

TRÉSOR PUBLIC
 PAIER LA CEA
 N° CODIQUE 068090
 Date Edition : 22/05/2023

IDENTIFIANT BUDGET 02105
 N° de SIRET 20009433200067

FOYER 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 22/05/2023

Poste comptable de PAIER LA CEA

Date Edition : 22/05/2023

Nomenclature 22

SOMMAIRE

02105 FOYER 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 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 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	6 670,41	6 670,41		3 335,41
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	8 316,00		8 316,00	
	Constructions	4 077 308,44	3 195 232,36	882 076,08	969 802,00
	Instal, matériel et outillage technique	613 580,90	495 728,54	117 852,36	117 997,65
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	1 604 495,50	1 399 096,68	205 398,82	165 530,00
	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		6 310 371,25	5 096 727,99	1 213 643,26	1 256 665,06

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER 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				556 074,33
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres	17 731,89		17 731,89	
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	2 229 724,08		2 229 724,08	1 311 720,22
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	24 826,71		24 826,71	28 148,88	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 272 282,68		2 272 282,68	1 895 943,43	

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER 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)	8 582 653,93	5 096 727,99	3 485 925,94	3 152 608,49

BILAN (EN EUROS)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Apports	2 070 967,85	2 049 296,84
	Excédents affectés à l'investissement	207 450,07	207 450,07
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	190 537,21	272 225,66
	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	114 208,50	-81 688,45
	Subventions d'investissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 583 163,63	2 447 284,12	

BILAN (EN EUROS)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		11 450,00		21 800,00
	Provisions pour charges		155 000,00		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		166 450,00		21 800,00

BILAN (EN EUROS)

02105 - FOYER 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	642 444,33	618 061,67
	Dettes fiscales et sociales	41 092,35	20 350,24
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	2 681,93	
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	28 780,39	19 097,07
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	714 999,00	657 508,98	

BILAN (EN EUROS)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	21 313,31	26 015,39
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	21 313,31	26 015,39
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 485 925,94	3 152 608,49

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	12 016,50	12 577,15
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	17 225 984,00	15 147 774,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	90 682,67	19 037,26
Reprises sur amortissements et provision	10 350,00	34 940,00
Transferts de charges		
Autres produits	16 367,63	27 511,07
TOTAL I	17 355 400,80	15 241 839,48
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	1 022 456,89	735 586,89

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Services extérieurs et autres	1 409 484,05	1 404 276,25
- sur rémunérations	354 693,01	316 667,39
- autres		
- salaires et traitements	10 144 481,87	9 046 993,01
- charges sociales	3 997 760,02	3 570 226,95
- dotations aux amortissements, aux dépr	143 807,15	238 830,43
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	155 000,00	
Autres charges	16 100,41	14 310,74
TOTAL II	17 243 783,40	15 326 891,66
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	111 617,40	-85 052,18
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 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER 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)		
A + B - RESULTAT COURANT	111 617,40	-85 052,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	300,20	
- exercices antérieurs	2 440,90	3 438,73
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 741,10	3 438,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	150,00	75,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2022

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	150,00	75,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 591,10	3 363,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 358 141,90	15 245 278,21
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 243 933,40	15 326 966,66
RESULTAT DE L'EXERCICE	114 208,50	-81 688,45

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	12 016,50	12 577,15
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	17 225 984,00	15 147 774,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	90 682,67	19 037,26
Reprises sur amortissements et provision	10 350,00	34 940,00
Transferts de charges		
Autres produits	16 367,63	27 511,07
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	17 355 400,80	15 241 839,48
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	1 022 456,89	735 586,89
Services extérieurs et autres	1 409 484,05	1 404 276,25
- sur rémunérations	354 693,01	316 667,39
- autres		
- salaires et traitements	10 144 481,87	9 046 993,01
- charges sociales	3 997 760,02	3 570 226,95
- dotations aux amortissements, aux dépr	143 807,15	238 830,43
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia	155 000,00	
Autres charges	16 100,41	14 310,74
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	17 243 783,40	15 326 891,66
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	111 617,40	-85 052,18

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

02105 - FOYER 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		
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)	111 617,40	-85 052,18
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	300,20	
- exercices antérieurs	2 440,90	3 438,73
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 741,10	3 438,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	150,00	75,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	150,00	75,00

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 591,10	3 363,73
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	17 358 141,90	15 245 278,21
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	17 243 933,40	15 326 966,66
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	114 208,50	-81 688,45

Résultats budgétaires de l'exercice

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 222 300,00	17 763 989,21	18 986 289,21
Titres de recette émis (b)	165 478,16	18 167 913,37	18 333 391,53
Réductions de titres (c)	0,00	571 858,19	571 858,19
Recettes nettes (d = b - c)	165 478,16	17 596 055,18	17 761 533,34
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 222 300,00	17 763 989,21	18 986 289,21
Mandats émis (f)	100 785,35	18 152 939,51	18 253 724,86
Annulations de mandats (g)	0,00	671 122,83	671 122,83
Depenses nettes (h = f - g)	100 785,35	17 481 816,68	17 582 602,03
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	64 692,81	114 238,50	178 931,31
(h - d) Déficit	0,00	0,00	0,00

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	114 238,50
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	114 238,50

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

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2021 à affecter au cours de l'exercice 2022

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2021 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2021 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2021 (6)
FOYER DE L ENFANCE CEA					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)."

Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

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

02105 - FOYER 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)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF "	
Section / d'investissement / Section d'exploitation FOYER 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)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2022

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
FOYER DE L ENFANCE CEA										
Total par compte(a)										

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)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "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".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

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

02105 - FOYER 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)																			

(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 FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	5 400,00			5 400,00				5 400,00
20	Immobilisations incorporelles	5 400,00			5 400,00				5 400,00
212	Agencements et aménagements des terrains plantations à demeure	8 316,00			8 316,00	8 316,00		8 316,00	
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	34 030,00	350 000,00		384 030,00				384 030,00
2154	Matériel et outillage	20 000,00	230 000,00		250 000,00	16 192,71		16 192,71	233 807,29
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	5 970,00			5 970,00	18 527,44		18 527,44	-12 557,44
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 000,00	100 000,00		105 000,00				105 000,00
2184	Mobilier	40 000,00	276 821,85		316 821,85	39 169,34		39 169,34	277 652,51
2188	Autres immobilisations corporelles	25 091,15	121 671,00		146 762,15	18 579,86		18 579,86	128 182,29
21	Immob corporelles	138 407,15	1 078 492,85		1 216 900,00	100 785,35		100 785,35	1 116 114,65
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	143 807,15	1 078 492,85		1 222 300,00	100 785,35		100 785,35	1 121 514,65

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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		1 056 821,85		1 056 821,85				1 056 821,85
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)		21 671,00		21 671,00	21 671,01		21 671,01	-0,01
10	Apports, dotations et réserves		21 671,00		21 671,00	21 671,01		21 671,01	-0,01
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	3 335,41			3 335,41	3 335,41		3 335,41	
28131	Amortissements bâtiments	31 239,00			31 239,00	31 239,00		31 239,00	
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	56 486,92			56 486,92	56 486,92		56 486,92	
28154	Amortissements matériel et outillage	16 338,00			16 338,00	16 338,00		16 338,00	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 079,00			1 079,00	1 079,00		1 079,00	
28184	Amortissements mobilier	34 417,82			34 417,82	34 417,82		34 417,82	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	911,00			911,00	911,00		911,00	
28	Amort des immobilisations	143 807,15			143 807,15	143 807,15		143 807,15	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	143 807,15	1 078 492,85		1 222 300,00	165 478,16		165 478,16	1 056 821,84

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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	22 000,00			22 000,00	31 259,03	10 469,90	20 789,13	1 210,87
60612	Energie - électricité	53 000,00			53 000,00	62 686,58	13 584,19	49 102,39	3 897,61
60613	Chauffage	142 000,00	335 000,00		477 000,00	451 283,90	22 293,30	428 990,60	48 009,40
60621	Combustibles et carburants	500,00			500,00				500,00
60622	Produits d'entretien	12 000,00			12 000,00	8 816,30		8 816,30	3 183,70
60623	Fournitures d'atelier	40 000,00	3 000,00		43 000,00	40 241,50	3 108,25	37 133,25	5 866,75
60624	Fournitures administratives	9 000,00			9 000,00	10 245,26	693,38	9 551,88	-551,88
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	33 000,00			33 000,00	38 947,40	2 423,34	36 524,06	-3 524,06
606261	Protections, produits absorbants	12 300,00			12 300,00	9 778,61		9 778,61	2 521,39
606268	Autres fournitures hôtelières	85 000,00	5 000,00		90 000,00	96 438,54	6 021,58	90 416,96	-416,96
6063	Alimentation	278 000,00	23 800,00		301 800,00	327 270,61	18 548,50	308 722,11	-6 922,11
6066	Fournitures médicales	21 500,00			21 500,00	24 545,86	1 914,26	22 631,60	-1 131,60
61118	Autres	52 000,00			52 000,00	57 201,66	3 872,88	53 328,78	-1 328,78
61128	Autres prestations à caractère médico-social	180 000,00	-22 000,00		158 000,00	134 048,11	13 194,20	120 853,91	37 146,09
62428	Autres transports d'usagers	12 000,00			12 000,00	4 956,13		4 956,13	7 043,87
6251	Voyages et déplacements	90 000,00	9 000,00		99 000,00	100 747,60	9 863,04	90 884,56	8 115,44
6256	Missions					395,27		395,27	-395,27

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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	100,00		100,00	900,00
6261	Frais d'affranchissement	500,00			500,00	220,88		220,88	279,12
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	4 700,00			4 700,00	5 272,49	1 087,38	4 185,11	514,89
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	200 000,00			200 000,00	188 408,42	15 723,25	172 685,17	27 314,83
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	51 000,00	3 000,00		54 000,00	57 464,57	8 872,47	48 592,10	5 407,90
6287	Remboursement de frais	343 800,00	-30 000,00		313 800,00	568 851,87	287 061,00	281 790,87	32 009,13
6288	Autres	129 294,00	8 200,00		137 494,00	143 029,96	8 525,15	134 504,81	2 989,19
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 772 594,00	335 000,00		2 107 594,00	2 362 210,55	427 256,07	1 934 954,48	172 639,52
62118	Autres personnels	20 000,00	83 000,00		103 000,00	102 105,98		102 105,98	894,02
6218	Autres personnels extérieurs					500,00	500,00		
6221	Frais de recrutement du personnel	1 000,00			1 000,00	22 524,77		22 524,77	-21 524,77
6226	Honoraires	19 000,00			19 000,00	25 447,11	503,19	24 943,92	-5 943,92
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 500,00			2 500,00	1 000,00		1 000,00	1 500,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	301 322,65	15 000,00		316 322,65	285 941,78		285 941,78	30 380,87
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	15 677,35			15 677,35	68 751,23		68 751,23	-53 073,88
64111	Rémunération principale	10 754 960,54	648 400,00		11 403 360,54	4 640 399,90	4 833,62	4 635 566,28	6 767 794,26
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence	37 850,72			37 850,72	149 306,00		149 306,00	-111 455,28

