

TRÉSOR PUBLIC
 PAIER LA CEA
 N° CODIQUE 068090
 Date Edition : 20/04/2023

IDENTIFIANT BUDGET 02101
 N° de SIRET 20009433200091

CITE DE L ENFANCE CEA BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 01/01/2022 AU 20/04/2023

Poste comptable de PAIER LA CEA

Date Edition : 20/04/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

02101 CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - 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 51
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 52 A Page 53
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 54 A Page 54
Signature du compte	Page 55 A Page 55

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	1 175 179,79	1 933 332,38	2 043 335,38
	Instal, matériel et outillage technique	136 733,29	128 334,03	8 399,26	11 630,88
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	1 227 737,25	605 851,10	621 886,15	475 725,54
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	122 546,35		122 546,35	
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 595 529,06	1 909 364,92	2 686 164,14	2 530 691,80

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	333 454,43		333 454,43	
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	3 105 433,02		3 105 433,02	3 008 688,42
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	15 000,00		15 000,00	15 000,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 453 887,45		3 453 887,45	3 023 688,42	

BILAN (en Euros)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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)	8 049 416,51	1 909 364,92	6 140 051,59	5 554 380,22

BILAN (EN EUROS)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	151 745,73	151 745,73
	Excédents affectés à l'investissement	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 d'am	846 240,03	869 744,07
	Report à nouveau excédentaire	64 638,46	71 162,28
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	270 281,18	-30 027,86
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 695 406,34	5 425 125,16	

BILAN (EN EUROS)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 326,84	54 619,88
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	313,08	
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	8 520,90	10 500,88
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	111 160,82	65 120,76	

BILAN (EN EUROS)

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	333 484,43	64 134,30
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	333 484,43	64 134,30
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 140 051,59	5 554 380,22

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	21 069,00	16 447,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	4 615 794,00	4 001 453,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	70,25	0,59
TOTAL I	4 636 933,25	4 017 901,09
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	202 261,97	186 413,10

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	483 566,22	396 659,95
- sur rémunérations	42 596,47	37 512,35
- autres	1 136,31	1 731,68
- salaires et traitements	2 477 111,43	2 306 421,79
- charges sociales	936 763,57	861 467,83
- dotations aux amortissements, aux dépr	172 020,53	167 891,37
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	83 940,37	90 834,41
TOTAL II	4 399 396,87	4 048 932,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	237 536,38	-31 031,39
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem	19,50	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III	19,50	
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
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)	19,50	
A + B - RESULTAT COURANT	237 555,88	-31 031,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	32 687,20	1 393,36
- exercices antérieurs	353,10	25,70
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 040,30	1 419,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	315,00	415,53
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	315,00	415,53
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 725,30	1 003,53
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 669 993,05	4 019 320,15
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 399 711,87	4 049 348,01
RESULTAT DE L'EXERCICE	270 281,18	-30 027,86

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

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	21 069,00	16 447,50
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	4 615 794,00	4 001 453,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	70,25	0,59
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	4 636 933,25	4 017 901,09
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	202 261,97	186 413,10
Services extérieurs et autres	483 566,22	396 659,95
- sur rémunérations	42 596,47	37 512,35
- autres	1 136,31	1 731,68
- salaires et traitements	2 477 111,43	2 306 421,79
- charges sociales	936 763,57	861 467,83
- dotations aux amortissements, aux dépr	172 020,53	167 891,37
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	83 940,37	90 834,41
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	4 399 396,87	4 048 932,48
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	237 536,38	-31 031,39

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

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem	19,50	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)	19,50	
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)	19,50	
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	237 555,88	-31 031,39
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	32 687,20	1 393,36
- exercices antérieurs	353,10	25,70
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	33 040,30	1 419,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	315,00	415,53
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	315,00	415,53

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

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	32 725,30	1 003,53
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 669 993,05	4 019 320,15
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 399 711,87	4 049 348,01
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	270 281,18	-30 027,86

Résultats budgétaires de l'exercice

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 529 502,16	4 731 939,95	6 261 442,11
Titres de recette émis (b)	172 020,53	4 682 340,28	4 854 360,81
Réductions de titres (c)	0,00	1 866,86	1 866,86
Recettes nettes (d = b - c)	172 020,53	4 680 473,42	4 852 493,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 529 502,16	4 731 939,95	6 261 442,11
Mandats émis (f)	327 492,87	4 476 627,55	4 804 120,42
Annulations de mandats (g)	0,00	66 435,31	66 435,31
Depenses nettes (h = f - g)	327 492,87	4 410 192,24	4 737 685,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	270 281,18	114 808,84
(h - d) Déficit	155 472,34	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	270 281,18
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	270 281,18

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2021 au cours de l'exercice 2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2021 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2021 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2021 non opposables (13)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF" (17)		
Section / d'investissement / Section d'exploitation CITE DE L ENFANCE CEA																						
Total section d'exploitation																						
Section / Total section d'exploitation																						

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

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) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : 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 10 : 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 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "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 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : 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 2022

		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)	2022(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 "2022":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2022 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 2022 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2023).

