

## CITE DE L ENFANCE CEA BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 27/02/2024

Nomenclature M22

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan .....	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat .....	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé .....	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 29
Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5 Page 30 A Page 31
Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5 Page 32 A Page 33
Balance des comptes .....	Etat E1 Page 34 A Page 50
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 51 A Page 52
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 53 A Page 53
Signature du compte .....	Page 54 A Page 54

**BILAN ( en Euros )**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 285 182,79	1 823 329,38	1 933 332,38
	Instal, matériel et outillage technique	138 962,58	131 617,26	7 345,32	8 399,26
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 301 482,87	682 462,51	619 020,36	621 886,15
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours	270 405,11		270 405,11	122 546,35
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
Titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>4 819 362,73</b>	<b>2 099 262,56</b>	<b>2 720 100,17</b>	<b>2 686 164,14</b>

**BILAN ( en Euros )**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	3 002 195,57		3 002 195,57	3 105 433,02
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	12 986,10		12 986,10	15 000,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 015 181,67</b>		<b>3 015 181,67</b>	<b>3 453 887,45</b>	

**BILAN ( en Euros )**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	7 834 544,40	2 099 262,56	5 735 281,84	6 140 051,59

**BILAN ( en Euros )**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	188 012,07	151 745,73
	Excédents affectés à linvestissement	3 723 463,70	3 723 463,70
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits	639 037,24	639 037,24
	Réserve de compensation des charges dam	834 488,01	846 240,03
	Report à nouveau excédentaire	346 671,66	64 638,46
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-136 718,48	270 281,18
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 594 954,20</b>	<b>5 695 406,34</b>	

**BILAN ( en Euros )**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 391,86	102 326,84
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	313,08	313,08
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	622,70	8 520,90
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>140 327,64</b>	<b>111 160,82</b>	

**BILAN ( en Euros )**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		333 484,43
	Ecarts de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>333 484,43</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 735 281,84</b>	<b>6 140 051,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	20 308,50	21 069,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	4 594 479,00	4 615 794,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	12 028,02	70,25
<b>TOTAL I</b>	<b>4 626 815,52</b>	<b>4 636 933,25</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	260 187,94	202 261,97

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	510 804,82	483 566,22
- sur rémunérations	50 597,39	42 596,47
- autres	544,71	1 136,31
- salaires et traitements	2 739 505,94	2 477 111,43
- charges sociales	999 362,73	936 763,57
- dotations aux amortissements, aux dépr	189 897,64	172 020,53
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	13 780,07	83 940,37
<b>TOTAL II</b>	<b>4 764 681,24</b>	<b>4 399 396,87</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-137 865,72</b>	<b>237 536,38</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		<b>19,50</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>19,50</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-137 865,72</b>	<b>237 555,88</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		32 687,20
- exercices antérieurs	1 147,24	353,10
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 147,24</b>	<b>33 040,30</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		315,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>		<b>315,00</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>1 147,24</b>	<b>32 725,30</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>4 627 962,76</b>	<b>4 669 993,05</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>4 764 681,24</b>	<b>4 399 711,87</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-136 718,48</b>	<b>270 281,18</b>

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

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	20 308,50	21 069,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	4 594 479,00	4 615 794,00
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	12 028,02	70,25
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>4 626 815,52</b>	<b>4 636 933,25</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
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	260 187,94	202 261,97
Services extérieurs et autres	510 804,82	483 566,22
- sur rémunérations	50 597,39	42 596,47
- autres	544,71	1 136,31
- salaires et traitements	2 739 505,94	2 477 111,43
- charges sociales	999 362,73	936 763,57
- dotations aux amortissements, aux dépr	189 897,64	172 020,53
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	13 780,07	83 940,37
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>4 764 681,24</b>	<b>4 399 396,87</b>
<b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>-137 865,72</b>	<b>237 536,38</b>

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

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		<b>19,50</b>
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		<b>19,50</b>
<b>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	<b>-137 865,72</b>	<b>237 555,88</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		32 687,20
- exercices antérieurs	1 147,24	353,10
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>1 147,24</b>	<b>33 040,30</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		315,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>		<b>315,00</b>

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

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 147,24	32 725,30
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	4 627 962,76	4 669 993,05
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 764 681,24	4 399 711,87
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-136 718,48	270 281,18

## Résultats budgétaires de l'exercice

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 415 062,23	4 979 210,17	6 394 272,40
Titres de recette émis (b)	226 163,98	4 961 417,19	5 187 581,17
Réductions de titres (c)	0,00	333 454,43	333 454,43
Recettes nettes (d = b - c)	226 163,98	4 627 962,76	4 854 126,74
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 415 062,23	4 979 210,17	6 394 272,40
Mandats émis (f)	223 833,67	4 860 862,01	5 084 695,68
Annulations de mandats (g)	0,00	96 180,77	96 180,77
Depenses nettes (h = f - g)	223 833,67	4 764 681,24	4 988 514,91
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	2 330,31		
(h - d) Déficit		136 718,48	134 388,17

**Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice**

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-136 718,48
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>-136 718,48</b>

(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 2022 au cours de l'exercice 2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter	Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables						
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)		
		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)"	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'article R.314-45 du CASF"		
Section d'investissement																							
Section d'exploitation CITE DE L ENFANCE CEA																							
<b>Total section d'exploitation</b>																							