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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
64113	Prime de service	290 787,75			290 787,75	290 787,75		290 787,75	
64116	Indemnités de préavis et de licenciement		14 000,00		14 000,00				14 000,00
641181	Gratifications des stagiaires	6 160,11			6 160,11	16 170,31		16 170,31	-10 010,20
641184	Indemnité inflation	10 000,00			10 000,00	10 000,00		10 000,00	
641188	Autres	266 870,44	26 000,00		292 870,44	1 029 407,60		1 029 407,60	-736 537,16
64131	Rémunération principale	580 105,24	125 530,00		705 635,24	2 488 847,59	2 877,54	2 485 970,05	-1 780 334,81
64136	Indemnités de préavis et de licenciement		8 100,00		8 100,00				8 100,00
641384	Indemnité inflation	9 500,00			9 500,00	9 500,00		9 500,00	
641388	Autres	159 624,13	38 800,00		198 424,13	617 011,96		617 011,96	-418 587,83
64151	Rémunération principale	117 421,04	177 255,21		294 676,25	830 546,73		830 546,73	-535 870,48
641584	Indemnité inflation	2 400,00			2 400,00	2 400,00		2 400,00	
641588	Autres	37 574,19			37 574,19	176 766,67		176 766,67	-139 192,48
64164	Indemnité inflation	400,00			400,00	400,00		400,00	
64168	Autres	13 784,03			13 784,03	58 239,72		58 239,72	-44 455,69
64288	Autres	11 730,57			11 730,57	41 456,24		41 456,24	-29 725,67
64511	Cotisations à l'URSSAF	412 044,45	40 000,00		452 044,45	1 887 729,44		1 887 729,44	-1 435 684,99
64513	Cotisations aux caisses de retraite	35 754,95	15 000,00		50 754,95	166 813,30		166 813,30	-116 058,35

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	34 845,31	7 000,00		41 845,31	158 923,42		158 923,42	-117 078,11
64515	Cotisations à la CNRACL	367 259,93	25 000,00		392 259,93	1 535 516,22	20 350,24	1 515 165,98	-1 122 906,05
64521	Cotisations à l'URSSAF	3 390,32			3 390,32	11 885,97		11 885,97	-8 495,65
64523	Cotisations aux caisses de retraite	692,94			692,94	2 542,20		2 542,20	-1 849,26
64524	Cotisations à l'ASSEDIC	475,11			475,11	1 679,06		1 679,06	-1 203,95
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	9 859,03	2 000,00		11 859,03	43 228,85		43 228,85	-31 369,82
6475	Médecine du travail	38 000,00			38 000,00	31 929,31		31 929,31	6 070,69
64784	Oeuvres sociales	38 009,20	2 000,00		40 009,20	150 749,43		150 749,43	-110 740,23
64788	Autres	35 000,00	45 000,00		80 000,00	33 030,00		33 030,00	46 970,00
6488	Autres charges diverses de personnel	50 000,00	6 000,00		56 000,00	31 972,69	9 053,79	22 918,90	33 081,10
012	Dépenses afférentes au personnel	13 684 000,00	1 278 085,21		14 962 085,21	14 923 511,23	38 118,38	14 885 392,85	76 692,36
6132	Locations immobilières	26 000,00			26 000,00	25 166,33		25 166,33	833,67
61352	Équipements	3 000,00			3 000,00	5 139,00		5 139,00	-2 139,00
61353	Matériel de transport	218 800,00	-10 000,00		208 800,00	398 851,31	196 209,10	202 642,21	6 157,79
614	Charges locatives et de copropriété	7 400,00			7 400,00	7 870,17	623,29	7 246,88	153,12
61521	Bâtiments publics	70 000,00	-17 000,00		53 000,00	51 034,19	4 238,80	46 795,39	6 204,61
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	57 512,85	-30 000,00		27 512,85	23 539,26	2 190,59	21 348,67	6 164,18

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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
61568	Maintenance - autres	57 000,00	-25 000,00		32 000,00	29 732,46	1 789,87	27 942,59	4 057,41
6182	Documentation generale et technique	3 000,00			3 000,00	3 390,62	369,40	3 021,22	-21,22
6184	Concours divers -cotisations	5 000,00			5 000,00	6 004,50		6 004,50	-1 004,50
6185	Frais de colloques séminaires conférences congrés	5 000,00	-3 500,00		1 500,00	1 105,00		1 105,00	395,00
623	Publicite publications relations publiques	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6358	Autres droits	100,00			100,00				100,00
637	Autres impots taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 040,00	-20,00		1 020,00	533,00		533,00	487,00
6541	Créances admises en non valeur					356,00		356,00	-356,00
6582	Pécule	20 170,00			20 170,00	15 537,78	327,33	15 210,45	4 959,55
6588	Autres	2 000,00			2 000,00	0,96		0,96	1 999,04
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	3 000,00			3 000,00				3 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales					150,00		150,00	-150,00
68111	Immobilisations incorporelles	3 335,41			3 335,41	3 335,41		3 335,41	
68112	Immobilisations corporelles	140 471,74			140 471,74	140 471,74		140 471,74	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation		155 000,00		155 000,00	155 000,00		155 000,00	
016	Dépenses afférentes à la structure	624 830,00	69 480,00		694 310,00	867 217,73	205 748,38	661 469,35	32 840,65

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	16 081 424,00	1 682 565,21		17 763 989,21	18 152 939,51	671 122,83	17 481 816,68	282 172,53

