08			8 179 582,06	5 017 970,08	3 161 611,98	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		622,70	91 602,96	90 980,26			91 602,96	91 602,96		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	3 728,52		137 313,75	134 549,31			141 042,27	134 549,31	6 492,96	
	Sous Total compte 4672	3 728,52		137 313,75	134 549,31			141 042,27	134 549,31	6 492,96	
	Sous Total compte 467	3 728,52	622,70	228 916,71	225 529,57			232 645,23	226 152,27	6 492,96	
4686	Divers - charges à payer				22 000,00				22 000,00		22 000,00
	Sous Total compte 468				22 000,00				22 000,00		22 000,00
	Sous Total compte 46	3 728,52	622,70	228 916,71	247 529,57			232 645,23	248 152,27		15 507,04
4712	Viremts réimputés			301,20	301,20			301,20	301,20		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			5 157 217,43	5 159 160,71			5 157 217,43	5 159 160,71		1 943,28
	Sous Total compte 471			5 157 518,63	5 159 461,91			5 157 518,63	5 159 461,91		1 943,28
4728	DACR - autres dépenses à régul			81,16	81,16			81,16	81,16		0,00
	Sous Total compte 472			81,16	81,16			81,16	81,16		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,16	0,16			0,16	0,16		0,00
	Sous Total compte 478			0,16	0,16			0,16	0,16		0,00
	Sous Total compte 47			5 157 599,95	5 159 543,23			5 157 599,95	5 159 543,23		1 943,28
	Total classe 4	3 002 195,57	140 327,64	15 631 106,34	15 472 898,69			18 633 301,91	15 613 226,33	3 168 104,94	148 029,36
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	12 986,10		33 537,49	31 523,59			46 523,59	31 523,59	15 000,00	
	Sous Total compte 541	12 986,10		33 537,49	31 523,59			46 523,59	31 523,59	15 000,00	
	Sous Total compte 54	12 986,10		33 537,49	31 523,59			46 523,59	31 523,59	15 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			191 139,30	191 139,30			191 139,30	191 139,30		0,00
588	Autres virements internes			81,16	81,16			81,16	81,16		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58			191 220,46	191 220,46			191 220,46	191 220,46		0,00
	Total classe 5	12 986,10		224 757,95	222 744,05			237 744,05	222 744,05	15 000,00	
60611	Eau et assainisSEment					180,37		180,37		180,37	
60612	Energie - électricité					38 127,06		38 127,06		38 127,06	
60613	Chauffage					53 000,00		53 000,00		53 000,00	
	Sous Total compte 6061					91 307,43		91 307,43		91 307,43	
60621	Combustibles et carburants					47 684,43	16 358,30	47 684,43	16 358,30	31 326,13	
60622	Produits d'entretien					12 970,49		12 970,49		12 970,49	
60623	Fournitures d'atelier					18 301,08		18 301,08		18 301,08	
60624	Fournitures administratives					3 111,77		3 111,77		3 111,77	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					25 839,75		25 839,75		25 839,75	
606268	Autres fournitures hôtelières					7 039,17		7 039,17		7 039,17	
	Sous Total compte 60626					7 039,17		7 039,17		7 039,17	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60628	Autres fournit non stkées					27 310,47		27 310,47		27 310,47	
	Sous Total compte 6062					142 257,16	16 358,30	142 257,16	16 358,30	125 898,86	
6063	Alimentation					82 597,65	6 016,54	82 597,65	6 016,54	76 581,11	
6066	Fournitures médicales					3 606,44	14,33	3 606,44	14,33	3 592,11	
6068	Autres achats non stockés matières fourniture					7 729,42		7 729,42		7 729,42	
	Sous Total compte 606					327 498,10	22 389,17	327 498,10	22 389,17	305 108,93	
6096	Rrro sur achats mat prem et fournitures					310,00	1 000,94	310,00	1 000,94		690,94
	Sous Total compte 609					310,00	1 000,94	310,00	1 000,94		690,94
	Sous Total compte 60					327 808,10	23 390,11	327 808,10	23 390,11	304 417,99	
61118	Autres					1 289,00	390,00	1 289,00	390,00	899,00	
	Sous Total compte 6111					1 289,00	390,00	1 289,00	390,00	899,00	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					65 818,22	125,76	65 818,22	125,76	65 692,46	
	Sous Total compte 6112					65 818,22	125,76	65 818,22	125,76	65 692,46	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 611					67 107,22	515,76	67 107,22	515,76	66 591,46	
