

FOYER 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 25
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 26 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 33 A Page 34
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 35 A Page 36
Balance des comptes	Etat E1 Page 37 A Page 58
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 59 A Page 60
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 61 A Page 61
Signature du compte	Page 62 A Page 62

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER 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	10 538,87	7 169,41	3 369,46	2 501,44
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	21 838,08	1 506,00	20 332,08	21 423,08
	Constructions	4 077 308,44	3 366 286,93	711 021,51	796 085,94
	Instal, matériel et outillage technique	680 044,37	533 030,07	147 014,30	126 605,76
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 755 663,33	1 467 501,24	288 162,09	252 657,85
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 545 393,09	5 375 493,65	1 169 899,44	1 199 274,07

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER 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	244,20		244,20	
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	4 000,00		4 000,00	70 532,10
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	3 008 661,61		3 008 661,61	2 944 096,77
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	27 320,42		27 320,42	26 636,73
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 040 226,23		3 040 226,23	3 041 265,60

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER 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				0,48
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	9 585 619,32	5 375 493,65	4 210 125,67	4 240 540,15

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Apports	2 096 812,66	2 086 136,50
	Excédents affectés à linvestissement	207 450,07	207 450,07
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	721 374,08	304 857,71
	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	495 998,87	416 516,37
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 521 635,68	3 014 960,65

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER 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	546 445,47	786 040,29
	Dettes fiscales et sociales		255 921,35
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	10 544,52	14 001,26
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	556 989,99	1 055 962,90

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

PASSIF		Exercice 2024	Exercice 2023
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 166,60
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		3 166,60
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 210 125,67	4 240 540,15



COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	12 887,55	12 090,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	17 362 644,00	18 877 644,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	482 659,53	354 705,77
Reprises sur amortissements et provision	80 240,00	
Transferts de charges		
Autres produits	38 165,57	48 736,15
TOTAL I	17 976 596,65	19 293 176,52
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	1 472 448,12	1 515 200,41



COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
Services extérieurs et autres	1 280 769,98	1 583 856,47
- sur rémunérations	363 296,89	509 051,03
- autres		
- salaires et traitements	10 217 429,59	10 783 091,91
- charges sociales	4 208 871,67	4 337 503,30
- dotations aux amortissements, aux dépr	143 261,10	135 504,56
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	155 000,00	
Autres charges	15 375,99	15 143,90
TOTAL II	17 856 453,34	18 879 351,58
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	120 143,31	413 824,94
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

02105 - FOYER 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	120 143,31	413 824,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	155 000,00	205,50
- exercices antérieurs	266 145,56	2 597,93
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	421 145,56	2 803,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	45 290,00	112,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2024
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	45 290,00	112,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	375 855,56	2 691,43
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 397 742,21	19 295 979,95
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 901 743,34	18 879 463,58
RESULTAT DE L'EXERCICE	495 998,87	416 516,37

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	12 887,55	12 090,60
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	17 362 644,00	18 877 644,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	482 659,53	354 705,77
Reprises sur amortissements et provision	80 240,00	
Transferts de charges		
Autres produits	38 165,57	48 736,15
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	17 976 596,65	19 293 176,52
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	1 472 448,12	1 515 200,41
Services extérieurs et autres	1 280 769,98	1 583 856,47
- sur rémunérations	363 296,89	509 051,03
- autres		
- salaires et traitements	10 217 429,59	10 783 091,91
- charges sociales	4 208 871,67	4 337 503,30
- dotations aux amortissements, aux dépr	143 261,10	135 504,56
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	155 000,00	
Autres charges	15 375,99	15 143,90
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	17 856 453,34	18 879 351,58
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	120 143,31	413 824,94

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

02105 - FOYER 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)	120 143,31	413 824,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	155 000,00	205,50
- exercices antérieurs	266 145,56	2 597,93
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	421 145,56	2 803,43
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	45 290,00	112,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	45 290,00	112,00

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	375 855,56	2 691,43
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	18 397 742,21	19 295 979,95
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 901 743,34	18 879 463,58
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	495 998,87	416 516,37

Résultats budgétaires de l'exercice

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 466 313,60	18 527 685,71	19 993 999,31
Titres de recette émis (b)	308 937,26	18 651 162,88	18 960 100,14
Réductions de titres (c)	0,00	76 386,77	76 386,77
Recettes nettes (d = b - c)	308 937,26	18 574 776,11	18 883 713,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 466 313,60	18 527 685,71	19 993 999,31
Mandats émis (f)	229 076,47	18 601 381,88	18 830 458,35
Annulations de mandats (g)	34 950,00	522 604,64	557 554,64
Depenses nettes (h = f - g)	194 126,47	18 078 777,24	18 272 903,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	114 810,79	495 998,87	610 809,66
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	495 998,87
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	495 998,87

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

Exercice 2024

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)

Exercice 2024

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

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

02105 - FOYER 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 FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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
1518	Autres provisions pour risques		80 240,00		80 240,00	80 240,00	34 950,00	45 290,00	34 950,00
1588	Autres provisions pour charges					34 950,00		34 950,00	-34 950,00
15	Provisions		80 240,00		80 240,00	115 190,00	34 950,00	80 240,00	
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	15 000,00	40 000,00		55 000,00	1 367,02		1 367,02	53 632,98
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	40 000,00		55 000,00	1 367,02		1 367,02	53 632,98
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	20 000,00	250 000,00		270 000,00				270 000,00
2154	Matériel et outillage	25 000,00	260 000,00		285 000,00	40 324,54		40 324,54	244 675,46
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 000,00	10 000,00		15 000,00				15 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	15 000,00	9 710,00		24 710,00	4 255,96		4 255,96	20 454,04
2184	Mobilier	40 000,00	478 311,10		518 311,10	47 483,46		47 483,46	470 827,64
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	188 052,50		218 052,50	20 455,49		20 455,49	197 597,01
21	Immob corporelles	135 000,00	1 196 073,60		1 331 073,60	112 519,45		112 519,45	1 218 554,15
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	150 000,00	1 316 313,60		1 466 313,60	229 076,47	34 950,00	194 126,47	1 272 187,13