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 2023

		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)									
<b>Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)</b>	2023(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 "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 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 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(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 2023

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
003	Excédit prévisionnel invest		842 542,54		842 542,54				842 542,54
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v	2 500,00			2 500,00				2 500,00
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00			2 500,00				2 500,00
2154	Matériel et outillage	7 500,00			7 500,00	2 229,29		2 229,29	5 270,71
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	16 000,00	104 129,00		120 129,00	27 575,99		27 575,99	92 553,01
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 500,00	2 514,50		10 014,50	2 545,39		2 545,39	7 469,11
2184	Mobilier	29 520,53	3 239,89		32 760,42	29 171,42		29 171,42	3 589,00
2188	Autres immobilisations corporelles	10 000,00	5 000,00		15 000,00	14 452,82		14 452,82	547,18
21	Immob corporelles	70 520,53	114 883,39		185 403,92	75 974,91		75 974,91	109 429,01
2313	Constructions en cours sur sol propre	104 000,00	200 000,00		304 000,00	108 362,40		108 362,40	195 637,60
2314	Constructions en cours sur sol d'autrui		80 615,77		80 615,77	39 496,36		39 496,36	41 119,41
23	Immobilisations en cours	104 000,00	280 615,77		384 615,77	147 858,76		147 858,76	236 757,01
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>177 020,53</b>	<b>1 238 041,70</b>		<b>1 415 062,23</b>	<b>223 833,67</b>		<b>223 833,67</b>	<b>1 191 228,56</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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		1 189 045,29		1 189 045,29				1 189 045,29
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 000,00	31 119,30		36 119,30	36 266,34		36 266,34	-147,04
10	Apports, dotations et réserves	5 000,00	31 119,30		36 119,30	36 266,34		36 266,34	-147,04
28131	Amortissements bâtiments	110 003,00			110 003,00	110 003,00		110 003,00	
28154	Amortissements matériel et outillage	3 935,13	-651,90		3 283,23	3 283,23		3 283,23	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	44 661,00	10 024,25		54 685,25	54 685,25		54 685,25	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 290,60	372,20		1 662,80	1 662,80		1 662,80	
28184	Amortissements mobilier	12 029,80	6 073,56		18 103,36	18 103,36		18 103,36	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	101,00	2 059,00		2 160,00	2 160,00		2 160,00	
28	Amort des immobilisations	172 020,53	17 877,11		189 897,64	189 897,64		189 897,64	
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>177 020,53</b>	<b>1 238 041,70</b>		<b>1 415 062,23</b>	<b>226 163,98</b>		<b>226 163,98</b>	<b>1 188 898,25</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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	58,49		58,49	441,51
60612	Energie - électricité	42 000,00	1 000,00		43 000,00	42 503,91	4 060,53	38 443,38	4 556,62
60613	Chauffage	85 000,00	1 542,53		86 542,53	59 528,24	4 500,00	55 028,24	31 514,29
60621	Combustibles et carburants	29 170,00	3 000,00		32 170,00	21 097,08	3 800,00	17 297,08	14 872,92
60622	Produits d'entretien	8 500,00			8 500,00	9 167,21		9 167,21	-667,21
60623	Fournitures d'atelier	5 000,00	5 000,00		10 000,00	13 883,49	2 218,98	11 664,51	-1 664,51
60624	Fournitures administratives	3 750,00			3 750,00	1 931,76		1 931,76	1 818,24
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	27 250,00			27 250,00	27 467,58	5 442,60	22 024,98	5 225,02
606268	Autres fournitures hôtelières	6 250,00	3 000,00		9 250,00	6 541,54		6 541,54	2 708,46
60628	Autres fournitures non stockées	39 000,00			39 000,00	24 795,38	5 261,37	19 534,01	19 465,99
6063	Alimentation	71 500,00			71 500,00	77 399,70	11 158,41	66 241,29	5 258,71
6066	Fournitures médicales		500,00		500,00	3 109,91		3 109,91	-2 609,91
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	7 500,00			7 500,00	9 586,55	441,01	9 145,54	-1 645,54
61111	Examens de biologie	200,00			200,00				200,00
61118	Autres	1 800,00			1 800,00	510,00		510,00	1 290,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	86 220,00			86 220,00	51 936,71	1 851,50	50 085,21	36 134,79
62428	Autres transports d'usagers	11 750,00			11 750,00	5 255,40		5 255,40	6 494,60