(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 2022

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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		589 595,65		589 595,65				589 595,65
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	5 000,00			5 000,00				5 000,00
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00			5 000,00				5 000,00
2154	Matériel et outillage	5 000,00			5 000,00	703,51		703,51	4 296,49
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	120 000,00	39 311,42		159 311,42	100 278,44		100 278,44	59 032,98
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 020,53	10 000,00		22 020,53	2 896,99		2 896,99	19 123,54
2184	Mobilier	33 931,65	93 810,56		127 742,21	80 312,92		80 312,92	47 429,29
2188	Autres immobilisations corporelles	1 068,35	19 764,00		20 832,35	20 754,66		20 754,66	77,69
21	Immob corporelles	172 020,53	162 885,98		334 906,51	204 946,52		204 946,52	129 959,99
2313	Constructions en cours sur sol propre		200 000,00		200 000,00	16 460,39		16 460,39	183 539,61
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui		400 000,00		400 000,00	106 085,96		106 085,96	293 914,04
23	Immobilisations en cours		600 000,00		600 000,00	122 546,35		122 546,35	477 453,65
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	177 020,53	1 352 481,63		1 529 502,16	327 492,87		327 492,87	1 202 009,29

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
001	Excédit ou déficit invest report		1 344 517,63		1 344 517,63				1 344 517,63
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 000,00	7 964,00		12 964,00				12 964,00
10	Apports, dotations et réserves	5 000,00	7 964,00		12 964,00				12 964,00
28131	Amortissements bâtiments	110 003,00			110 003,00	110 003,00		110 003,00	
28154	Amortissements matériel et outillage	3 935,13			3 935,13	3 935,13		3 935,13	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	44 661,00			44 661,00	44 661,00		44 661,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 290,60			1 290,60	1 290,60		1 290,60	
28184	Amortissements mobilier	12 029,80			12 029,80	12 029,80		12 029,80	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	101,00			101,00	101,00		101,00	
28	Amort des immobilisations	172 020,53			172 020,53	172 020,53		172 020,53	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	177 020,53	1 352 481,63		1 529 502,16	172 020,53		172 020,53	1 357 481,63

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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	111,48		111,48	388,52
60612	Energie - électricité	20 000,00			20 000,00	20 253,11	4 408,07	15 845,04	4 154,96
60613	Chauffage	42 000,00	1 134,42		43 134,42	49 829,57	4 478,40	45 351,17	-2 216,75
60621	Combustibles et carburants					3 800,00		3 800,00	-3 800,00
60622	Produits d'entretien	7 000,00			7 000,00	8 023,26	453,14	7 570,12	-570,12
60623	Fournitures d'atelier	4 000,00			4 000,00	11 296,06		11 296,06	-7 296,06
60624	Fournitures administratives	3 090,00			3 090,00	3 461,39		3 461,39	-371,39
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	20 000,00	298,27		20 298,27	21 199,86		21 199,86	-901,59
606268	Autres fournitures hôtelières	4 910,00			4 910,00	12 480,93		12 480,93	-7 570,93
60628	Autres fournitures non stockées	35 056,00	126,00		35 182,00	26 447,80		26 447,80	8 734,20
6063	Alimentation	63 328,00	341,32		63 669,32	52 194,44	5 443,24	46 751,20	16 918,12
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 000,00			6 000,00	7 946,92		7 946,92	-1 946,92
61111	Examens de biologie	200,00			200,00	47,50		47,50	152,50
61118	Autres					1 209,25		1 209,25	-1 209,25
61128	Autres prestations à caractère médico-social	78 000,00	9 367,66		87 367,66	47 841,69	1 800,00	46 041,69	41 325,97
62428	Autres transports d'usagers	15 000,00			15 000,00	8 148,18	500,00	7 648,18	7 351,82
6251	Voyages et déplacements	33 135,00			33 135,00	43 025,50	9 875,11	33 150,39	-15,39