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2024

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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		1 151 052,50		1 151 052,50				1 151 052,50
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		17 000,00		17 000,00	10 676,16		10 676,16	6 323,84
10	Apports, dotations et réserves		17 000,00		17 000,00	10 676,16		10 676,16	6 323,84
1588	Autres provisions pour charges		155 000,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00	
15	Provisions		155 000,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00	
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v					499,00		499,00	-499,00
2812	Amortissements agencements et aménagements des terrains plantations à demeure	150 000,00	-6 738,90		143 261,10	1 091,00		1 091,00	142 170,10
28131	Amortissements bâtiments					31 239,00		31 239,00	-31 239,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions					53 825,43		53 825,43	-53 825,43
28154	Amortissements matériel et outillage					19 916,00		19 916,00	-19 916,00
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers					2 200,00		2 200,00	-2 200,00
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique					156,00		156,00	-156,00
28184	Amortissements mobilier					29 218,67		29 218,67	-29 218,67
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles					5 116,00		5 116,00	-5 116,00
28	Amort des immobilisations	150 000,00	-6 738,90		143 261,10	143 261,10		143 261,10	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	150 000,00	1 316 313,60		1 466 313,60	308 937,26		308 937,26	1 157 376,34

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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	22 000,00			22 000,00	38 999,84	15 911,86	23 087,98	-1 087,98
60612	Energie - électricité	87 000,00			87 000,00	136 734,95	30 104,46	106 630,49	-19 630,49
60613	Chauffage	450 000,00	264 768,00		714 768,00	886 686,67	172 956,92	713 729,75	1 038,25
60621	Combustibles et carburants	400,00			400,00				400,00
60622	Produits d'entretien	12 000,00			12 000,00	19 169,06		19 169,06	-7 169,06
60623	Fournitures d'atelier	40 000,00			40 000,00	43 612,14	1 189,44	42 422,70	-2 422,70
60624	Fournitures administratives	9 000,00			9 000,00	8 875,07		8 875,07	124,93
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	35 000,00			35 000,00	36 310,30	1 087,08	35 223,22	-223,22
606261	Protections, produits absorbants	13 000,00			13 000,00	7 240,18		7 240,18	5 759,82
606268	Autres fournitures hôtelières	90 000,00	10 000,00		100 000,00	107 470,75	4 934,69	102 536,06	-2 536,06
6063	Alimentation	320 000,00	40 000,00		360 000,00	390 076,32	1 325,52	388 750,80	-28 750,80
6066	Fournitures médicales	20 000,00			20 000,00	27 990,19	3 207,38	24 782,81	-4 782,81
61118	Autres	104 300,00	-35 103,10		69 196,90	49 585,07	2 265,00	47 320,07	21 876,83
61128	Autres prestations à caractère médico-social	140 000,00			140 000,00	90 558,59	6 101,67	84 456,92	55 543,08
6241	Transports de biens					2 303,99		2 303,99	-2 303,99
62428	Autres transports d'usagers	12 000,00			12 000,00	10 531,20	668,90	9 862,30	2 137,70
6251	Voyages et déplacements	10 000,00			10 000,00	20 219,13	2 599,40	17 619,73	-7 619,73

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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
6256	Missions					1 066,70		1 066,70	-1 066,70
6257	Réceptions	1 000,00			1 000,00	525,55	40,00	485,55	514,45
6261	Frais d'affranchissement	500,00			500,00	492,02		492,02	7,98
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	4 700,00			4 700,00	7 100,98	1 292,00	5 808,98	-1 108,98
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	185 000,00			185 000,00	206 701,82	4 050,38	202 651,44	-17 651,44
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	42 000,00			42 000,00	17 989,58	1 723,59	16 265,99	25 734,01
6287	Remboursement de frais	430 000,00	-50 000,00		380 000,00	315 476,21		315 476,21	64 523,79
6288	Autres	167 800,00	-4 440,00		163 360,00	155 411,41	2 283,20	153 128,21	10 231,79
011	Dépenses afférentes exploit courante	2 195 700,00	225 224,90		2 420 924,90	2 581 127,72	251 741,49	2 329 386,23	91 538,67
62118	Autres personnels					1 487,81		1 487,81	-1 487,81
6221	Frais de recrutement du personnel	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6226	Honoraires	18 000,00			18 000,00	21 358,65	753,24	20 605,41	-2 605,41
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00			2 500,00				2 500,00
6331	Versement mobilité					150 855,24	1 996,00	148 859,24	-148 859,24
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	329 210,00			329 210,00	181 796,65	4 978,00	176 818,65	152 391,35
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier					38 872,00	1 253,00	37 619,00	-37 619,00
64111	Rémunération principale	14 173 781,71	650 399,00		14 824 180,71	4 908 566,73	98 275,37	4 810 291,36	10 013 889,35