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
6251	Voyages et déplacements	8 000,00			8 000,00	8 568,41	4 274,50	4 293,91	3 706,09
6257	Réceptions	1 000,00			1 000,00	2 565,12	186,80	2 378,32	-1 378,32
6261	Frais d'affranchissement	50,00			50,00				50,00
6262	Frais de télécommunications	5 000,00			5 000,00	1 694,48	129,63	1 564,85	3 435,15
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieur	15 000,00			15 000,00	12 787,35	1 138,37	11 648,98	3 351,02
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	237 750,00	23 000,00		260 750,00	220 126,25	18 453,55	201 672,70	59 077,30
6288	Autres	50 000,00			50 000,00	46 542,12	3 442,51	43 099,61	6 900,39
011	Dépenses afférentes exploit courante	742 190,00	37 042,53		779 232,53	647 056,68	66 359,76	580 696,92	198 535,61
62118	Autres personnels	10 000,00	15 000,00		25 000,00	38 290,48	9 264,00	29 026,48	-4 026,48
622312	Autres médecins	12 000,00			12 000,00	11 790,52	5 896,72	5 893,80	6 106,20
6331	Versement mobilité	1 188,44			1 188,44	17 724,08		17 724,08	-16 535,64
6332	Allocation logement	32 298,84			32 298,84	10 995,75		10 995,75	21 303,09
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 512,72			1 512,72	21 877,56		21 877,56	-20 364,84
64111	Rémunération principale	75 232,40			75 232,40	979 965,66	2 738,67	977 226,99	-901 994,59
64112	Indemnité de résidence	3 088,61			3 088,61	23 301,47		23 301,47	-20 212,86
641188	Autres	19 602,09			19 602,09	243 934,50		243 934,50	-224 332,41
64131	Rémunération principale	3 227 162,25	239 800,00		3 466 962,25	1 068 372,80	672,47	1 067 700,33	2 399 261,92

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
641388	Autres	20 466,84			20 466,84	319 594,88		319 594,88	-299 128,04
6417	Apprentis	6 170,64			6 170,64	86 013,78		86 013,78	-79 843,14
64511	Cotisations à l'URSSAF	34 754,05			34 754,05	532 342,26		532 342,26	-497 588,21
64513	Cotisations aux caisses de retraite	3 626,04			3 626,04	61 462,64		61 462,64	-57 836,60
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	3 269,77			3 269,77	56 882,83		56 882,83	-53 613,06
64515	Cotisations à la CNRACL	23 427,31			23 427,31	278 835,78		278 835,78	-255 408,47
6475	Médecine du travail	8 000,00			8 000,00	14 124,60	2 006,40	12 118,20	-4 118,20
64788	Autres	35 000,00			35 000,00	57 721,02		57 721,02	-22 721,02
6488	Autres charges diverses de personnel	58 000,00			58 000,00	23 973,99	2 240,00	21 733,99	36 266,01
012	Dépenses afférentes au personnel	3 574 800,00	254 800,00		3 829 600,00	3 847 204,60	22 818,26	3 824 386,34	5 213,66
6122	Crédit-bail mobilier	35 830,00			35 830,00	32 401,76	2 985,74	29 416,02	6 413,98
6132	Locations immobilières	14 500,00			14 500,00	12 816,71	954,23	11 862,48	2 637,52
614	Charges locatives et de copropriété	3 000,00			3 000,00	3 194,20	244,84	2 949,36	50,64
61521	Bâtiments publics	30 000,00	30 000,00		60 000,00	59 858,39		59 858,39	141,61
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels					1 692,03	1 098,28	593,75	-593,75
61561	Maintenance - part non récupérable	1 000,00			1 000,00	1 659,61		1 659,61	-659,61
61568	Maintenance - autres	31 250,00			31 250,00	32 819,49	1 719,66	31 099,83	150,17

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
6161	Primes d'assurance - multirisques	2 000,00			2 000,00				2 000,00
6163	Primes d'assurance - assurance transport	9 780,00			9 780,00	8 030,88		8 030,88	1 749,12
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	1 000,00			1 000,00	905,24		905,24	94,76
617	Etudes et recherches					9 000,00		9 000,00	-9 000,00
623	Publicite publications relations publiques	800,00			800,00				800,00
6358	Autres droits	1 820,00			1 820,00	544,71		544,71	1 275,29
6582	Pécule	18 000,00			18 000,00	13 780,07		13 780,07	4 219,93
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	1 500,00			1 500,00				1 500,00
68112	Immobilisations corporelles	172 020,53	17 877,11		189 897,64	189 897,64		189 897,64	
016	Dépenses afférentes à la structure	322 500,53	47 877,11		370 377,64	366 600,73	7 002,75	359 597,98	10 779,66
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>4 639 490,53</b>	<b>339 719,64</b>		<b>4 979 210,17</b>	<b>4 860 862,01</b>	<b>96 180,77</b>	<b>4 764 681,24</b>	<b>214 528,93</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE CITE DE L ENFANCE CEA