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
6257	Réceptions	1 000,00			1 000,00	3 134,27	761,00	2 373,27	-1 373,27
6261	Frais d'affranchissement	50,00			50,00				50,00
6262	Frais de télécommunications	2 500,00	280,42		2 780,42	2 474,09		2 474,09	306,33
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	12 000,00			12 000,00	11 102,56	1 102,56	10 000,00	2 000,00
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	137 000,00	26 108,20		163 108,20	160 141,12	23 254,48	136 886,64	26 221,56
6288	Autres	44 896,00	14 000,00		58 896,00	50 820,85	1 183,86	49 636,99	9 259,01
011	Dépenses afférentes exploit courante	529 665,00	51 656,29		581 321,29	544 989,83	53 259,86	491 729,97	89 591,32
62118	Autres personnels	10 000,00			10 000,00	23 570,54		23 570,54	-13 570,54
622312	Autres médecins	10 000,00			10 000,00	17 008,34		17 008,34	-7 008,34
6226	Honoraires		140,00		140,00	140,00		140,00	
6331	Versement mobilité	2 835,40			2 835,40	13 006,20		13 006,20	-10 170,80
6332	Allocation logement	27 956,68			27 956,68	10 242,88		10 242,88	17 713,80
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 207,92			4 207,92	19 347,39		19 347,39	-15 139,47
64111	Rémunération principale	181 012,82			181 012,82	832 389,05		832 389,05	-651 376,23
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	4 381,96			4 381,96	18 021,22		18 021,22	-13 639,26
641184	Indemnité inflation	1 800,00			1 800,00	1 800,00		1 800,00	
641188	Autres	42 648,12			42 648,12	273 446,22		273 446,22	-230 798,10

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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	2 847 062,25	165 000,00		3 012 062,25	989 349,65		989 349,65	2 022 712,60
641384	Indemnité inflation	3 200,00			3 200,00	3 200,00		3 200,00	
641388	Autres	60 400,91			60 400,91	260 622,17		260 622,17	-200 221,26
64178	Autres	25 393,92			25 393,92	97 351,91	493,61	96 858,30	-71 464,38
64511	Cotisations à l'URSSAF	101 370,76			101 370,76	484 299,39		484 299,39	-382 928,63
64513	Cotisations aux caisses de retraite	12 605,83			12 605,83	55 441,97		55 441,97	-42 836,14
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	11 803,41			11 803,41	52 157,14		52 157,14	-40 353,73
64515	Cotisations à la CNRACL	58 723,91			58 723,91	269 878,79		269 878,79	-211 154,88
6473	Allocations chômage	1 948,50			1 948,50	3 608,51		3 608,51	-1 660,01
6475	Médecine du travail	14 000,00			14 000,00	15 824,40	625,77	15 198,63	-1 198,63
64788	Autres	37 264,21			37 264,21	56 179,14		56 179,14	-18 914,93
6488	Autres charges diverses de personnel	58 183,40			58 183,40	11 905,19		11 905,19	46 278,21
012	Dépenses afférentes au personnel	3 516 800,00	165 140,00		3 681 940,00	3 508 790,10	1 119,38	3 507 670,72	174 269,28
6122	Crédit-bail mobilier	45 000,00			45 000,00	57 754,55	3 594,54	54 160,01	-9 160,01
6132	Locations immobilières	12 920,00			12 920,00	12 711,21	2 044,57	10 666,64	2 253,36
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00			3 000,00	3 305,43	2 523,42	782,01	2 217,99
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	8 000,00	14 000,00		22 000,00	5 057,76	984,25	4 073,51	17 926,49

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
61561	Maintenance - part non récupérable	2 000,00			2 000,00	1 584,05		1 584,05	415,95
61568	Maintenance - autres	25 000,00			25 000,00	48 373,69	2 909,29	45 464,40	-20 464,40
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 879,00			1 879,00	1 879,00		1 879,00	
6163	Primes d'assurance - assurance transport	3 521,00			3 521,00	8 173,27		8 173,27	-4 652,27
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	2 200,00			2 200,00	800,05		800,05	1 399,95
617	Etudes et recherches		36 000,00		36 000,00	25 796,40		25 796,40	10 203,60
623	Publicite publications relations publiques	800,00			800,00				800,00
6358	Autres droits	1 820,00	338,13		2 158,13	1 136,31		1 136,31	1 021,82
6541	Créances admises en non valeur		29,01		29,01	29,01		29,01	
6582	Pécule	16 000,00	-29,01		15 970,99	11 326,66		11 326,66	4 644,33
6588	Autres	123 000,00			123 000,00	72 584,70		72 584,70	50 415,30
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	180,00			180,00	315,00		315,00	-135,00
68112	Immobilisations corporelles	172 020,53			172 020,53	172 020,53		172 020,53	
016	Dépenses afférentes à la structure	418 340,53	50 338,13		468 678,66	422 847,62	12 056,07	410 791,55	57 887,11
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 464 805,53	267 134,42		4 731 939,95	4 476 627,55	66 435,31	4 410 192,24	321 747,71