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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
64112	Indemnité de résidence					149 590,19		149 590,19	-149 590,19
641181	Gratifications des stagiaires					23 415,89		23 415,89	-23 415,89
641188	Autres					1 302 995,58		1 302 995,58	-1 302 995,58
64131	Rémunération principale					2 247 362,31	69 195,96	2 178 166,35	-2 178 166,35
641388	Autres					504 628,03	41,95	504 586,08	-504 586,08
64151	Rémunération principale					1 056 835,04	13 090,00	1 043 745,04	-1 043 745,04
641588	Autres					213 237,84		213 237,84	-213 237,84
64168	Emplois d'insertion					33 474,89		33 474,89	-33 474,89
64288	Autres					36 953,84	670,00	36 283,84	-36 283,84
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 066 009,88	35 650,00	2 030 359,88	-2 030 359,88
64513	Cotisations aux caisses de retraite					198 518,44	3 350,00	195 168,44	-195 168,44
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					144 648,29	3 040,00	141 608,29	-141 608,29
64515	Cotisations à la CNRACL					1 613 623,89	26 630,00	1 586 993,89	-1 586 993,89
64521	Cotisations à l'URSSAF					12 581,88	195,00	12 386,88	-12 386,88
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 322,20	41,00	2 281,20	-2 281,20
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					1 351,56	28,00	1 323,56	-1 323,56
6471	Prestations versees pour le compte du FNAL					43 912,27	795,00	43 117,27	-43 117,27

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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
6475	Médecine du travail	38 000,00			38 000,00	32 093,57		32 093,57	5 906,43
64784	Oeuvres sociales					152 130,34	2 660,00	149 470,34	-149 470,34
64788	Autres	34 000,00			34 000,00	29 124,00		29 124,00	4 876,00
6488	Autres charges diverses de personnel	50 000,00			50 000,00	84 813,28	1 192,50	83 620,78	-33 620,78
012	Dépenses afférentes au personnel	14 647 491,71	650 399,00		15 297 890,71	15 252 560,29	263 835,02	14 988 725,27	309 165,44
6132	Locations immobilières	20 000,00			20 000,00	18 603,63		18 603,63	1 396,37
61352	Équipements	6 500,00			6 500,00	6 829,17	666,60	6 162,57	337,43
61353	Matériel de transport	255 000,00			255 000,00	242 786,58		242 786,58	12 213,42
614	Charges locatives et de copropriété	5 000,00			5 000,00	5 919,00	919,00	5 000,00	
61521	Bâtiments publics	65 000,00	2 500,00		67 500,00	61 543,42	1 414,80	60 128,62	7 371,38
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	34 000,00			34 000,00	33 100,39	2 211,34	30 889,05	3 110,95
61568	Maintenance - autres	33 000,00			33 000,00	31 176,20	972,15	30 204,05	2 795,95
6182	Documentation generale et technique	3 000,00			3 000,00	2 564,45	98,90	2 465,55	534,45
6184	Concours divers -cotisations	6 000,00			6 000,00	4 901,00		4 901,00	1 099,00
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	5 000,00			5 000,00				5 000,00
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00			1 000,00	597,60		597,60	402,40
637	Autres impots taxes et versements assimiles (autres organismes)	1 000,00			1 000,00				1 000,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	6 800,00	-481,00		6 319,00	1 027,00	117,00	910,00	5 409,00
6541	Créances admises en non valeur					835,22		835,22	-835,22
6582	Pécule	17 000,00			17 000,00	14 257,22	628,34	13 628,88	3 371,12
6588	Autres	2 000,00			2 000,00	1,89		1,89	1 998,11
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	3 000,00			3 000,00				3 000,00
678	Autres charges exceptionnelles		45 290,00		45 290,00	45 290,00		45 290,00	
68111	Immobilisations incorporelles					499,00		499,00	-499,00
68112	Immobilisations corporelles	150 000,00	-6 738,90		143 261,10	142 762,10		142 762,10	499,00
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		155 000,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	613 300,00	195 570,10		808 870,10	767 693,87	7 028,13	760 665,74	48 204,36
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	17 456 491,71	1 071 194,00		18 527 685,71	18 601 381,88	522 604,64	18 078 777,24	448 908,47

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2024

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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
002	Résultat de fonctionnement reporté	304 857,71			304 857,71				304 857,71
73331	Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)	16 762 644,00	600 000,00		17 362 644,00	17 362 644,00		17 362 644,00	
017	Produits de la tarification	16 762 644,00	600 000,00		17 362 644,00	17 362 644,00		17 362 644,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	180 000,00	-20 000,00		160 000,00	167 832,92	5 854,67	161 978,25	-1 978,25
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 100,00	8 269,00		14 369,00	16 603,26	1 547,61	15 055,65	-686,65
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	12 000,00			12 000,00	12 221,15		12 221,15	-221,15
7088	Autres produits d'activités annexes					666,40		666,40	-666,40
744	FCTVA		2 500,00		2 500,00	2 741,07		2 741,07	-241,07
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	20 000,00	5 000,00		25 000,00	36 424,18	7 000,00	29 424,18	-4 424,18
7488	Autres	153 890,00	-50 565,00		103 325,00	512 478,77	61 984,49	450 494,28	-347 169,28
7588	Autres produits divers de gestion courante	17 000,00	25 000,00		42 000,00	38 165,57		38 165,57	3 834,43
018	Autres produits relatifs à exploitation	388 990,00	-29 796,00		359 194,00	787 133,32	76 386,77	710 746,55	-351 552,55
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		265 750,00		265 750,00	266 145,56		266 145,56	-395,56
778	Autres produits exceptionnels		155 000,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation		80 240,00		80 240,00	80 240,00		80 240,00	
019	Prod finan et prod non encaissables		500 990,00		500 990,00	501 385,56		501 385,56	-395,56
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	17 456 491,71	1 071 194,00		18 527 685,71	18 651 162,88	76 386,77	18 574 776,11	-47 090,40

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02105 - FOYER 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
15	Provisions		80 240,00	80 240,00	115 190,00	34 950,00	80 240,00	
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	40 000,00	55 000,00	1 367,02		1 367,02	53 632,98
21	Immob corporelles	135 000,00	1 196 073,60	1 331 073,60	112 519,45		112 519,45	1 218 554,15
Total		150 000,00	1 316 313,60	1 466 313,60	229 076,47	34 950,00	194 126,47	1 272 187,13