6122	Crédit-bail mobilier					53 232,62	17 717,36	53 232,62	17 717,36	35 515,26	
	Sous Total compte 612					53 232,62	17 717,36	53 232,62	17 717,36	35 515,26	
6132	Locations immobilières					11 994,59		11 994,59		11 994,59	
	Sous Total compte 613					11 994,59		11 994,59		11 994,59	
614	Charges locatives et de copropriété					4 762,18		4 762,18		4 762,18	
61521	Bâtiments publics					66 308,48	29 436,86	66 308,48	29 436,86	36 871,62	
	Sous Total compte 6152					66 308,48	29 436,86	66 308,48	29 436,86	36 871,62	
61561	Maintenance - part non récup					439,38		439,38		439,38	
61568	Maintenance-autres					31 580,44		31 580,44		31 580,44	
	Sous Total compte 6156					32 019,82		32 019,82		32 019,82	
	Sous Total compte 615					98 328,30	29 436,86	98 328,30	29 436,86	68 891,44	
6161	Primes d'assurances - multirisques					8 482,25		8 482,25		8 482,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6163	Primes d'assurance - assurance transport					7 919,67		7 919,67		7 919,67	
	Sous Total compte 616					16 401,92		16 401,92		16 401,92	
617	Etudes et recherches					4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00
	Sous Total compte 61					256 626,83	52 469,98	256 626,83	52 469,98	204 156,85	
62118	Autres personnels					15 019,85		15 019,85		15 019,85	
	Sous Total compte 6211					15 019,85		15 019,85		15 019,85	
	Sous Total compte 621					15 019,85		15 019,85		15 019,85	
622312	Autres médecins					12 263,03		12 263,03		12 263,03	
	Sous Total compte 62231					12 263,03		12 263,03		12 263,03	
	Sous Total compte 6223					12 263,03		12 263,03		12 263,03	
	Sous Total compte 622					12 263,03		12 263,03		12 263,03	
623	Publicite publications relations publi					69,00		69,00		69,00	
6241	Transports de biens					70,00		70,00		70,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62428	Autres transports d'usagers					8 371,29		8 371,29		8 371,29	
	Sous Total compte 6242					8 371,29		8 371,29		8 371,29	
	Sous Total compte 624					8 441,29		8 441,29		8 441,29	
6251	Voyages et déplacements					195,82		195,82		195,82	
6257	Réceptions					803,00		803,00		803,00	
	Sous Total compte 625					998,82		998,82		998,82	
6261	Frais d'affranchissement					97,21		97,21		97,21	
6262	Frais de télécommunications					661,60	636,52	661,60	636,52	25,08	
	Sous Total compte 626					758,81	636,52	758,81	636,52	122,29	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					12 000,00		12 000,00		12 000,00	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					225 281,30	3 000,00	225 281,30	3 000,00	222 281,30	
6288	Autres					43 570,29	11 129,80	43 570,29	11 129,80	32 440,49	
	Sous Total compte 628					280 851,59	14 129,80	280 851,59	14 129,80	266 721,79	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 62					318 402,39	14 766,32	318 402,39	14 766,32	303 636,07	
6331	Versement mobilité					18 954,83		18 954,83		18 954,83	
6332	Alloc logement					11 842,80		11 842,80		11 842,80	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					23 638,86		23 638,86		23 638,86	
	Sous Total compte 633					54 436,49		54 436,49		54 436,49	
6358	Autres droits					671,44		671,44		671,44	
	Sous Total compte 635					671,44		671,44		671,44	
	Sous Total compte 63					55 107,93		55 107,93		55 107,93	
64111	Rémunération principale					1 011 909,70	166,49	1 011 909,70	166,49	1 011 743,21	
64112	Indemnité de résidence					27 929,74		27 929,74		27 929,74	
641188	Autres					334 407,15		334 407,15		334 407,15	
	Sous Total compte 64118					334 407,15		334 407,15		334 407,15	
	Sous Total compte 6411					1 374 246,59	166,49	1 374 246,59	166,49	1 374 080,10	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunération principale					1 412 174,85	199,07	1 412 174,85	199,07	1 411 975,78	
641388	Autres					12 155,54		12 155,54		12 155,54	
	Sous Total compte 64138					12 155,54		12 155,54		12 155,54	