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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		41 134,42		41 134,42				41 134,42
73331	Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)	4 389 793,53	226 000,00		4 615 793,53	4 615 794,00		4 615 794,00	-0,47
73332	Prix de journée	30 000,00			30 000,00				30 000,00
017	Produits de la tarification	4 419 793,53	226 000,00		4 645 793,53	4 615 794,00		4 615 794,00	29 999,53
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	26 000,00			26 000,00	10 709,23	228,86	10 480,37	15 519,63
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	15 000,00			15 000,00	22 707,00	1 638,00	21 069,00	-6 069,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 012,00			2 012,00	70,25		70,25	1 941,75
018	Autres produits relatifs à exploitation	43 012,00			43 012,00	33 486,48	1 866,86	31 619,62	11 392,38
764	Revenus des valeurs mobilières de placement					19,50		19,50	-19,50
7718	Autres					32 687,20		32 687,20	-32 687,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 000,00			1 000,00	353,10		353,10	646,90
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	33 059,80		33 059,80	-31 059,80
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	4 464 805,53	267 134,42		4 731 939,95	4 682 340,28	1 866,86	4 680 473,42	51 466,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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		589 595,65	589 595,65				589 595,65
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immob corporelles	172 020,53	162 885,98	334 906,51	204 946,52		204 946,52	129 959,99
23	Immobilisations en cours		600 000,00	600 000,00	122 546,35		122 546,35	477 453,65
Total		177 020,53	1 352 481,63	1 529 502,16	327 492,87		327 492,87	1 202 009,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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		1 344 517,63	1 344 517,63				1 344 517,63
10	Apports, dotations et réserves	5 000,00	7 964,00	12 964,00				12 964,00
28	Amort des immobilisations	172 020,53		172 020,53	172 020,53		172 020,53	
Total		177 020,53	1 352 481,63	1 529 502,16	172 020,53		172 020,53	1 357 481,63

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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	529 665,00	51 656,29	581 321,29	544 989,83	53 259,86	491 729,97	89 591,32
012	Dépenses afférentes au personnel	3 516 800,00	165 140,00	3 681 940,00	3 508 790,10	1 119,38	3 507 670,72	174 269,28
016	Dépenses afférentes à la structure	418 340,53	50 338,13	468 678,66	422 847,62	12 056,07	410 791,55	57 887,11
Total		4 464 805,53	267 134,42	4 731 939,95	4 476 627,55	66 435,31	4 410 192,24	321 747,71

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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		41 134,42	41 134,42				41 134,42
017	Produits de la tarification	4 419 793,53	226 000,00	4 645 793,53	4 615 794,00		4 615 794,00	29 999,53
018	Autres produits relatifs à exploitation	43 012,00		43 012,00	33 486,48	1 866,86	31 619,62	11 392,38
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00		2 000,00	33 059,80		33 059,80	-31 059,80
Total		4 464 805,53	267 134,42	4 731 939,95	4 682 340,28	1 866,86	4 680 473,42	51 466,53

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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		103 446,80						103 446,80		103 446,80
	Sous Total compte 1022		103 446,80						103 446,80		103 446,80
1025	Dons et legs en capital		48 298,93						48 298,93		48 298,93
	Sous Total compte 102		151 745,73						151 745,73		151 745,73
10682	Réserves affectées 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		869 744,07	23 504,04				23 504,04	869 744,07		846 240,03
	Sous Total compte 10687		869 744,07	23 504,04				23 504,04	869 744,07		846 240,03
	Sous Total compte 1068		5 232 245,01	23 504,04				23 504,04	5 232 245,01		5 208 740,97
	Sous Total compte 106		5 232 245,01	23 504,04				23 504,04	5 232 245,01		5 208 740,97
	Sous Total compte 10		5 383 990,74	23 504,04				23 504,04	5 383 990,74		5 360 486,70
1100	Activité principale		71 162,28	30 027,86	23 504,04			30 027,86	94 666,32		64 638,46