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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		334 919,64		334 919,64				334 919,64
73331	Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)	4 594 478,53			4 594 478,53	4 927 933,43	333 454,43	4 594 479,00	-0,47
017	Produits de la tarification	4 594 478,53			4 594 478,53	4 927 933,43	333 454,43	4 594 479,00	-0,47
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	26 000,00			26 000,00				26 000,00
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	15 000,00			15 000,00	20 308,50		20 308,50	-5 308,50
7588	Autres produits divers de gestion courante	2 012,00	4 800,00		6 812,00	12 028,02		12 028,02	-5 216,02
018	Autres produits relatifs à exploitation	43 012,00	4 800,00		47 812,00	32 336,52		32 336,52	15 475,48
7718	Autres								
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 000,00			1 000,00	1 147,24		1 147,24	-147,24
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	1 147,24		1 147,24	852,76
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>4 639 490,53</b>	<b>339 719,64</b>		<b>4 979 210,17</b>	<b>4 961 417,19</b>	<b>333 454,43</b>	<b>4 627 962,76</b>	<b>351 247,41</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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		842 542,54	842 542,54				842 542,54
20	Immobilisations incorporelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
21	Immob corporelles	70 520,53	114 883,39	185 403,92	75 974,91		75 974,91	109 429,01
23	Immobilisations en cours	104 000,00	280 615,77	384 615,77	147 858,76		147 858,76	236 757,01
<b>Total</b>		<b>177 020,53</b>	<b>1 238 041,70</b>	<b>1 415 062,23</b>	<b>223 833,67</b>		<b>223 833,67</b>	<b>1 191 228,56</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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		1 189 045,29	1 189 045,29				1 189 045,29
10	Apports, dotations et réserves	5 000,00	31 119,30	36 119,30	36 266,34		36 266,34	-147,04
28	Amort des immobilisations	172 020,53	17 877,11	189 897,64	189 897,64		189 897,64	
<b>Total</b>		<b>177 020,53</b>	<b>1 238 041,70</b>	<b>1 415 062,23</b>	<b>226 163,98</b>		<b>226 163,98</b>	<b>1 188 898,25</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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	742 190,00	37 042,53	779 232,53	647 056,68	66 359,76	580 696,92	198 535,61
012	Dépenses afférentes au personnel	3 574 800,00	254 800,00	3 829 600,00	3 847 204,60	22 818,26	3 824 386,34	5 213,66
016	Dépenses afférentes à la structure	322 500,53	47 877,11	370 377,64	366 600,73	7 002,75	359 597,98	10 779,66
<b>Total</b>		<b>4 639 490,53</b>	<b>339 719,64</b>	<b>4 979 210,17</b>	<b>4 860 862,01</b>	<b>96 180,77</b>	<b>4 764 681,24</b>	<b>214 528,93</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté		334 919,64	334 919,64				334 919,64
017	Produits de la tarification	4 594 478,53		4 594 478,53	4 927 933,43	333 454,43	4 594 479,00	-0,47
018	Autres produits relatifs à exploitation	43 012,00	4 800,00	47 812,00	32 336,52		32 336,52	15 475,48
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00		2 000,00	1 147,24		1 147,24	852,76
<b>Total</b>		<b>4 639 490,53</b>	<b>339 719,64</b>	<b>4 979 210,17</b>	<b>4 961 417,19</b>	<b>333 454,43</b>	<b>4 627 962,76</b>	<b>351 247,41</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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				36 266,34		139 713,14		139 713,14
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>103 446,80</b>				<b>36 266,34</b>		<b>139 713,14</b>		<b>139 713,14</b>
1025	Dons et legs en capital		48 298,93						48 298,93		48 298,93
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>151 745,73</b>				<b>36 266,34</b>		<b>188 012,07</b>		<b>188 012,07</b>
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
	<b>Sous Total compte 10686</b>		<b>639 037,24</b>						<b>639 037,24</b>		<b>639 037,24</b>
106870	Activité principale		846 240,03	11 752,02				11 752,02	846 240,03		834 488,01
	<b>Sous Total compte 10687</b>		<b>846 240,03</b>	<b>11 752,02</b>				<b>11 752,02</b>	<b>846 240,03</b>		<b>834 488,01</b>
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>5 208 740,97</b>	<b>11 752,02</b>				<b>11 752,02</b>	<b>5 208 740,97</b>		<b>5 196 988,95</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>5 208 740,97</b>	<b>11 752,02</b>				<b>11 752,02</b>	<b>5 208 740,97</b>		<b>5 196 988,95</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>5 360 486,70</b>	<b>11 752,02</b>			<b>36 266,34</b>	<b>11 752,02</b>	<b>5 396 753,04</b>		<b>5 385 001,02</b>
1100	Activité principale		64 638,46		282 033,20				346 671,66		346 671,66

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

		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		64 638,46		282 033,20				346 671,66		346 671,66
	Sous Total compte 11		64 638,46		282 033,20				346 671,66		346 671,66
12	Résultat exercice excéd déficit		270 281,18	270 281,18				270 281,18	270 281,18		0,00
	Sous Total compte 12		270 281,18	270 281,18				270 281,18	270 281,18		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>5 695 406,34</b>	<b>282 033,20</b>	<b>282 033,20</b>		<b>36 266,34</b>	<b>282 033,20</b>	<b>6 013 705,88</b>		<b>5 731 672,68</b>
21311	Bâtiments publics	3 108 512,17						3 108 512,17		3 108 512,17	
	Sous Total compte 2131	3 108 512,17						3 108 512,17		3 108 512,17	
	Sous Total compte 213	3 108 512,17						3 108 512,17		3 108 512,17	
2154	Mat et outillage	136 733,29				2 229,29		138 962,58		138 962,58	
	Sous Total compte 215	136 733,29				2 229,29		138 962,58		138 962,58	
2181	Instal gales agenct amngts divers	734 809,78				27 575,99		762 385,77		762 385,77	
2183	Mat bureau mat informatique	71 422,21				2 545,39		73 967,60		73 967,60	
2184	Mobilier	399 018,91				29 171,42		428 190,33		428 190,33	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	22 486,35				14 452,82		36 939,17		36 939,17	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 227 737,25</b>				<b>73 745,62</b>		<b>1 301 482,87</b>		<b>1 301 482,87</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>4 472 982,71</b>				<b>75 974,91</b>		<b>4 548 957,62</b>		<b>4 548 957,62</b>	
2313	Constructions en cours sur sol propre	16 460,39				108 362,40		124 822,79		124 822,79	
2314	Constructions en cours sur sol autrui	106 085,96				39 496,36		145 582,32		145 582,32	
	<b>Sous Total compte 231</b>	<b>122 546,35</b>				<b>147 858,76</b>		<b>270 405,11</b>		<b>270 405,11</b>	
	<b>Sous Total compte 23</b>	<b>122 546,35</b>				<b>147 858,76</b>		<b>270 405,11</b>		<b>270 405,11</b>	
28131	Amort bâtiments		1 175 179,79				110 003,00	1 285 182,79		1 285 182,79	
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 175 179,79</b>				<b>110 003,00</b>	<b>1 285 182,79</b>		<b>1 285 182,79</b>	
28154	Amort mat et outillage		128 334,03				3 283,23	131 617,26		131 617,26	
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>128 334,03</b>				<b>3 283,23</b>	<b>131 617,26</b>		<b>131 617,26</b>	
28181	Amort instal gal agct amgt divers		265 895,85	4,00	4,00		54 685,25	320 585,10	4,00	320 581,10	
28183	Amort mat bureau mat informatique		65 936,61				1 662,80	67 599,41		67 599,41	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