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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
002	Résultat de fonctionnement reporté		190 537,21		190 537,21				190 537,21
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux					548 849,86	548 849,86		
73331	Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)	15 775 154,00	1 450 830,00		17 225 984,00	17 225 984,00		17 225 984,00	
017	Produits de la tarification	15 775 154,00	1 450 830,00		17 225 984,00	17 774 833,86	548 849,86	17 225 984,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	142 000,00	47 000,00		189 000,00	250 962,67	18 996,33	231 966,34	-42 966,34
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance		5 658,00		5 658,00	5 916,94		5 916,94	-258,94
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	8 000,00			8 000,00	12 046,50		12 046,50	-4 046,50
744	FCTVA					2 632,34		2 632,34	-2 632,34
747	Fonds à engager	111 920,00			111 920,00				111 920,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	20 000,00	12 700,00		32 700,00	34 703,33	4 012,00	30 691,33	2 008,67
7488	Autres		-55 960,00		-55 960,00	57 359,00		57 359,00	-113 319,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	14 000,00	30 000,00		44 000,00	16 367,63		16 367,63	27 632,37
018	Autres produits relatifs à exploitation	295 920,00	39 398,00		335 318,00	379 988,41	23 008,33	356 980,08	-21 662,08
7718	Autres					300,20		300,20	-300,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale		1 800,00		1 800,00	2 440,90		2 440,90	-640,90
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	10 350,00			10 350,00	10 350,00		10 350,00	
019	Prod finan et prod non encaissables	10 350,00	1 800,00		12 150,00	13 091,10		13 091,10	-941,10

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2022

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 FOYER 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
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	16 081 424,00	1 682 565,21		17 763 989,21	18 167 913,37	571 858,19	17 596 055,18	167 934,03

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02105 - FOYER 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
20	Immobilisations incorporelles	5 400,00		5 400,00				5 400,00
21	Immob corporelles	138 407,15	1 078 492,85	1 216 900,00	100 785,35		100 785,35	1 116 114,65
Total		143 807,15	1 078 492,85	1 222 300,00	100 785,35		100 785,35	1 121 514,65

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02105 - FOYER 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		1 056 821,85	1 056 821,85				1 056 821,85
10	Apports, dotations et réserves		21 671,00	21 671,00	21 671,01		21 671,01	-0,01
28	Amort des immobilisations	143 807,15		143 807,15	143 807,15		143 807,15	
Total		143 807,15	1 078 492,85	1 222 300,00	165 478,16		165 478,16	1 056 821,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 772 594,00	335 000,00	2 107 594,00	2 362 210,55	427 256,07	1 934 954,48	172 639,52
012	Dépenses afférentes au personnel	13 684 000,00	1 278 085,21	14 962 085,21	14 923 511,23	38 118,38	14 885 392,85	76 692,36
016	Dépenses afférentes à la structure	624 830,00	69 480,00	694 310,00	867 217,73	205 748,38	661 469,35	32 840,65
Total		16 081 424,00	1 682 565,21	17 763 989,21	18 152 939,51	671 122,83	17 481 816,68	282 172,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

02105 - FOYER 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		190 537,21	190 537,21				190 537,21
017	Produits de la tarification	15 775 154,00	1 450 830,00	17 225 984,00	17 774 833,86	548 849,86	17 225 984,00	
018	Autres produits relatifs à exploitation	295 920,00	39 398,00	335 318,00	379 988,41	23 008,33	356 980,08	-21 662,08
019	Prod finan et prod non encaissables	10 350,00	1 800,00	12 150,00	13 091,10		13 091,10	-941,10
Total		16 081 424,00	1 682 565,21	17 763 989,21	18 167 913,37	571 858,19	17 596 055,18	167 934,03

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
1021	Dotation		890 123,50						890 123,50		890 123,50
10222	FCTVA		15 650,47				21 671,01		37 321,48		37 321,48
	Sous Total compte 1022		15 650,47				21 671,01		37 321,48		37 321,48
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		2 049 296,84				21 671,01		2 070 967,85		2 070 967,85
10682	Réserves affectées 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		2 256 746,91				21 671,01		2 278 417,92		2 278 417,92
1100	Activité principale		272 225,66	81 688,45				81 688,45	272 225,66		190 537,21
	Sous Total compte 110		272 225,66	81 688,45				81 688,45	272 225,66		190 537,21
	Sous Total compte 11		272 225,66	81 688,45				81 688,45	272 225,66		190 537,21

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
12	Résultat exercice excéd déficit	81 688,45			81 688,45			81 688,45	81 688,45		
	Sous Total compte 12	81 688,45			81 688,45			81 688,45	81 688,45		
1518	Autres provisions pour risques		21 800,00	10 350,00				10 350,00	21 800,00		11 450,00
	Sous Total compte 151		21 800,00	10 350,00				10 350,00	21 800,00		11 450,00
1588	Autres provisions pour charges				155 000,00				155 000,00		155 000,00
	Sous Total compte 158				155 000,00				155 000,00		155 000,00
	Sous Total compte 15		21 800,00	10 350,00	155 000,00			10 350,00	176 800,00		166 450,00
	Total classe 1	81 688,45	2 550 772,57	92 038,45	236 688,45		21 671,01	173 726,90	2 809 132,03		2 635 405,13
205	Concessions droits similaires brevets	6 670,41						6 670,41		6 670,41	
	Sous Total compte 20	6 670,41						6 670,41		6 670,41	
212	Agencet amégat terrains plantations					8 316,00		8 316,00		8 316,00	
2131	Bâtiments	2 650 423,37						2 650 423,37		2 650 423,37	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 426 885,07						1 426 885,07		1 426 885,07	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 213	4 077 308,44						4 077 308,44		4 077 308,44	
2154	Mat et outillage	597 388,19				16 192,71		613 580,90		613 580,90	
	Sous Total compte 215	597 388,19				16 192,71		613 580,90		613 580,90	
2181	Instal gales agencet amngts divers					18 527,44		18 527,44		18 527,44	
2182	Mat de transport	6 847,50						6 847,50		6 847,50	
2183	Mat bureau mat informatique	48 543,22						48 543,22		48 543,22	
2184	Mobilier	1 451 909,75				39 169,34		1 491 079,09		1 491 079,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 918,39				18 579,86		39 498,25		39 498,25	
	Sous Total compte 218	1 528 218,86				76 276,64		1 604 495,50		1 604 495,50	
	Sous Total compte 21	6 202 915,49				100 785,35		6 303 700,84		6 303 700,84	
2805	Concessions droits similaires brevets		3 335,00				3 335,41		6 670,41		6 670,41
	Sous Total compte 280		3 335,00				3 335,41		6 670,41		6 670,41
28131	Amort bâtiments		2 213 063,34				31 239,00		2 244 302,34		2 244 302,34