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

		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		71 162,28	30 027,86	23 504,04			30 027,86	94 666,32		64 638,46
	Sous Total compte 11		71 162,28	30 027,86	23 504,04			30 027,86	94 666,32		64 638,46
12	Résultat exercice excéd déficit	30 027,86			30 027,86			30 027,86	30 027,86		
	Sous Total compte 12	30 027,86			30 027,86			30 027,86	30 027,86		
	Total classe 1	30 027,86	5 455 153,02	53 531,90	53 531,90			83 559,76	5 508 684,92		5 425 125,16
2131	Bâtiments	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	136 029,78				703,51		136 733,29		136 733,29	
	Sous Total compte 215	136 029,78				703,51		136 733,29		136 733,29	
2181	Instal gales agenct amngts divers	634 531,34				100 278,44		734 809,78		734 809,78	
2183	Mat bureau mat informatique	68 525,22				2 896,99		71 422,21		71 422,21	
2184	Mobilier	318 705,99				80 312,92		399 018,91		399 018,91	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 731,69				20 754,66		22 486,35		22 486,35	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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 218	1 023 494,24				204 243,01		1 227 737,25		1 227 737,25	
	Sous Total compte 21	4 268 036,19				204 946,52		4 472 982,71		4 472 982,71	
2313	Constructions en cours sur sol propre					16 460,39		16 460,39		16 460,39	
2314	Constructions en cours sur sol autrui					106 085,96		106 085,96		106 085,96	
	Sous Total compte 231					122 546,35		122 546,35		122 546,35	
	Sous Total compte 23					122 546,35		122 546,35		122 546,35	
28131	Amort bâtiments		1 065 176,79				110 003,00	1 175 179,79		1 175 179,79	
	Sous Total compte 2813		1 065 176,79				110 003,00	1 175 179,79		1 175 179,79	
28154	Amort mat et outillage		124 398,90				3 935,13	128 334,03		128 334,03	
	Sous Total compte 2815		124 398,90				3 935,13	128 334,03		128 334,03	
28181	Amort instal gal agct amgt divers		221 234,85				44 661,00	265 895,85		265 895,85	
28183	Amort mat bureau mat informatique		64 646,01				1 290,60	65 936,61		65 936,61	
28184	Amort mobilier		261 186,13				12 029,80	273 215,93		273 215,93	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
28188	Amort autres immob corporelles		701,71				101,00		802,71		802,71
	Sous Total compte 2818		547 768,70				58 082,40		605 851,10		605 851,10
	Sous Total compte 281		1 737 344,39				172 020,53		1 909 364,92		1 909 364,92
	Sous Total compte 28		1 737 344,39				172 020,53		1 909 364,92		1 909 364,92
	Total classe 2	4 268 036,19	1 737 344,39			327 492,87	172 020,53	4 595 529,06	1 909 364,92	4 595 529,06	1 909 364,92
4011	Fournisseurs			584 714,03	603 174,64			584 714,03	603 174,64		18 460,61
	Sous Total compte 401			584 714,03	603 174,64			584 714,03	603 174,64		18 460,61
4041	Fournis achats immob			327 492,87	327 492,87			327 492,87	327 492,87		
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			327 492,87	327 805,95			327 492,87	327 805,95		313,08
408	Fournis factures non parvenues		54 619,88	54 619,88	83 866,23			54 619,88	138 486,11		83 866,23
	Sous Total compte 40		54 619,88	966 826,78	1 014 846,82			966 826,78	1 069 466,70		102 639,92

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
4114	Dépt - amiable			333 454,43				333 454,43		333 454,43	
	Sous Total compte 411			333 454,43				333 454,43		333 454,43	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			29,01	29,01			29,01	29,01		
	Sous Total compte 415			29,01	29,01			29,01	29,01		
	Sous Total compte 41			333 483,44	29,01			333 483,44	29,01	333 454,43	
421	Personnel - rémunérations dues			2 084 123,21	2 084 123,21			2 084 123,21	2 084 123,21		
	Sous Total compte 42			2 084 123,21	2 084 123,21			2 084 123,21	2 084 123,21		
431	Sécurite sociale			1 133 518,01	1 133 518,01			1 133 518,01	1 133 518,01		
437	Autres organismes sociaux			78 007,89	78 007,89			78 007,89	78 007,89		
	Sous Total compte 43			1 211 525,90	1 211 525,90			1 211 525,90	1 211 525,90		
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			129 695,27	129 695,27			129 695,27	129 695,27		
	Sous Total compte 442			129 695,27	129 695,27			129 695,27	129 695,27		
44321	Etat - dépenses			737,28	737,28			737,28	737,28		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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 4432			737,28	737,28			737,28	737,28		
44331	Dépt - dépenses			1 728,00	1 728,00			1 728,00	1 728,00		
	Sous Total compte 4433			1 728,00	1 728,00			1 728,00	1 728,00		
443621	Recettes- Amiable			30 910,20				30 910,20		30 910,20	
	Sous Total compte 44362			30 910,20				30 910,20		30 910,20	
	Sous Total compte 4436			30 910,20				30 910,20		30 910,20	
	Sous Total compte 443			33 375,48	2 465,28			33 375,48	2 465,28	30 910,20	
4478	Autres impôts et taxes			42 852,88	42 852,88			42 852,88	42 852,88		
	Sous Total compte 447			42 852,88	42 852,88			42 852,88	42 852,88		
	Sous Total compte 44			205 923,63	175 013,43			205 923,63	175 013,43	30 910,20	
4511	Cpte rattach avec le budget principal	3 000 697,70		4 627 308,36	4 556 889,67			7 628 006,06	4 556 889,67	3 071 116,39	
	Sous Total compte 451	3 000 697,70		4 627 308,36	4 556 889,67			7 628 006,06	4 556 889,67	3 071 116,39	
	Sous Total compte 45	3 000 697,70		4 627 308,36	4 556 889,67			7 628 006,06	4 556 889,67	3 071 116,39	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			114 395,03	114 395,03			114 395,03	114 395,03		
46721	Débiteurs divers - amiable	7 990,72		36 679,53	41 263,82			44 670,25	41 263,82	3 406,43	
	Sous Total compte 4672	7 990,72		36 679,53	41 263,82			44 670,25	41 263,82	3 406,43	
	Sous Total compte 467	7 990,72		151 074,56	155 658,85			159 065,28	155 658,85	3 406,43	
4686	Divers - charges à payer		10 500,88	10 500,88	8 520,90			10 500,88	19 021,78		8 520,90
	Sous Total compte 468		10 500,88	10 500,88	8 520,90			10 500,88	19 021,78		8 520,90
	Sous Total compte 46	7 990,72	10 500,88	161 575,44	164 179,75			169 566,16	174 680,63		5 114,47
4712	Viremts réimputés			620,30	650,30			620,30	650,30		30,00
4713	Recettes perçues avant émission titre		64 093,20	4 348 628,47	4 617 989,70			4 348 628,47	4 682 082,90		333 454,43
4718	Autres recettes à régulariser		41,10	41,10				41,10	41,10		
	Sous Total compte 471		64 134,30	4 349 289,87	4 618 640,00			4 349 289,87	4 682 774,30		333 484,43
4728	DACR - autres dépenses à régul			63 906,00	63 906,00			63 906,00	63 906,00		
	Sous Total compte 472			63 906,00	63 906,00			63 906,00	63 906,00		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