		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
28184	Amort mobilier		273 215,93				18 103,36		291 319,29		291 319,29
28188	Amort autres immob corporelles		802,71				2 160,00		2 962,71		2 962,71
	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>605 851,10</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>76 611,41</b>	<b>4,00</b>	<b>682 466,51</b>		<b>682 462,51</b>
	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>1 909 364,92</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>189 897,64</b>	<b>4,00</b>	<b>2 099 266,56</b>		<b>2 099 262,56</b>
	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>1 909 364,92</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>		<b>189 897,64</b>	<b>4,00</b>	<b>2 099 266,56</b>		<b>2 099 262,56</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 595 529,06</b>	<b>1 909 364,92</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>223 833,67</b>	<b>189 897,64</b>	<b>4 819 366,73</b>	<b>2 099 266,56</b>	<b>4 819 362,73</b>	<b>2 099 262,56</b>
4011	Fournisseurs		18 460,61	703 969,87	739 479,55			703 969,87	757 940,16		53 970,29
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>18 460,61</b>	<b>703 969,87</b>	<b>739 479,55</b>			<b>703 969,87</b>	<b>757 940,16</b>		<b>53 970,29</b>
4041	Fournis achats immob			221 251,40	221 251,40			221 251,40	221 251,40		0,00
40471	Fournis immob - Retenues de garantie		313,08	5 151,12	5 151,12			5 151,12	5 464,20		313,08
	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>313,08</b>	<b>5 151,12</b>	<b>5 151,12</b>			<b>5 151,12</b>	<b>5 464,20</b>		<b>313,08</b>
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>313,08</b>	<b>226 402,52</b>	<b>226 402,52</b>			<b>226 402,52</b>	<b>226 715,60</b>		<b>313,08</b>
408	Fournis factures non parvenues		83 866,23	83 866,23	85 421,57			83 866,23	169 287,80		85 421,57