Etat Consommation des Crédits
Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02105 - FOYER 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		1 151 052,50	1 151 052,50				1 151 052,50
10	Apports, dotations et réserves		17 000,00	17 000,00	10 676,16		10 676,16	6 323,84
15	Provisions		155 000,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00	
28	Amort des immobilisations	150 000,00	-6 738,90	143 261,10	143 261,10		143 261,10	
Total		150 000,00	1 316 313,60	1 466 313,60	308 937,26		308 937,26	1 157 376,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

02105 - FOYER 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	2 195 700,00	225 224,90	2 420 924,90	2 581 127,72	251 741,49	2 329 386,23	91 538,67
012	Dépenses afférentes au personnel	14 647 491,71	650 399,00	15 297 890,71	15 252 560,29	263 835,02	14 988 725,27	309 165,44
016	Dépenses afférentes à la structure	613 300,00	195 570,10	808 870,10	767 693,87	7 028,13	760 665,74	48 204,36
Total		17 456 491,71	1 071 194,00	18 527 685,71	18 601 381,88	522 604,64	18 078 777,24	448 908,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

02105 - FOYER 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
002	Résultat de fonctionnement reporté	304 857,71		304 857,71				304 857,71
017	Produits de la tarification	16 762 644,00	600 000,00	17 362 644,00	17 362 644,00		17 362 644,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	388 990,00	-29 796,00	359 194,00	787 133,32	76 386,77	710 746,55	-351 552,55
019	Prod finan et prod non encaissables		500 990,00	500 990,00	501 385,56		501 385,56	-395,56
Total		17 456 491,71	1 071 194,00	18 527 685,71	18 651 162,88	76 386,77	18 574 776,11	-47 090,40

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
1021	Dotation		890 123,50						890 123,50		890 123,50
10222	FCTVA		52 490,13				10 676,16		63 166,29		63 166,29
	Sous Total compte 1022		52 490,13				10 676,16		63 166,29		63 166,29
1023	Complts dotation org autre que Etat		1 123 194,70						1 123 194,70		1 123 194,70
1025	Dons et legs en capital		20 328,17						20 328,17		20 328,17
	Sous Total compte 102		2 086 136,50				10 676,16		2 096 812,66		2 096 812,66
10682	Réserve affectée à l'investissement		207 450,07						207 450,07		207 450,07
	Sous Total compte 1068		207 450,07						207 450,07		207 450,07
	Sous Total compte 106		207 450,07						207 450,07		207 450,07
	Sous Total compte 10		2 293 586,57				10 676,16		2 304 262,73		2 304 262,73
1100	Activité principale		304 857,71		416 516,37				721 374,08		721 374,08
	Sous Total compte 110		304 857,71		416 516,37				721 374,08		721 374,08
	Sous Total compte 11		304 857,71		416 516,37				721 374,08		721 374,08

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
12	Résultat exercice excéd déficit		416 516,37	416 516,37				416 516,37	416 516,37		0,00
	Sous Total compte 12		416 516,37	416 516,37				416 516,37	416 516,37		0,00
1518	Autres provisions pour risques		11 450,00	45 290,00	90 580,00	80 240,00	34 950,00	125 530,00	136 980,00		11 450,00
	Sous Total compte 151		11 450,00	45 290,00	90 580,00	80 240,00	34 950,00	125 530,00	136 980,00		11 450,00
1588	Autres provisions pour charges		155 000,00	310 000,00	155 000,00	34 950,00	155 000,00	344 950,00	465 000,00		120 050,00
	Sous Total compte 158		155 000,00	310 000,00	155 000,00	34 950,00	155 000,00	344 950,00	465 000,00		120 050,00
	Sous Total compte 15		166 450,00	355 290,00	245 580,00	115 190,00	189 950,00	470 480,00	601 980,00		131 500,00
	Total classe 1		3 181 410,65	771 806,37	662 096,37	115 190,00	200 626,16	886 996,37	4 044 133,18		3 157 136,81
205	Concessions droits similaires brevets	9 171,85				1 367,02		10 538,87		10 538,87	
	Sous Total compte 20	9 171,85				1 367,02		10 538,87		10 538,87	
212	Agencet amégat terrains plantations	21 838,08						21 838,08		21 838,08	
21311	Bâtiments publics	2 650 423,37						2 650 423,37		2 650 423,37	
	Sous Total compte 2131	2 650 423,37						2 650 423,37		2 650 423,37	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
2135	Instal gales agenct amégts const	1 426 885,07						1 426 885,07		1 426 885,07	
	Sous Total compte 213	4 077 308,44						4 077 308,44		4 077 308,44	
2154	Mat et outillage	639 719,83				40 324,54		680 044,37		680 044,37	
	Sous Total compte 215	639 719,83				40 324,54		680 044,37		680 044,37	
2181	Instal gales agenct amngts divers	22 027,44						22 027,44		22 027,44	
2182	Mat de transport	6 847,50						6 847,50		6 847,50	
2183	Mat bureau mat informatique	49 041,45				4 255,96		53 297,41		53 297,41	
2184	Mobilier	1 542 145,93				47 483,46		1 589 629,39		1 589 629,39	
2188	Autres immobilisations corporelles	63 406,10				20 455,49		83 861,59		83 861,59	
	Sous Total compte 218	1 683 468,42				72 194,91		1 755 663,33		1 755 663,33	
	Sous Total compte 21	6 422 334,77				112 519,45		6 534 854,22		6 534 854,22	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 670,41				499,00		7 169,41		7 169,41
	Sous Total compte 280		6 670,41				499,00		7 169,41		7 169,41