		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 47		64 134,30	4 413 195,87	4 682 546,00			4 413 195,87	4 746 680,30		333 484,43
	Total classe 4	3 008 688,42	129 255,06	14 003 962,63	13 889 153,79			17 012 651,05	14 018 408,85	3 438 887,45	444 645,25
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	15 000,00		23 958,67	23 958,67			38 958,67	23 958,67	15 000,00	
	Sous Total compte 541	15 000,00		23 958,67	23 958,67			38 958,67	23 958,67	15 000,00	
	Sous Total compte 54	15 000,00		23 958,67	23 958,67			38 958,67	23 958,67	15 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			172 020,53	172 020,53			172 020,53	172 020,53		
	Sous Total compte 58			172 020,53	172 020,53			172 020,53	172 020,53		
	Total classe 5	15 000,00		195 979,20	195 979,20			210 979,20	195 979,20	15 000,00	
60611	Eau et assainissement					111,48		111,48		111,48	
60612	Energie - électricité					20 253,11	4 408,07	20 253,11	4 408,07	15 845,04	
60613	Chauffage					49 829,57	4 478,40	49 829,57	4 478,40	45 351,17	
	Sous Total compte 6061					70 194,16	8 886,47	70 194,16	8 886,47	61 307,69	
60621	Combustibles et carburants					3 800,00		3 800,00		3 800,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
60622	Produits d'entretien					8 023,26	453,14	8 023,26	453,14	7 570,12	
60623	Fournitures d'atelier					11 296,06		11 296,06		11 296,06	
60624	Fournitures administratives					3 461,39		3 461,39		3 461,39	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					21 199,86		21 199,86		21 199,86	
606268	Autres fournitures hôtelières					12 480,93		12 480,93		12 480,93	
	Sous Total compte 60626					12 480,93		12 480,93		12 480,93	
60628	Autres fournitures non stckées					26 447,80		26 447,80		26 447,80	
	Sous Total compte 6062					86 709,30	453,14	86 709,30	453,14	86 256,16	
6063	Alimentation					52 194,44	5 443,24	52 194,44	5 443,24	46 751,20	
6068	Autres achats non stckés matières four					7 946,92		7 946,92		7 946,92	
	Sous Total compte 606					217 044,82	14 782,85	217 044,82	14 782,85	202 261,97	
	Sous Total compte 60					217 044,82	14 782,85	217 044,82	14 782,85	202 261,97	
61111	Examens de biologie					47,50		47,50		47,50	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
61118	Autres					1 209,25		1 209,25		1 209,25	
	Sous Total compte 6111					1 256,75		1 256,75		1 256,75	
61128	Autres prestations à caractère médico					47 841,69	1 800,00	47 841,69	1 800,00	46 041,69	
	Sous Total compte 6112					47 841,69	1 800,00	47 841,69	1 800,00	46 041,69	
	Sous Total compte 611					49 098,44	1 800,00	49 098,44	1 800,00	47 298,44	
6122	Crédit-bail mobilier					57 754,55	3 594,54	57 754,55	3 594,54	54 160,01	
	Sous Total compte 612					57 754,55	3 594,54	57 754,55	3 594,54	54 160,01	
6132	Locations immobilières					12 711,21	2 044,57	12 711,21	2 044,57	10 666,64	
	Sous Total compte 613					12 711,21	2 044,57	12 711,21	2 044,57	10 666,64	
614	Charges locatives et de copropriété					3 305,43	2 523,42	3 305,43	2 523,42	782,01	
61558	Entretien autres matériels					5 057,76	984,25	5 057,76	984,25	4 073,51	
	Sous Total compte 6155					5 057,76	984,25	5 057,76	984,25	4 073,51	
61561	Maintenance - part non récup					1 584,05		1 584,05		1 584,05	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
61568	Maintenance-autres					48 373,69	2 909,29	48 373,69	2 909,29	45 464,40	
	Sous Total compte 6156					49 957,74	2 909,29	49 957,74	2 909,29	47 048,45	
	Sous Total compte 615					55 015,50	3 893,54	55 015,50	3 893,54	51 121,96	
6161	Primes d'assurances - multirisques					1 879,00		1 879,00		1 879,00	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					8 173,27		8 173,27		8 173,27	
6165	Primes assurance - responsabilité civ					800,05		800,05		800,05	
	Sous Total compte 616					10 852,32		10 852,32		10 852,32	
617	Etudes et recherches					25 796,40		25 796,40		25 796,40	
	Sous Total compte 61					214 533,85	13 856,07	214 533,85	13 856,07	200 677,78	
62118	Autres personnels					23 570,54		23 570,54		23 570,54	
	Sous Total compte 6211					23 570,54		23 570,54		23 570,54	
	Sous Total compte 621					23 570,54		23 570,54		23 570,54	
622312	Autres médecins					17 008,34		17 008,34		17 008,34	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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 62231					17 008,34		17 008,34		17 008,34	
	Sous Total compte 6223					17 008,34		17 008,34		17 008,34	
6226	Honoraires					140,00		140,00		140,00	
	Sous Total compte 622					17 148,34		17 148,34		17 148,34	