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>102 639,92</b>	<b>1 014 238,62</b>	<b>1 051 303,64</b>			<b>1 014 238,62</b>	<b>1 153 943,56</b>		<b>139 704,94</b>
4114	Dépt - amiable	333 454,43			333 454,43			333 454,43	333 454,43		0,00
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>333 454,43</b>			<b>333 454,43</b>			<b>333 454,43</b>	<b>333 454,43</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>333 454,43</b>			<b>333 454,43</b>			<b>333 454,43</b>	<b>333 454,43</b>		<b>0,00</b>
421	Personnel - rémunérations dues			2 155 808,07	2 155 808,07			2 155 808,07	2 155 808,07		0,00
	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>2 155 808,07</b>	<b>2 155 808,07</b>			<b>2 155 808,07</b>	<b>2 155 808,07</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			1 234 059,88	1 234 059,88			1 234 059,88	1 234 059,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			207 424,36	207 424,36			207 424,36	207 424,36		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>1 441 484,24</b>	<b>1 441 484,24</b>			<b>1 441 484,24</b>	<b>1 441 484,24</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			74 708,69	74 708,69			74 708,69	74 708,69		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>74 708,69</b>	<b>74 708,69</b>			<b>74 708,69</b>	<b>74 708,69</b>		<b>0,00</b>
443621	Recettes- Amiable	30 910,20			30 910,20			30 910,20	30 910,20		0,00
	<b>Sous Total compte 44362</b>	<b>30 910,20</b>			<b>30 910,20</b>			<b>30 910,20</b>	<b>30 910,20</b>		<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 4436</b>	<b>30 910,20</b>			<b>30 910,20</b>			<b>30 910,20</b>	<b>30 910,20</b>		<b>0,00</b>
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			9 264,00	9 264,00			9 264,00	9 264,00		0,00
	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>9 264,00</b>	<b>9 264,00</b>			<b>9 264,00</b>	<b>9 264,00</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>30 910,20</b>		<b>9 264,00</b>	<b>40 174,20</b>			<b>40 174,20</b>	<b>40 174,20</b>		<b>0,00</b>
4478	Autres impôts et taxes			50 953,97	50 953,97			50 953,97	50 953,97		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			<b>50 953,97</b>	<b>50 953,97</b>			<b>50 953,97</b>	<b>50 953,97</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>30 910,20</b>		<b>134 926,66</b>	<b>165 836,86</b>			<b>165 836,86</b>	<b>165 836,86</b>		<b>0,00</b>
4511	Cpte rattach avec le budget principal	3 071 116,39		4 671 209,21	4 743 858,55			7 742 325,60	4 743 858,55	2 998 467,05	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>3 071 116,39</b>		<b>4 671 209,21</b>	<b>4 743 858,55</b>			<b>7 742 325,60</b>	<b>4 743 858,55</b>	<b>2 998 467,05</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>3 071 116,39</b>		<b>4 671 209,21</b>	<b>4 743 858,55</b>			<b>7 742 325,60</b>	<b>4 743 858,55</b>	<b>2 998 467,05</b>	
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			88 294,24	88 916,94			88 294,24	88 916,94		622,70
46721	Débiteurs divers - amiable	3 406,43		42 085,79	41 763,70			45 492,22	41 763,70	3 728,52	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>3 406,43</b>		<b>42 085,79</b>	<b>41 763,70</b>			<b>45 492,22</b>	<b>41 763,70</b>	<b>3 728,52</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>3 406,43</b>		<b>130 380,03</b>	<b>130 680,64</b>			<b>133 786,46</b>	<b>130 680,64</b>	<b>3 105,82</b>	
4686	Divers - charges à payer		8 520,90	8 520,90				8 520,90	8 520,90		0,00
	<b>Sous Total compte 468</b>		<b>8 520,90</b>	<b>8 520,90</b>				<b>8 520,90</b>	<b>8 520,90</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>3 406,43</b>	<b>8 520,90</b>	<b>138 900,93</b>	<b>130 680,64</b>			<b>142 307,36</b>	<b>139 201,54</b>	<b>3 105,82</b>	
4712	Viremts réimputés		30,00	30,00				30,00	30,00		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		333 454,43	4 964 199,77	4 630 745,34			4 964 199,77	4 964 199,77		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			333 454,43	333 454,43			333 454,43	333 454,43		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>			<b>333 454,43</b>	<b>333 454,43</b>			<b>333 454,43</b>	<b>333 454,43</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 4714</b>			<b>333 454,43</b>	<b>333 454,43</b>			<b>333 454,43</b>	<b>333 454,43</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>333 484,43</b>	<b>5 297 684,20</b>	<b>4 964 199,77</b>			<b>5 297 684,20</b>	<b>5 297 684,20</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>333 484,43</b>	<b>5 297 684,20</b>	<b>4 964 199,77</b>			<b>5 297 684,20</b>	<b>5 297 684,20</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>3 438 887,45</b>	<b>444 645,25</b>	<b>14 854 251,93</b>	<b>14 986 626,20</b>			<b>18 293 139,38</b>	<b>15 431 271,45</b>	<b>3 002 195,57</b>	<b>140 327,64</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	15 000,00		30 495,71	32 509,61			45 495,71	32 509,61	12 986,10	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00		0,00
	<b>Sous Total compte 541</b>	15 000,00		35 495,71	37 509,61			50 495,71	37 509,61	12 986,10	
	<b>Sous Total compte 54</b>	15 000,00		35 495,71	37 509,61			50 495,71	37 509,61	12 986,10	
580	Opérations d'ordre budgétaires			189 897,64	189 897,64			189 897,64	189 897,64		0,00
	<b>Sous Total compte 58</b>			189 897,64	189 897,64			189 897,64	189 897,64		0,00
	<b>Total classe 5</b>	15 000,00		225 393,35	227 407,25			240 393,35	227 407,25	12 986,10	
60611	Eau et assainissement					58,49		58,49		58,49	
60612	Energie - électricité					42 503,91	4 060,53	42 503,91	4 060,53	38 443,38	
60613	Chauffage					59 528,24	4 500,00	59 528,24	4 500,00	55 028,24	
	<b>Sous Total compte 6061</b>					102 090,64	8 560,53	102 090,64	8 560,53	93 530,11	
60621	Combustibles et carburants					21 097,08	3 800,00	21 097,08	3 800,00	17 297,08	
60622	Produits d'entretien					9 167,21		9 167,21		9 167,21	
60623	Fournitures d'atelier					13 883,49	2 218,98	13 883,49	2 218,98	11 664,51	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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					1 931,76		1 931,76		1 931,76	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					27 467,58	5 442,60	27 467,58	5 442,60	22 024,98	
606268	Autres fournitures hôtelières					6 541,54		6 541,54		6 541,54	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>6 541,54</b>		<b>6 541,54</b>		<b>6 541,54</b>	
60628	Autres fournit non stkées					24 795,38	5 261,37	24 795,38	5 261,37	19 534,01	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>104 884,04</b>	<b>16 722,95</b>	<b>104 884,04</b>	<b>16 722,95</b>	<b>88 161,09</b>	
6063	Alimentation					77 399,70	11 158,41	77 399,70	11 158,41	66 241,29	
6066	Fournitures médicales					3 109,91		3 109,91		3 109,91	
6068	Autres achts non stckés matières fournit					9 586,55	441,01	9 586,55	441,01	9 145,54	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>297 070,84</b>	<b>36 882,90</b>	<b>297 070,84</b>	<b>36 882,90</b>	<b>260 187,94</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>297 070,84</b>	<b>36 882,90</b>	<b>297 070,84</b>	<b>36 882,90</b>	<b>260 187,94</b>	
61118	Autres					510,00		510,00		510,00	
	<b>Sous Total compte 6111</b>					<b>510,00</b>		<b>510,00</b>		<b>510,00</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
61128	Autres prestations à caractère médico-so					51 936,71	1 851,50	51 936,71	1 851,50	50 085,21	