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
28135	Amort instal gales agenct amégat cons		894 443,10				56 486,92		950 930,02		950 930,02
	Sous Total compte 2813		3 107 506,44				87 725,92		3 195 232,36		3 195 232,36
28154	Amort mat et outillage		479 390,54				16 338,00		495 728,54		495 728,54
	Sous Total compte 2815		479 390,54				16 338,00		495 728,54		495 728,54
28182	Amort mat transport		6 847,50						6 847,50		6 847,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		47 231,22				1 079,00		48 310,22		48 310,22
28184	Amort mobilier		1 296 809,22				34 417,82		1 331 227,04		1 331 227,04
28188	Amort autres immob corporelles		11 800,92				911,00		12 711,92		12 711,92
	Sous Total compte 2818		1 362 688,86				36 407,82		1 399 096,68		1 399 096,68
	Sous Total compte 281		4 949 585,84				140 471,74		5 090 057,58		5 090 057,58
	Sous Total compte 28		4 952 920,84				143 807,15		5 096 727,99		5 096 727,99
	Total classe 2	6 209 585,90	4 952 920,84			100 785,35	143 807,15	6 310 371,25	5 096 727,99	6 310 371,25	5 096 727,99
4011	Fournisseurs			2 217 980,65	2 508 841,23			2 217 980,65	2 508 841,23		290 860,58

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
40171	Fournisseurs - retenues de garantie			477,19	477,19			477,19	477,19		
	Sous Total compte 4017			477,19	477,19			477,19	477,19		
	Sous Total compte 401			2 218 457,84	2 509 318,42			2 218 457,84	2 509 318,42		290 860,58
4041	Fournis achats immob			94 753,70	97 435,63			94 753,70	97 435,63		2 681,93
	Sous Total compte 404			94 753,70	97 435,63			94 753,70	97 435,63		2 681,93
408	Fournis factures non parvenues		618 061,67	618 061,67	351 583,75			618 061,67	969 645,42		351 583,75
	Sous Total compte 40		618 061,67	2 931 273,21	2 958 337,80			2 931 273,21	3 576 399,47		645 126,26
4111	Usagers - amiable	952,00			952,00			952,00	952,00		
	Sous Total compte 411	952,00			952,00			952,00	952,00		
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			356,00	356,00			356,00	356,00		
	Sous Total compte 415			356,00	356,00			356,00	356,00		
418	Redevables - produits à recevoir	555 122,33			555 122,33			555 122,33	555 122,33		
	Sous Total compte 41	556 074,33		356,00	556 430,33			556 430,33	556 430,33		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
421	Personnel - rémunérations dues			8 000 969,00	8 000 969,00			8 000 969,00	8 000 969,00		
	Sous Total compte 42			8 000 969,00	8 000 969,00			8 000 969,00	8 000 969,00		
431	Sécurité sociale			3 597 953,91	3 597 953,91			3 597 953,91	3 597 953,91		
437	Autres organismes sociaux			2 700 593,68	2 700 593,68			2 700 593,68	2 700 593,68		
4386	Organismes soc - autres charges à pay		20 350,24	20 350,24				20 350,24	20 350,24		
4387	Organismes soc - produits à recevoir			17 731,89				17 731,89		17 731,89	
	Sous Total compte 438		20 350,24	38 082,13				38 082,13	20 350,24	17 731,89	
	Sous Total compte 43		20 350,24	6 336 629,72	6 298 547,59			6 336 629,72	6 318 897,83	17 731,89	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			226 594,16	226 594,16			226 594,16	226 594,16		
4428	Autres			3 349,72	3 349,72			3 349,72	3 349,72		
	Sous Total compte 442			229 943,88	229 943,88			229 943,88	229 943,88		
44321	Etat - dépenses			4 984,51	4 984,51			4 984,51	4 984,51		
	Sous Total compte 4432			4 984,51	4 984,51			4 984,51	4 984,51		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
44361	EHESP- Dépenses			140,00	140,00			140,00	140,00		
	Sous Total compte 4436			140,00	140,00			140,00	140,00		
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			9 625,70	9 625,70			9 625,70	9 625,70		
443821	Recettes- Amiable			300,00				300,00		300,00	
	Sous Total compte 44382			300,00				300,00		300,00	
	Sous Total compte 4438			9 925,70	9 625,70			9 925,70	9 625,70	300,00	
	Sous Total compte 443			15 050,21	14 750,21			15 050,21	14 750,21	300,00	
4478	Autres impôts et taxes			149 261,58	149 261,58			149 261,58	149 261,58		
	Sous Total compte 447			149 261,58	149 261,58			149 261,58	149 261,58		
4486	Etat - autres charges à payer				41 092,35				41 092,35		41 092,35
	Sous Total compte 448				41 092,35				41 092,35		41 092,35
	Sous Total compte 44			394 255,67	435 048,02			394 255,67	435 048,02		40 792,35
4515	Cpte rattach avec le budget principal	1 310 448,65		18 114 658,31	17 222 466,21			19 425 106,96	17 222 466,21	2 202 640,75	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 451	1 310 448,65		18 114 658,31	17 222 466,21			19 425 106,96	17 222 466,21	2 202 640,75	
	Sous Total compte 45	1 310 448,65		18 114 658,31	17 222 466,21			19 425 106,96	17 222 466,21	2 202 640,75	
466	Excédit de verSEment			21,01	21,01			21,01	21,01		
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			158 956,42	161 111,36			158 956,42	161 111,36		2 154,94
46721	Débiteurs divers - amiable	1 271,57		102 891,65	93 958,16			104 163,22	93 958,16	10 205,06	
46726	Débiteurs divers - contentieux			2 842,37				2 842,37		2 842,37	
	Sous Total compte 4672	1 271,57		105 734,02	93 958,16			107 005,59	93 958,16	13 047,43	
	Sous Total compte 467	1 271,57		264 690,44	255 069,52			265 962,01	255 069,52	10 892,49	
4686	Divers - charges à payer		19 097,07	19 097,07	26 625,45			19 097,07	45 722,52		26 625,45
4687	Divers - produits à recevoir			13 735,90				13 735,90		13 735,90	
	Sous Total compte 468		19 097,07	32 832,97	26 625,45			32 832,97	45 722,52		12 889,55
	Sous Total compte 46	1 271,57	19 097,07	297 544,42	281 715,98			298 815,99	300 813,05		1 997,06
4711	Verst des régisseurs	21,70		13 483,72	13 505,42			13 505,42	13 505,42		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
4712	Viremts réimputés		885,31	1 422,61	537,30			1 422,61	1 422,61		
4713	Recettes perçues avant émission titre		24 641,93	18 068 845,12	18 065 516,50			18 068 845,12	18 090 158,43		21 313,31
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			0,01	0,01			0,01	0,01		
	Sous Total compte 47141			0,01	0,01			0,01	0,01		
	Sous Total compte 4714			0,01	0,01			0,01	0,01		
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		509,85	488,85	-21,00			488,85	488,85		
	Sous Total compte 4717		509,85	488,85	-21,00			488,85	488,85		
4718	Autres recettes à régulariser			5 253,30	5 253,30			5 253,30	5 253,30		
	Sous Total compte 471	21,70	26 037,09	18 089 493,61	18 084 791,53			18 089 515,31	18 110 828,62		21 313,31
4728	DACR - autres dépenses à régul			47 230,14	47 230,14			47 230,14	47 230,14		
	Sous Total compte 472			47 230,14	47 230,14			47 230,14	47 230,14		
	Sous Total compte 47	21,70	26 037,09	18 136 723,75	18 132 021,67			18 136 745,45	18 158 058,76		21 313,31
	Total classe 4	1 867 816,25	683 546,07	54 212 410,08	53 885 536,60			56 080 226,33	54 569 082,67	2 247 455,97	736 312,31