62428	Autres transports d'usagers					8 148,18	500,00	8 148,18	500,00	7 648,18	
	Sous Total compte 6242					8 148,18	500,00	8 148,18	500,00	7 648,18	
	Sous Total compte 624					8 148,18	500,00	8 148,18	500,00	7 648,18	
6251	Voyages et déplacements					43 025,50	9 875,11	43 025,50	9 875,11	33 150,39	
6257	Réceptions					3 134,27	761,00	3 134,27	761,00	2 373,27	
	Sous Total compte 625					46 159,77	10 636,11	46 159,77	10 636,11	35 523,66	
6262	Frais de télécommunications					2 474,09		2 474,09		2 474,09	
	Sous Total compte 626					2 474,09		2 474,09		2 474,09	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					11 102,56	1 102,56	11 102,56	1 102,56	10 000,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					160 141,12	23 254,48	160 141,12	23 254,48	136 886,64	
6288	Autres					50 820,85	1 183,86	50 820,85	1 183,86	49 636,99	
	Sous Total compte 628					222 064,53	25 540,90	222 064,53	25 540,90	196 523,63	
	Sous Total compte 62					319 565,45	36 677,01	319 565,45	36 677,01	282 888,44	
6331	Versement mobilité					13 006,20		13 006,20		13 006,20	
6332	Alloc logement					10 242,88		10 242,88		10 242,88	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS ass					19 347,39		19 347,39		19 347,39	
	Sous Total compte 633					42 596,47		42 596,47		42 596,47	
6358	Autres droits					1 136,31		1 136,31		1 136,31	
	Sous Total compte 635					1 136,31		1 136,31		1 136,31	
	Sous Total compte 63					43 732,78		43 732,78		43 732,78	
64111	Rémunération principale					832 389,05		832 389,05		832 389,05	
64112	Nbi supplement familial de traitement					18 021,22		18 021,22		18 021,22	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
641184	Indemnité inflation					1 800,00		1 800,00		1 800,00	
641188	Autres					273 446,22		273 446,22		273 446,22	
	Sous Total compte 64118					275 246,22		275 246,22		275 246,22	
	Sous Total compte 6411					1 125 656,49		1 125 656,49		1 125 656,49	
64131	Rémunération principale					989 349,65		989 349,65		989 349,65	
641384	Indemnité inflation					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
641388	Autres					260 622,17		260 622,17		260 622,17	
	Sous Total compte 64138					263 822,17		263 822,17		263 822,17	
	Sous Total compte 6413					1 253 171,82		1 253 171,82		1 253 171,82	
64178	Autres					97 351,91	493,61	97 351,91	493,61	96 858,30	
	Sous Total compte 6417					97 351,91	493,61	97 351,91	493,61	96 858,30	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					228,86	10 709,23	228,86	10 709,23		10 480,37
	Sous Total compte 641					2 476 409,08	11 202,84	2 476 409,08	11 202,84	2 465 206,24	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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
64511	Cotisations à l'URSSAF					484 299,39		484 299,39		484 299,39	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					55 441,97		55 441,97		55 441,97	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					52 157,14		52 157,14		52 157,14	
64515	Cotisations à la CNRACL					269 878,79		269 878,79		269 878,79	
	Sous Total compte 6451					861 777,29		861 777,29		861 777,29	
	Sous Total compte 645					861 777,29		861 777,29		861 777,29	
6473	Alloc chômage					3 608,51		3 608,51		3 608,51	
6475	Médecine du travail					15 824,40	625,77	15 824,40	625,77	15 198,63	
64788	Autres					56 179,14		56 179,14		56 179,14	
	Sous Total compte 6478					56 179,14		56 179,14		56 179,14	
	Sous Total compte 647					75 612,05	625,77	75 612,05	625,77	74 986,28	
6488	Autres charges diverses de personnel					11 905,19		11 905,19		11 905,19	
	Sous Total compte 648					11 905,19		11 905,19		11 905,19	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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 64					3 425 703,61	11 828,61	3 425 703,61	11 828,61	3 413 875,00	
6541	Créances admises en non valeur					29,01		29,01		29,01	
	Sous Total compte 654					29,01		29,01		29,01	
6582	Pécule					11 326,66		11 326,66		11 326,66	
6588	Autres					72 584,70		72 584,70		72 584,70	
	Sous Total compte 658					83 911,36		83 911,36		83 911,36	
	Sous Total compte 65					83 940,37		83 940,37		83 940,37	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénale					315,00		315,00		315,00	
	Sous Total compte 671					315,00		315,00		315,00	
	Sous Total compte 67					315,00		315,00		315,00	
68112	Immob corporelles					172 020,53		172 020,53		172 020,53	
	Sous Total compte 6811					172 020,53		172 020,53		172 020,53	
	Sous Total compte 681					172 020,53		172 020,53		172 020,53	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