	<b>Sous Total compte 6112</b>					<b>51 936,71</b>	<b>1 851,50</b>	<b>51 936,71</b>	<b>1 851,50</b>	<b>50 085,21</b>	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>52 446,71</b>	<b>1 851,50</b>	<b>52 446,71</b>	<b>1 851,50</b>	<b>50 595,21</b>	
6122	Crédit-bail mobilier					32 401,76	2 985,74	32 401,76	2 985,74	29 416,02	
	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>32 401,76</b>	<b>2 985,74</b>	<b>32 401,76</b>	<b>2 985,74</b>	<b>29 416,02</b>	
6132	Locations immobilières					12 816,71	954,23	12 816,71	954,23	11 862,48	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>12 816,71</b>	<b>954,23</b>	<b>12 816,71</b>	<b>954,23</b>	<b>11 862,48</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					3 194,20	244,84	3 194,20	244,84	2 949,36	
61521	Bâtiments publics					59 858,39		59 858,39		59 858,39	
	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>59 858,39</b>		<b>59 858,39</b>		<b>59 858,39</b>	
61558	Entretien autres matériels					1 692,03	1 098,28	1 692,03	1 098,28	593,75	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 692,03</b>	<b>1 098,28</b>	<b>1 692,03</b>	<b>1 098,28</b>	<b>593,75</b>	
61561	Maintenance - part non récup					1 659,61		1 659,61		1 659,61	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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					32 819,49	1 719,66	32 819,49	1 719,66	31 099,83	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>34 479,10</b>	<b>1 719,66</b>	<b>34 479,10</b>	<b>1 719,66</b>	<b>32 759,44</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>96 029,52</b>	<b>2 817,94</b>	<b>96 029,52</b>	<b>2 817,94</b>	<b>93 211,58</b>	
6163	Primes d'assurance - assurance transport					8 030,88		8 030,88		8 030,88	
6165	Primes assurance - responsabilité civile					905,24		905,24		905,24	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>8 936,12</b>		<b>8 936,12</b>		<b>8 936,12</b>	
617	Etudes et recherches					9 000,00		9 000,00		9 000,00	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>214 825,02</b>	<b>8 854,25</b>	<b>214 825,02</b>	<b>8 854,25</b>	<b>205 970,77</b>	
62118	Autres personnels					38 290,48	9 264,00	38 290,48	9 264,00	29 026,48	
	<b>Sous Total compte 6211</b>					<b>38 290,48</b>	<b>9 264,00</b>	<b>38 290,48</b>	<b>9 264,00</b>	<b>29 026,48</b>	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>38 290,48</b>	<b>9 264,00</b>	<b>38 290,48</b>	<b>9 264,00</b>	<b>29 026,48</b>	
622312	Autres médecins					11 790,52	5 896,72	11 790,52	5 896,72	5 893,80	
	<b>Sous Total compte 62231</b>					<b>11 790,52</b>	<b>5 896,72</b>	<b>11 790,52</b>	<b>5 896,72</b>	<b>5 893,80</b>	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 6223</b>					<b>11 790,52</b>	<b>5 896,72</b>	<b>11 790,52</b>	<b>5 896,72</b>	<b>5 893,80</b>	
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>11 790,52</b>	<b>5 896,72</b>	<b>11 790,52</b>	<b>5 896,72</b>	<b>5 893,80</b>	
62428	Autres transports d'usagers					5 255,40		5 255,40		5 255,40	
	<b>Sous Total compte 6242</b>					<b>5 255,40</b>		<b>5 255,40</b>		<b>5 255,40</b>	
	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>5 255,40</b>		<b>5 255,40</b>		<b>5 255,40</b>	
6251	Voyages et déplacements					8 568,41	4 274,50	8 568,41	4 274,50	4 293,91	
6257	Réceptions					2 565,12	186,80	2 565,12	186,80	2 378,32	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>11 133,53</b>	<b>4 461,30</b>	<b>11 133,53</b>	<b>4 461,30</b>	<b>6 672,23</b>	
6262	Frais de télécommunications					1 694,48	129,63	1 694,48	129,63	1 564,85	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 694,48</b>	<b>129,63</b>	<b>1 694,48</b>	<b>129,63</b>	<b>1 564,85</b>	
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					12 787,35	1 138,37	12 787,35	1 138,37	11 648,98	
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur					220 126,25	18 453,55	220 126,25	18 453,55	201 672,70	
6288	Autres					46 542,12	3 442,51	46 542,12	3 442,51	43 099,61	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 628</b>					279 455,72	23 034,43	279 455,72	23 034,43	256 421,29	
	<b>Sous Total compte 62</b>					347 620,13	42 786,08	347 620,13	42 786,08	304 834,05	
6331	Versement mobilité					17 724,08		17 724,08		17 724,08	
6332	Alloc logement					10 995,75		10 995,75		10 995,75	
6338	Autres impots taxes et verSEMENTS assim					21 877,56		21 877,56		21 877,56	
	<b>Sous Total compte 633</b>					50 597,39		50 597,39		50 597,39	
6358	Autres droits					544,71		544,71		544,71	
	<b>Sous Total compte 635</b>					544,71		544,71		544,71	
	<b>Sous Total compte 63</b>					51 142,10		51 142,10		51 142,10	
64111	Rémunération principale					979 965,66	2 738,67	979 965,66	2 738,67	977 226,99	
64112	Indemnité de résidence					23 301,47		23 301,47		23 301,47	
641188	Autres					243 934,50		243 934,50		243 934,50	
	<b>Sous Total compte 64118</b>					243 934,50		243 934,50		243 934,50	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>1 247 201,63</b>	<b>2 738,67</b>	<b>1 247 201,63</b>	<b>2 738,67</b>	<b>1 244 462,96</b>	
64131	Rémunération principale					1 068 372,80	672,47	1 068 372,80	672,47	1 067 700,33	
641388	Autres					319 594,88		319 594,88		319 594,88	
	<b>Sous Total compte 64138</b>					<b>319 594,88</b>		<b>319 594,88</b>		<b>319 594,88</b>	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>1 387 967,68</b>	<b>672,47</b>	<b>1 387 967,68</b>	<b>672,47</b>	<b>1 387 295,21</b>	
6417	Apprentis					86 013,78		86 013,78		86 013,78	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>2 721 183,09</b>	<b>3 411,14</b>	<b>2 721 183,09</b>	<b>3 411,14</b>	<b>2 717 771,95</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					532 342,26		532 342,26		532 342,26	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					61 462,64		61 462,64		61 462,64	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					56 882,83		56 882,83		56 882,83	
64515	Cotisations à la CNRACL					278 835,78		278 835,78		278 835,78	
	<b>Sous Total compte 6451</b>					<b>929 523,51</b>		<b>929 523,51</b>		<b>929 523,51</b>	
	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>929 523,51</b>		<b>929 523,51</b>		<b>929 523,51</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6475	Médecine du travail					14 124,60	2 006,40	14 124,60	2 006,40	12 118,20	
64788	Autres					57 721,02		57 721,02		57 721,02	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					<b>57 721,02</b>		<b>57 721,02</b>		<b>57 721,02</b>	
	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>71 845,62</b>	<b>2 006,40</b>	<b>71 845,62</b>	<b>2 006,40</b>	<b>69 839,22</b>	
6488	Autres charges diverses de personnel					23 973,99	2 240,00	23 973,99	2 240,00	21 733,99	
	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>23 973,99</b>	<b>2 240,00</b>	<b>23 973,99</b>	<b>2 240,00</b>	<b>21 733,99</b>	
	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>3 746 526,21</b>	<b>7 657,54</b>	<b>3 746 526,21</b>	<b>7 657,54</b>	<b>3 738 868,67</b>	
6582	Pécule					13 780,07		13 780,07		13 780,07	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>13 780,07</b>		<b>13 780,07</b>		<b>13 780,07</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>13 780,07</b>		<b>13 780,07</b>		<b>13 780,07</b>	
68112	Immob corporelles					189 897,64		189 897,64		189 897,64	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>189 897,64</b>		<b>189 897,64</b>		<b>189 897,64</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>189 897,64</b>		<b>189 897,64</b>		<b>189 897,64</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