	Sous Total compte 6413					1 424 330,39	199,07	1 424 330,39	199,07	1 424 131,32	
6417	Apprentis					114 163,91		114 163,91		114 163,91	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi						10 161,92		10 161,92		10 161,92
	Sous Total compte 641					2 912 740,89	10 527,48	2 912 740,89	10 527,48	2 902 213,41	
64511	Cotisations à l'URSSAF					558 121,34		558 121,34		558 121,34	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					394 911,42		394 911,42		394 911,42	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					51 514,24		51 514,24		51 514,24	
64518	Cotisat autres organismes sociaux					142,90		142,90		142,90	
	Sous Total compte 6451					1 004 689,90		1 004 689,90		1 004 689,90	
	Sous Total compte 645					1 004 689,90		1 004 689,90		1 004 689,90	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail					10 950,23		10 950,23		10 950,23	
64788	Autres					45 027,00		45 027,00		45 027,00	
	Sous Total compte 6478					45 027,00		45 027,00		45 027,00	
	Sous Total compte 647					55 977,23		55 977,23		55 977,23	
6488	Autres charges diverses de personnel					46 535,51		46 535,51		46 535,51	
	Sous Total compte 648					46 535,51		46 535,51		46 535,51	
	Sous Total compte 64					4 019 943,53	10 527,48	4 019 943,53	10 527,48	4 009 416,05	
6582	Pécule					12 859,71		12 859,71		12 859,71	
6588	Autres					96,86		96,86		96,86	
	Sous Total compte 658					12 956,57		12 956,57		12 956,57	
	Sous Total compte 65					12 956,57		12 956,57		12 956,57	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					300,00		300,00		300,00	
	Sous Total compte 671					300,00		300,00		300,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 67					300,00		300,00		300,00	
68112	Immob corporelles					191 139,30		191 139,30		191 139,30	
	Sous Total compte 6811					191 139,30		191 139,30		191 139,30	
	Sous Total compte 681					191 139,30		191 139,30		191 139,30	
	Sous Total compte 68					191 139,30		191 139,30		191 139,30	
	Total classe 6					5 182 284,65	101 153,89	5 182 284,65	101 153,89	5 091 983,62	10 852,86
7081	Produits des services exploités dans l'i						15 429,73		15 429,73		15 429,73
	Sous Total compte 708						15 429,73		15 429,73		15 429,73
	Sous Total compte 70						15 429,73		15 429,73		15 429,73
73331	dotation globale						5 121 551,00		5 121 551,00		5 121 551,00
	Sous Total compte 7333						5 121 551,00		5 121 551,00		5 121 551,00
	Sous Total compte 733						5 121 551,00		5 121 551,00		5 121 551,00
	Sous Total compte 73						5 121 551,00		5 121 551,00		5 121 551,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
744	FCTVA						4 946,65		4 946,65		4 946,65
	Sous Total compte 74						4 946,65		4 946,65		4 946,65
7548	Autres remboursements de frais						1 083,50		1 083,50		1 083,50
	Sous Total compte 754						1 083,50		1 083,50		1 083,50
7588	Autres produits divers de gestion couran						32 126,90		32 126,90		32 126,90
	Sous Total compte 758						32 126,90		32 126,90		32 126,90
	Sous Total compte 75						33 210,40		33 210,40		33 210,40
7718	Autres						7 401,72		7 401,72		7 401,72
	Sous Total compte 771						7 401,72		7 401,72		7 401,72
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						717,36		717,36		717,36
	Sous Total compte 77						8 119,08		8 119,08		8 119,08
	Total classe 7						5 183 256,86		5 183 256,86		5 183 256,86
	Total général	7 971 262,88	7 971 262,88	16 004 334,79	15 844 113,24	5 378 105,77	5 538 327,32	29 353 703,44	29 353 703,44	13 257 733,83	13 257 733,83

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)		1 191 375,60		58 095,45		1 249 471,05

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
4 982 645,27	7 915 594,75	2 932 949,48

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	639 037,24	822 735,99	221 705,20								1 249 471,05

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2024

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CITE DE L ENFANCE CEA** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