		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 68					172 020,53		172 020,53		172 020,53	
	Total classe 6					4 476 856,41	77 144,54	4 476 856,41	77 144,54	4 410 192,24	10 480,37
7081	Produits des services exploités dans					1 638,00	22 707,00	1 638,00	22 707,00		21 069,00
	Sous Total compte 708					1 638,00	22 707,00	1 638,00	22 707,00		21 069,00
	Sous Total compte 70					1 638,00	22 707,00	1 638,00	22 707,00		21 069,00
73331	dotation globale						4 615 794,00		4 615 794,00		4 615 794,00
	Sous Total compte 7333						4 615 794,00		4 615 794,00		4 615 794,00
	Sous Total compte 733						4 615 794,00		4 615 794,00		4 615 794,00
	Sous Total compte 73						4 615 794,00		4 615 794,00		4 615 794,00
7588	Autres produits divers de gestion cou						70,25		70,25		70,25
	Sous Total compte 758						70,25		70,25		70,25
	Sous Total compte 75						70,25		70,25		70,25
764	Revenus des VMP						19,50		19,50		19,50

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

		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 76						19,50		19,50		19,50
7718	Autres					32 687,20		32 687,20			32 687,20
	Sous Total compte 771					32 687,20		32 687,20			32 687,20
773	Mandats annules (sur exercices antéri					353,10		353,10			353,10
	Sous Total compte 77					33 040,30		33 040,30			33 040,30
	Total classe 7					1 638,00	4 671 631,05	1 638,00	4 671 631,05		4 669 993,05
	Total général	7 321 752,47	7 321 752,47	14 253 473,73	14 138 664,89	4 805 987,28	4 920 796,12	26 381 213,48	26 381 213,48	12 459 608,75	12 459 608,75

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

COMPTES - LIBELLES	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 (BG)		1 344 517,63	155 472,34			1 189 045,29
TOTAL CONSOLIDE			155 472,34			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(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 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
4 595 529,06	7 334 490,08	2 738 961,02

(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

10685 (6)	10686 (7)	10687 (8)	110 (9)	111 (10)	119 (11)	114 (12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
	639 037,24	846 240,03	64 638,46						1 189 045,29

(6) à (14) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(15) : Identité du résultat : (15) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (14)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2022

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

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 2022

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

Observations :

JENNESSON Mylene (1029370235-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU HAUT-RHIN, le 22/05/2023

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 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DUCHENE Christophe (1001288933-0), Administrateur des Finances Publiques

A LA CEA, le 24/05/2023

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