		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					189 897,64		189 897,64		189 897,64	
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 860 862,01</b>	<b>96 180,77</b>	<b>4 860 862,01</b>	<b>96 180,77</b>	<b>4 764 681,24</b>	
7081	Produits des services exploités dans l'i						20 308,50		20 308,50		20 308,50
	Sous Total compte 708						20 308,50		20 308,50		20 308,50
	Sous Total compte 70						20 308,50		20 308,50		20 308,50
73331	dotation globale					333 454,43	4 927 933,43	333 454,43	4 927 933,43		4 594 479,00
	Sous Total compte 7333					333 454,43	4 927 933,43	333 454,43	4 927 933,43		4 594 479,00
	Sous Total compte 733					333 454,43	4 927 933,43	333 454,43	4 927 933,43		4 594 479,00
	Sous Total compte 73					333 454,43	4 927 933,43	333 454,43	4 927 933,43		4 594 479,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						12 028,02		12 028,02		12 028,02
	Sous Total compte 758						12 028,02		12 028,02		12 028,02
	Sous Total compte 75						12 028,02		12 028,02		12 028,02
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						1 147,24		1 147,24		1 147,24

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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 77						1 147,24		1 147,24		1 147,24
	Total classe 7					333 454,43	4 961 417,19	333 454,43	4 961 417,19		4 627 962,76
	Total général	8 049 416,51	8 049 416,51	15 361 682,48	15 496 070,65	5 418 150,11	5 283 761,94	28 829 249,10	28 829 249,10	12 599 225,64	12 599 225,64

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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)		1 189 045,29		2 330,31		1 191 375,60
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>2 330,31</b>		

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, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
4 819 362,73	7 830 935,24	3 011 572,51

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	639 037,24	834 488,01	346 671,66								1 191 375,60

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

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

**Balance des valeurs inactives**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02101 - CITE DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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 2023

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 08/03/2024

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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**WASSONG Dominique (1013180638-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A LA CEA, le 26/03/2024

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