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	28 148,88		71 077,51	74 399,68			99 226,39	74 399,68	24 826,71	
	Sous Total compte 541	28 148,88		71 077,51	74 399,68			99 226,39	74 399,68	24 826,71	
	Sous Total compte 54	28 148,88		71 077,51	74 399,68			99 226,39	74 399,68	24 826,71	
580	Opérations d'ordre budgétaires			143 807,15	143 807,15			143 807,15	143 807,15		
588	Autres virements internes			82,01	82,01			82,01	82,01		
	Sous Total compte 58			143 889,16	143 889,16			143 889,16	143 889,16		
	Total classe 5	28 148,88		214 966,67	218 288,84			243 115,55	218 288,84	24 826,71	
60611	Eau et assainissement					31 259,03	10 469,90	31 259,03	10 469,90	20 789,13	
60612	Energie - électricité					62 686,58	13 584,19	62 686,58	13 584,19	49 102,39	
60613	Chauffage					451 283,90	22 293,30	451 283,90	22 293,30	428 990,60	
	Sous Total compte 6061					545 229,51	46 347,39	545 229,51	46 347,39	498 882,12	
60622	Produits d'entretien					8 816,30		8 816,30		8 816,30	
60623	Fournitures d'atelier					40 241,50	3 108,25	40 241,50	3 108,25	37 133,25	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
60624	Fournitures administratives					10 245,26	693,38	10 245,26	693,38	9 551,88	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					38 947,40	2 423,34	38 947,40	2 423,34	36 524,06	
606261	Protections, produits absorbants					9 778,61		9 778,61		9 778,61	
606268	Autres fournitures hôtelières					96 438,54	6 021,58	96 438,54	6 021,58	90 416,96	
	Sous Total compte 60626					106 217,15	6 021,58	106 217,15	6 021,58	100 195,57	
	Sous Total compte 6062					204 467,61	12 246,55	204 467,61	12 246,55	192 221,06	
6063	Alimentation					327 270,61	18 548,50	327 270,61	18 548,50	308 722,11	
6066	Fournitures médicales					24 545,86	1 914,26	24 545,86	1 914,26	22 631,60	
	Sous Total compte 606					1 101 513,59	79 056,70	1 101 513,59	79 056,70	1 022 456,89	
	Sous Total compte 60					1 101 513,59	79 056,70	1 101 513,59	79 056,70	1 022 456,89	
61118	Autres					57 201,66	3 872,88	57 201,66	3 872,88	53 328,78	
	Sous Total compte 6111					57 201,66	3 872,88	57 201,66	3 872,88	53 328,78	
61128	Autres prestations à caractère médico					134 048,11	13 194,20	134 048,11	13 194,20	120 853,91	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 6112					134 048,11	13 194,20	134 048,11	13 194,20	120 853,91	
	Sous Total compte 611					191 249,77	17 067,08	191 249,77	17 067,08	174 182,69	
6132	Locations immobilières					25 166,33		25 166,33		25 166,33	
61352	Équipements					5 139,00		5 139,00		5 139,00	
61353	Matériel de transport					398 851,31	196 209,10	398 851,31	196 209,10	202 642,21	
	Sous Total compte 6135					403 990,31	196 209,10	403 990,31	196 209,10	207 781,21	
	Sous Total compte 613					429 156,64	196 209,10	429 156,64	196 209,10	232 947,54	
614	Charges locatives et de copropriété					7 870,17	623,29	7 870,17	623,29	7 246,88	
61521	Bâtiments publics					51 034,19	4 238,80	51 034,19	4 238,80	46 795,39	
	Sous Total compte 6152					51 034,19	4 238,80	51 034,19	4 238,80	46 795,39	
61558	Entretien autres matériels					23 539,26	2 190,59	23 539,26	2 190,59	21 348,67	
	Sous Total compte 6155					23 539,26	2 190,59	23 539,26	2 190,59	21 348,67	
61568	Maintenance-autres					29 732,46	1 789,87	29 732,46	1 789,87	27 942,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 6156					29 732,46	1 789,87	29 732,46	1 789,87	27 942,59	
	Sous Total compte 615					104 305,91	8 219,26	104 305,91	8 219,26	96 086,65	
6182	Documentation generale et technique					3 390,62	369,40	3 390,62	369,40	3 021,22	
6184	Concours divers - cotisations					6 004,50		6 004,50		6 004,50	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					1 105,00		1 105,00		1 105,00	
	Sous Total compte 618					10 500,12	369,40	10 500,12	369,40	10 130,72	
	Sous Total compte 61					743 082,61	222 488,13	743 082,61	222 488,13	520 594,48	
62118	Autres personnels					102 105,98		102 105,98		102 105,98	
	Sous Total compte 6211					102 105,98		102 105,98		102 105,98	
6218	Autres personnels extérieurs					500,00	500,00	500,00	500,00		
	Sous Total compte 621					102 605,98	500,00	102 605,98	500,00	102 105,98	
6221	Frais de recrutement du personnel					22 524,77		22 524,77		22 524,77	
6226	Honoraires					25 447,11	503,19	25 447,11	503,19	24 943,92	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 622					48 971,88	503,19	48 971,88	503,19	48 468,69	
62428	Autres transports d'usagers					4 956,13		4 956,13		4 956,13	
	Sous Total compte 6242					4 956,13		4 956,13		4 956,13	
	Sous Total compte 624					4 956,13		4 956,13		4 956,13	
6251	Voyages et déplacements					100 747,60	9 863,04	100 747,60	9 863,04	90 884,56	
6256	Missions					395,27		395,27		395,27	
6257	Réceptions					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 625					101 242,87	9 863,04	101 242,87	9 863,04	91 379,83	
6261	Frais d'affranchissement					220,88		220,88		220,88	
	Sous Total compte 626					220,88		220,88		220,88	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					5 272,49	1 087,38	5 272,49	1 087,38	4 185,11	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					188 408,42	15 723,25	188 408,42	15 723,25	172 685,17	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					57 464,57	8 872,47	57 464,57	8 872,47	48 592,10	
6287	Remboursement de frais					568 851,87	287 061,00	568 851,87	287 061,00	281 790,87	
6288	Autres					143 029,96	8 525,15	143 029,96	8 525,15	134 504,81	
	Sous Total compte 628					963 027,31	321 269,25	963 027,31	321 269,25	641 758,06	