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
2812	Amort agenc't amégat terr plantations		415,00				1 091,00		1 506,00		1 506,00
28131	Amort bâtiments		2 275 541,34				31 239,00		2 306 780,34		2 306 780,34
28135	Amort instal gales agenc't amégat constru		1 005 681,16				53 825,43		1 059 506,59		1 059 506,59
	Sous Total compte 2813		3 281 222,50				85 064,43		3 366 286,93		3 366 286,93
28154	Amort mat et outillage		513 114,07				19 916,00		533 030,07		533 030,07
	Sous Total compte 2815		513 114,07				19 916,00		533 030,07		533 030,07
28181	Amort instal gal agct amgt divers		1 850,00				2 200,00		4 050,00		4 050,00
28182	Amort mat transport		6 847,50						6 847,50		6 847,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		48 368,22				156,00		48 524,22		48 524,22
28184	Amort mobilier		1 358 285,93				29 218,67		1 387 504,60		1 387 504,60
28188	Amort autres immob corporelles		15 458,92				5 116,00		20 574,92		20 574,92
	Sous Total compte 2818		1 430 810,57				36 690,67		1 467 501,24		1 467 501,24
	Sous Total compte 281		5 225 562,14				142 762,10		5 368 324,24		5 368 324,24

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 28		5 232 232,55				143 261,10		5 375 493,65		5 375 493,65
	Total classe 2	6 431 506,62	5 232 232,55			113 886,47	143 261,10	6 545 393,09	5 375 493,65	6 545 393,09	5 375 493,65
4011	Fournisseurs		531 067,66	2 995 002,07	2 946 585,52			2 995 002,07	3 477 653,18		482 651,11
40172	Fournisseurs - oppositions			8 919,47	8 919,47			8 919,47	8 919,47		0,00
	Sous Total compte 4017			8 919,47	8 919,47			8 919,47	8 919,47		0,00
	Sous Total compte 401		531 067,66	3 003 921,54	2 955 504,99			3 003 921,54	3 486 572,65		482 651,11
4041	Fournis achats immob			113 221,04	113 221,04			113 221,04	113 221,04		0,00
	Sous Total compte 404			113 221,04	113 221,04			113 221,04	113 221,04		0,00
408	Fournis factures non parvenues		254 972,63	254 972,63	63 794,36			254 972,63	318 766,99		63 794,36
	Sous Total compte 40		786 040,29	3 372 115,21	3 132 520,39			3 372 115,21	3 918 560,68		546 445,47
4111	Usagers - amiable			666,40	422,20			666,40	422,20	244,20	
	Sous Total compte 411			666,40	422,20			666,40	422,20	244,20	
4152	Créances irrécouvrables admises en non-v			835,22	835,22			835,22	835,22		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 415			835,22	835,22			835,22	835,22		0,00
	Sous Total compte 41			1 501,62	1 257,42			1 501,62	1 257,42	244,20	
421	Personnel - rémunérations dues		762,85	8 490 630,44	8 489 867,59			8 490 630,44	8 490 630,44		0,00
4281	Prime de service à répartir		670,00	670,00				670,00	670,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		177 201,50	177 201,50				177 201,50	177 201,50		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	5 854,67		37,84	5 854,67			5 892,51	5 854,67	37,84	
	Sous Total compte 428	5 854,67	177 871,50	177 909,34	5 854,67			183 764,01	183 726,17	37,84	
	Sous Total compte 42	5 854,67	178 634,35	8 668 539,78	8 495 722,26			8 674 394,45	8 674 356,61	37,84	
431	Sécurité sociale			4 860 359,22	4 860 359,22			4 860 359,22	4 860 359,22		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 143 534,61	1 143 534,61			1 143 534,61	1 143 534,61		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		68 934,00	68 934,00				68 934,00	68 934,00		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir	1 547,61			1 547,61			1 547,61	1 547,61		0,00
	Sous Total compte 438	1 547,61	68 934,00	68 934,00	1 547,61			70 481,61	70 481,61		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 43	1 547,61	68 934,00	6 072 827,83	6 005 441,44			6 074 375,44	6 074 375,44		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			218 304,54	218 304,54			218 304,54	218 304,54		0,00
	Sous Total compte 442			218 304,54	218 304,54			218 304,54	218 304,54		0,00
4452	Etat - TVA intra-communautaire due			1 601,04	1 601,04			1 601,04	1 601,04		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		126,00	1 720,00	1 594,00			1 720,00	1 720,00		0,00
	Sous Total compte 4455		126,00	1 720,00	1 594,00			1 720,00	1 720,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			1 595,59	1 595,59			1 595,59	1 595,59		0,00
	Sous Total compte 4457			1 595,59	1 595,59			1 595,59	1 595,59		0,00
	Sous Total compte 445		126,00	4 916,63	4 790,63			4 916,63	4 916,63		0,00
4478	Autres impôts et taxes			327 596,94	327 596,94			327 596,94	327 596,94		0,00
	Sous Total compte 447			327 596,94	327 596,94			327 596,94	327 596,94		0,00
4486	Etat - autres charges à payer		8 227,00	8 227,00				8 227,00	8 227,00		0,00
4487	Etat - produits à recevoir	68 984,49		4 000,00	68 984,49			72 984,49	68 984,49	4 000,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 448	68 984,49	8 227,00	12 227,00	68 984,49			81 211,49	77 211,49	4 000,00	
	Sous Total compte 44	68 984,49	8 353,00	563 045,11	619 676,60			632 029,60	628 029,60	4 000,00	
4515	Cpte rattach avec le budget principal	2 884 801,42		18 056 119,08	17 975 115,69			20 940 920,50	17 975 115,69	2 965 804,81	
	Sous Total compte 451	2 884 801,42		18 056 119,08	17 975 115,69			20 940 920,50	17 975 115,69	2 965 804,81	
	Sous Total compte 45	2 884 801,42		18 056 119,08	17 975 115,69			20 940 920,50	17 975 115,69	2 965 804,81	