	Sous Total compte 62					1 221 025,05	332 135,48	1 221 025,05	332 135,48	888 889,57	
6333	Participation des employeurs a la for					285 941,78		285 941,78		285 941,78	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					68 751,23		68 751,23		68 751,23	
	Sous Total compte 633					354 693,01		354 693,01		354 693,01	
	Sous Total compte 63					354 693,01		354 693,01		354 693,01	
64111	Rémunération principale					4 640 399,90	4 833,62	4 640 399,90	4 833,62	4 635 566,28	
64112	Nbi supplement familial de traitement					149 306,00		149 306,00		149 306,00	
64113	Prime de service					290 787,75		290 787,75		290 787,75	
641181	Gratifications des stagiaires					16 170,31		16 170,31		16 170,31	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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					10 000,00		10 000,00		10 000,00	
641188	Autres					1 029 407,60		1 029 407,60		1 029 407,60	
	Sous Total compte 64118					1 055 577,91		1 055 577,91		1 055 577,91	
	Sous Total compte 6411					6 136 071,56	4 833,62	6 136 071,56	4 833,62	6 131 237,94	
64131	Rémunération principale					2 488 847,59	2 877,54	2 488 847,59	2 877,54	2 485 970,05	
641384	Indemnité inflation					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
641388	Autres					617 011,96		617 011,96		617 011,96	
	Sous Total compte 64138					626 511,96		626 511,96		626 511,96	
	Sous Total compte 6413					3 115 359,55	2 877,54	3 115 359,55	2 877,54	3 112 482,01	
64151	Rémunération principale					830 546,73		830 546,73		830 546,73	
641584	Indemnité inflation					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
641588	Autres					176 766,67		176 766,67		176 766,67	
	Sous Total compte 64158					179 166,67		179 166,67		179 166,67	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 6415					1 009 713,40		1 009 713,40		1 009 713,40	
64164	Indemnité inflation					400,00		400,00		400,00	
64168	Autres					58 239,72		58 239,72		58 239,72	
	Sous Total compte 6416					58 639,72		58 639,72		58 639,72	
6419	Rembst rémunérations du persel non mé					18 996,33	250 962,67	18 996,33	250 962,67		231 966,34
	Sous Total compte 641					10 338 780,56	258 673,83	10 338 780,56	258 673,83	10 080 106,73	
64288	Autres					41 456,24		41 456,24		41 456,24	
	Sous Total compte 6428					41 456,24		41 456,24		41 456,24	
	Sous Total compte 642					41 456,24		41 456,24		41 456,24	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 887 729,44		1 887 729,44		1 887 729,44	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					166 813,30		166 813,30		166 813,30	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					158 923,42		158 923,42		158 923,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					1 535 516,22	20 350,24	1 535 516,22	20 350,24	1 515 165,98	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 6451					3 748 982,38	20 350,24	3 748 982,38	20 350,24	3 728 632,14	
64521	Cotisations à l'URSSAF					11 885,97		11 885,97		11 885,97	
64523	Cotisations aux caisses de retraite					2 542,20		2 542,20		2 542,20	
64524	Cotisations à l'ASSEDIC					1 679,06		1 679,06		1 679,06	
	Sous Total compte 6452					16 107,23		16 107,23		16 107,23	
6459	Rembst charges de sécu soc						5 916,94		5 916,94		5 916,94
	Sous Total compte 645					3 765 089,61	26 267,18	3 765 089,61	26 267,18	3 738 822,43	
6471	Prestations versees pour le compte du					43 228,85		43 228,85		43 228,85	
6475	Médecine du travail					31 929,31		31 929,31		31 929,31	
64784	Oeuvres sociales					150 749,43		150 749,43		150 749,43	
64788	Autres					33 030,00		33 030,00		33 030,00	
	Sous Total compte 6478					183 779,43		183 779,43		183 779,43	
	Sous Total compte 647					258 937,59		258 937,59		258 937,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
6488	Autres charges diverses de personnel					31 972,69	9 053,79	31 972,69	9 053,79	22 918,90	
	Sous Total compte 648					31 972,69	9 053,79	31 972,69	9 053,79	22 918,90	
	Sous Total compte 64					14 436 236,69	293 994,80	14 436 236,69	293 994,80	14 142 241,89	
6512	Droits d'utilisation - informatique e					533,00		533,00		533,00	
	Sous Total compte 651					533,00		533,00		533,00	
6541	Créances admises en non valeur					356,00		356,00		356,00	
	Sous Total compte 654					356,00		356,00		356,00	
6582	Pécule					15 537,78	327,33	15 537,78	327,33	15 210,45	
6588	Autres					0,96		0,96		0,96	
	Sous Total compte 658					15 538,74	327,33	15 538,74	327,33	15 211,41	
	Sous Total compte 65					16 427,74	327,33	16 427,74	327,33	16 100,41	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénale					150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 671					150,00		150,00		150,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 67					150,00		150,00		150,00	
68111	Immobilisations incorpo					3 335,41		3 335,41		3 335,41	
68112	Immob corporelles					140 471,74		140 471,74		140 471,74	
	Sous Total compte 6811					143 807,15		143 807,15		143 807,15	
6815	DP d'exploitation					155 000,00		155 000,00		155 000,00	
	Sous Total compte 681					298 807,15		298 807,15		298 807,15	
	Sous Total compte 68					298 807,15		298 807,15		298 807,15	
	Total classe 6					18 171 935,84	928 002,44	18 171 935,84	928 002,44	17 481 816,68	237 883,28
7081	Produits des services exploités dans				-112,00		12 128,50		12 016,50		12 016,50
	Sous Total compte 708				-112,00		12 128,50		12 016,50		12 016,50
	Sous Total compte 70				-112,00		12 128,50		12 016,50		12 016,50
733118	Autres ESMS					548 849,86	548 849,86	548 849,86	548 849,86		
	Sous Total compte 73311					548 849,86	548 849,86	548 849,86	548 849,86		

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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 7331					548 849,86	548 849,86	548 849,86	548 849,86		
73331	dotation globale						17 225 984,00		17 225 984,00		17 225 984,00
	Sous Total compte 7333						17 225 984,00		17 225 984,00		17 225 984,00
	Sous Total compte 733					548 849,86	17 774 833,86	548 849,86	17 774 833,86		17 225 984,00
	Sous Total compte 73					548 849,86	17 774 833,86	548 849,86	17 774 833,86		17 225 984,00
744	FCTVA						2 632,34		2 632,34		2 632,34
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier					4 012,00	34 703,33	4 012,00	34 703,33		30 691,33
7488	Autres						57 359,00		57 359,00		57 359,00
	Sous Total compte 748					4 012,00	92 062,33	4 012,00	92 062,33		88 050,33
	Sous Total compte 74					4 012,00	94 694,67	4 012,00	94 694,67		90 682,67
7588	Autres produits divers de gestion cou						16 367,63		16 367,63		16 367,63
	Sous Total compte 758						16 367,63		16 367,63		16 367,63
	Sous Total compte 75						16 367,63		16 367,63		16 367,63

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2022

02105 - FOYER 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
7718	Autres						300,20		300,20		300,20
	Sous Total compte 771						300,20		300,20		300,20
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs)						2 440,90		2 440,90		2 440,90
	Sous Total compte 77						2 741,10		2 741,10		2 741,10
7815	Reprises sur provisions exploitation						10 350,00		10 350,00		10 350,00
	Sous Total compte 781						10 350,00		10 350,00		10 350,00
	Sous Total compte 78						10 350,00		10 350,00		10 350,00
	Total classe 7				-112,00	552 861,86	17 911 115,76	552 861,86	17 911 003,76		17 358 141,90
	Total général	8 187 239,48	8 187 239,48	54 519 415,20	54 340 401,89	18 825 583,05	19 004 596,36	81 532 237,73	81 532 237,73	26 064 470,61	26 064 470,61

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02105 - FOYER 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)		1 021 881,85		64 692,81		1 231 224,66
TOTAL CONSOLIDE				64 692,81		

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2022

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
6 310 371,25	7 732 133,12	1 421 761,87

(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)
			190 537,21						1 231 224,66

(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

02105 - FOYER 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

02105 - FOYER 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 :

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 **2022** 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