466	Excédt de verSEment			24,80	24,80			24,80	24,80		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers		8 604,24	208 683,62	202 958,18			208 683,62	211 562,42		2 878,80
46721	Débiteurs divers - amiable	42 853,70		700 566,53	703 620,22			743 420,23	703 620,22	39 800,01	
46726	Débiteurs divers - contentieux	10 586,98		1 439,05	10 586,98			12 026,03	10 586,98	1 439,05	
	Sous Total compte 4672	53 440,68		702 005,58	714 207,20			755 446,26	714 207,20	41 239,06	
	Sous Total compte 467	53 440,68	8 604,24	910 689,20	917 165,38			964 129,88	925 769,62	38 360,26	
4686	Divers - charges à payer		5 397,02	5 397,02	7 665,72			5 397,02	13 062,74		7 665,72
4687	Divers - produits à recevoir			1 579,90				1 579,90		1 579,90	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 468		5 397,02	6 976,92	7 665,72			6 976,92	13 062,74		6 085,82
	Sous Total compte 46	53 440,68	14 001,26	917 690,92	924 855,90			971 131,60	938 857,16	32 274,44	
4711	Verst des régisseurs			11 163,56	11 163,56			11 163,56	11 163,56		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			17 924 382,58	17 924 382,58			17 924 382,58	17 924 382,58		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			24,80	24,80			24,80	24,80		0,00
	Sous Total compte 47141			24,80	24,80			24,80	24,80		0,00
	Sous Total compte 4714			24,80	24,80			24,80	24,80		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra			495,77	495,77			495,77	495,77		0,00
	Sous Total compte 4717			495,77	495,77			495,77	495,77		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		3 166,60	155 000,00	151 833,40			155 000,00	155 000,00		0,00
	Sous Total compte 471		3 166,60	18 091 066,71	18 087 900,11			18 091 066,71	18 091 066,71		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			113 126,01	113 126,01			113 126,01	113 126,01		0,00
	Sous Total compte 472			113 126,01	113 126,01			113 126,01	113 126,01		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,48		1,14	1,62			1,62	1,62		0,00
	Sous Total compte 478	0,48		1,14	1,62			1,62	1,62		0,00
	Sous Total compte 47	0,48	3 166,60	18 204 193,86	18 201 027,74			18 204 194,34	18 204 194,34		0,00
	Total classe 4	3 014 629,35	1 059 129,50	55 856 033,41	55 355 617,44			58 870 662,76	56 414 746,94	3 012 905,81	556 989,99
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	26 636,73		62 313,77	61 630,08			88 950,50	61 630,08	27 320,42	
	Sous Total compte 541	26 636,73		62 313,77	61 630,08			88 950,50	61 630,08	27 320,42	
	Sous Total compte 54	26 636,73		62 313,77	61 630,08			88 950,50	61 630,08	27 320,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			413 451,10	413 451,10			413 451,10	413 451,10		0,00
588	Autres virements internes			201 884,45	201 884,45			201 884,45	201 884,45		0,00
	Sous Total compte 58			615 335,55	615 335,55			615 335,55	615 335,55		0,00
	Total classe 5	26 636,73		677 649,32	676 965,63			704 286,05	676 965,63	27 320,42	
60611	Eau et assainissement					38 999,84	15 911,86	38 999,84	15 911,86	23 087,98	
60612	Energie - électricité					136 734,95	30 104,46	136 734,95	30 104,46	106 630,49	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
60613	Chauffage					886 686,67	172 956,92	886 686,67	172 956,92	713 729,75	
	Sous Total compte 6061					1 062 421,46	218 973,24	1 062 421,46	218 973,24	843 448,22	
60622	Produits d'entretien					19 169,06		19 169,06		19 169,06	
60623	Fournitures d'atelier					43 612,14	1 189,44	43 612,14	1 189,44	42 422,70	
60624	Fournitures administratives					8 875,07		8 875,07		8 875,07	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					36 310,30	1 087,08	36 310,30	1 087,08	35 223,22	
606261	Protections, produits absorbants					7 240,18		7 240,18		7 240,18	
606268	Autres fournitures hôtelières					107 470,75	4 934,69	107 470,75	4 934,69	102 536,06	
	Sous Total compte 60626					114 710,93	4 934,69	114 710,93	4 934,69	109 776,24	
	Sous Total compte 6062					222 677,50	7 211,21	222 677,50	7 211,21	215 466,29	
6063	Alimentation					390 076,32	1 325,52	390 076,32	1 325,52	388 750,80	
6066	Fournitures médicales					27 990,19	3 207,38	27 990,19	3 207,38	24 782,81	
	Sous Total compte 606					1 703 165,47	230 717,35	1 703 165,47	230 717,35	1 472 448,12	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 60					1 703 165,47	230 717,35	1 703 165,47	230 717,35	1 472 448,12	
61118	Autres					49 585,07	2 265,00	49 585,07	2 265,00	47 320,07	
	Sous Total compte 6111					49 585,07	2 265,00	49 585,07	2 265,00	47 320,07	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					90 558,59	6 101,67	90 558,59	6 101,67	84 456,92	
	Sous Total compte 6112					90 558,59	6 101,67	90 558,59	6 101,67	84 456,92	
	Sous Total compte 611					140 143,66	8 366,67	140 143,66	8 366,67	131 776,99	
6132	Locations immobilières					18 603,63		18 603,63		18 603,63	
61352	Équipements					6 829,17	666,60	6 829,17	666,60	6 162,57	
61353	Matériel de transport					242 786,58		242 786,58		242 786,58	
	Sous Total compte 6135					249 615,75	666,60	249 615,75	666,60	248 949,15	
	Sous Total compte 613					268 219,38	666,60	268 219,38	666,60	267 552,78	
614	Charges locatives et de copropriété					5 919,00	919,00	5 919,00	919,00	5 000,00	
61521	Bâtiments publics					61 543,42	1 414,80	61 543,42	1 414,80	60 128,62	



Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 6152					61 543,42	1 414,80	61 543,42	1 414,80	60 128,62	
61558	Entretien autres matériels					33 100,39	2 211,34	33 100,39	2 211,34	30 889,05	
	Sous Total compte 6155					33 100,39	2 211,34	33 100,39	2 211,34	30 889,05	
61568	Maintenance-autres					31 176,20	972,15	31 176,20	972,15	30 204,05	
	Sous Total compte 6156					31 176,20	972,15	31 176,20	972,15	30 204,05	
	Sous Total compte 615					125 820,01	4 598,29	125 820,01	4 598,29	121 221,72	
6182	Documentation generale et technique					2 564,45	98,90	2 564,45	98,90	2 465,55	
6184	Concours divers -cotisations					4 901,00		4 901,00		4 901,00	
	Sous Total compte 618					7 465,45	98,90	7 465,45	98,90	7 366,55	
	Sous Total compte 61					547 567,50	14 649,46	547 567,50	14 649,46	532 918,04	
62118	Autres personnels					1 487,81		1 487,81		1 487,81	
	Sous Total compte 6211					1 487,81		1 487,81		1 487,81	
	Sous Total compte 621					1 487,81		1 487,81		1 487,81	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
6226	Honoraires					21 358,65	753,24	21 358,65	753,24	20 605,41	
	Sous Total compte 622					21 358,65	753,24	21 358,65	753,24	20 605,41	
623	Publicite publications relations publi					597,60		597,60		597,60	
6241	Transports de biens					2 303,99		2 303,99		2 303,99	
62428	Autres transports d'usagers					10 531,20	668,90	10 531,20	668,90	9 862,30	
	Sous Total compte 6242					10 531,20	668,90	10 531,20	668,90	9 862,30	
	Sous Total compte 624					12 835,19	668,90	12 835,19	668,90	12 166,29	
6251	Voyages et déplacements					20 219,13	2 599,40	20 219,13	2 599,40	17 619,73	
6256	Missions					1 066,70		1 066,70		1 066,70	
6257	Réceptions					525,55	40,00	525,55	40,00	485,55	
	Sous Total compte 625					21 811,38	2 639,40	21 811,38	2 639,40	19 171,98	
6261	Frais d'affranchissement					492,02		492,02		492,02	
	Sous Total compte 626					492,02		492,02		492,02	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					7 100,98	1 292,00	7 100,98	1 292,00	5 808,98	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					206 701,82	4 050,38	206 701,82	4 050,38	202 651,44	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					17 989,58	1 723,59	17 989,58	1 723,59	16 265,99	
6287	Remboursement de frais					315 476,21		315 476,21		315 476,21	
6288	Autres					155 411,41	2 283,20	155 411,41	2 283,20	153 128,21	
	Sous Total compte 628					702 680,00	9 349,17	702 680,00	9 349,17	693 330,83	
	Sous Total compte 62					761 262,65	13 410,71	761 262,65	13 410,71	747 851,94	
6331	Versement mobilité					150 855,24	1 996,00	150 855,24	1 996,00	148 859,24	
6333	Participation des employeurs a la format					181 796,65	4 978,00	181 796,65	4 978,00	176 818,65	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					38 872,00	1 253,00	38 872,00	1 253,00	37 619,00	
	Sous Total compte 633					371 523,89	8 227,00	371 523,89	8 227,00	363 296,89	
	Sous Total compte 63					371 523,89	8 227,00	371 523,89	8 227,00	363 296,89	
64111	Rémunération principale					4 908 566,73	98 275,37	4 908 566,73	98 275,37	4 810 291,36	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
64112	Indemnité de résidence					149 590,19		149 590,19		149 590,19	
641181	Gratifications des stagiaires					23 415,89		23 415,89		23 415,89	
641188	Autres					1 302 995,58		1 302 995,58		1 302 995,58	
	Sous Total compte 64118					1 326 411,47		1 326 411,47		1 326 411,47	
	Sous Total compte 6411					6 384 568,39	98 275,37	6 384 568,39	98 275,37	6 286 293,02	
64131	Rémunération principale					2 247 362,31	69 195,96	2 247 362,31	69 195,96	2 178 166,35	
641388	Autres					504 628,03	41,95	504 628,03	41,95	504 586,08	
	Sous Total compte 64138					504 628,03	41,95	504 628,03	41,95	504 586,08	
	Sous Total compte 6413					2 751 990,34	69 237,91	2 751 990,34	69 237,91	2 682 752,43	
64151	Rémunération principale					1 056 835,04	13 090,00	1 056 835,04	13 090,00	1 043 745,04	
641588	Autres					213 237,84		213 237,84		213 237,84	
	Sous Total compte 64158					213 237,84		213 237,84		213 237,84	
	Sous Total compte 6415					1 270 072,88	13 090,00	1 270 072,88	13 090,00	1 256 982,88	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
6416	Emplois d'insertion					33 474,89		33 474,89		33 474,89	
6419	Rembst rémunérations du persel non médi					5 854,67	167 832,92	5 854,67	167 832,92		161 978,25
	Sous Total compte 641					10 445 961,17	348 436,20	10 445 961,17	348 436,20	10 097 524,97	
6428	Autres					36 953,84	670,00	36 953,84	670,00	36 283,84	
	Sous Total compte 642					36 953,84	670,00	36 953,84	670,00	36 283,84	
64511	Cotisations à l'URSSAF					2 066 009,88	35 650,00	2 066 009,88	35 650,00	2 030 359,88	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					198 518,44	3 350,00	198 518,44	3 350,00	195 168,44	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					144 648,29	3 040,00	144 648,29	3 040,00	141 608,29	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 613 623,89	26 630,00	1 613 623,89	26 630,00	1 586 993,89	
	Sous Total compte 6451					4 022 800,50	68 670,00	4 022 800,50	68 670,00	3 954 130,50	
64521	Cotisations à l'URSSAF					12 581,88	195,00	12 581,88	195,00	12 386,88	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 322,20	41,00	2 322,20	41,00	2 281,20	
64524	Cotisations à l'ASEDIC					1 351,56	28,00	1 351,56	28,00	1 323,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 6452					16 255,64	264,00	16 255,64	264,00	15 991,64	
6459	Rembst charges de sécu soc					1 547,61	16 603,26	1 547,61	16 603,26		15 055,65
	Sous Total compte 645					4 040 603,75	85 537,26	4 040 603,75	85 537,26	3 955 066,49	
6471	Prestations versees pour le compte du f					43 912,27	795,00	43 912,27	795,00	43 117,27	
6475	Médecine du travail					32 093,57		32 093,57		32 093,57	
64784	Oeuvres sociales					152 130,34	2 660,00	152 130,34	2 660,00	149 470,34	
64788	Autres					29 124,00		29 124,00		29 124,00	
	Sous Total compte 6478					181 254,34	2 660,00	181 254,34	2 660,00	178 594,34	
	Sous Total compte 647					257 260,18	3 455,00	257 260,18	3 455,00	253 805,18	
6488	Autres charges diverses de personnel					84 813,28	1 192,50	84 813,28	1 192,50	83 620,78	
	Sous Total compte 648					84 813,28	1 192,50	84 813,28	1 192,50	83 620,78	
	Sous Total compte 64					14 865 592,22	439 290,96	14 865 592,22	439 290,96	14 426 301,26	
6512	Droits d'utilisation - informatique en n					1 027,00	117,00	1 027,00	117,00	910,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 651					1 027,00	117,00	1 027,00	117,00	910,00	
6541	Créances admises en non valeur					835,22		835,22		835,22	
	Sous Total compte 654					835,22		835,22		835,22	
6582	Pécule					14 257,22	628,34	14 257,22	628,34	13 628,88	
6588	Autres					1,89		1,89		1,89	
	Sous Total compte 658					14 259,11	628,34	14 259,11	628,34	13 630,77	
	Sous Total compte 65					16 121,33	745,34	16 121,33	745,34	15 375,99	
678	Autres charges exceptionnelles					45 290,00		45 290,00		45 290,00	
	Sous Total compte 67					45 290,00		45 290,00		45 290,00	
68111	Immobilisations incorpo					499,00		499,00		499,00	
68112	Immob corporelles					142 762,10		142 762,10		142 762,10	
	Sous Total compte 6811					143 261,10		143 261,10		143 261,10	
6815	DP d'exploitation					155 000,00		155 000,00		155 000,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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 681					298 261,10		298 261,10		298 261,10	
	Sous Total compte 68					298 261,10		298 261,10		298 261,10	
	Total classe 6					18 608 784,16	707 040,82	18 608 784,16	707 040,82	18 078 777,24	177 033,90
7081	Produits des services exploités dans l'i						12 221,15		12 221,15		12 221,15
7088	Autres produits d'activites annexes						666,40		666,40		666,40
	Sous Total compte 708						12 887,55		12 887,55		12 887,55
	Sous Total compte 70						12 887,55		12 887,55		12 887,55
73331	dotation globale						17 362 644,00		17 362 644,00		17 362 644,00
	Sous Total compte 7333						17 362 644,00		17 362 644,00		17 362 644,00
	Sous Total compte 733						17 362 644,00		17 362 644,00		17 362 644,00
	Sous Total compte 73						17 362 644,00		17 362 644,00		17 362 644,00
744	FCTVA						2 741,07		2 741,07		2 741,07
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier					7 000,00	36 424,18	7 000,00	36 424,18		29 424,18

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
7488	Autres					61 984,49	512 478,77	61 984,49	512 478,77		450 494,28
	Sous Total compte 748					68 984,49	548 902,95	68 984,49	548 902,95		479 918,46
	Sous Total compte 74					68 984,49	551 644,02	68 984,49	551 644,02		482 659,53
7588	Autres produits divers de gestion couran						38 165,57		38 165,57		38 165,57
	Sous Total compte 758						38 165,57		38 165,57		38 165,57
	Sous Total compte 75						38 165,57		38 165,57		38 165,57
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						266 145,56		266 145,56		266 145,56
778	Autres produits exceptionnels						155 000,00		155 000,00		155 000,00
	Sous Total compte 77						421 145,56		421 145,56		421 145,56
7815	Reprises sur provisions exploitation						80 240,00		80 240,00		80 240,00
	Sous Total compte 781						80 240,00		80 240,00		80 240,00
	Sous Total compte 78						80 240,00		80 240,00		80 240,00
	Total classe 7					68 984,49	18 466 726,70	68 984,49	18 466 726,70		18 397 742,21

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2024

02105 - FOYER 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
	Total général	9 472 772,70	9 472 772,70	57 305 489,10	56 694 679,44	18 906 845,12	19 517 654,78	85 685 106,92	85 685 106,92	27 664 396,56	27 664 396,56

Renseignements annexes à la balance
SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02105 - FOYER 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)		1 260 762,50		114 810,79		1 375 573,29

(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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2024

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
6 545 393,09	8 532 630,46	1 987 237,37

(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)
			721 374,08								1 265 863,29

(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

02105 - FOYER 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

02105 - FOYER 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 **FOYER 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

