

**FOYER 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 31 |
| Consommation des crédits de la section d'investissement ..... | Etat D5 Page 32 A Page 33      |
| Consommation des crédits de la section d'exploitation .....   | Etat D5 Page 34 A Page 35      |
| Balance des comptes .....                                     | Etat E1 Page 36 A Page 56      |
| Renseignements annexes à la balance .....                     | Etat E2 Page 57 A Page 58      |
| Situation des valeurs inactives .....                         | Etat F Page 59 A Page 59       |
| Signature du compte .....                                     | Page 60 A Page 60              |

**BILAN ( en Euros )**

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| ACTIF              |  | Exercice 2023       |                                 |                     | Exercice 2022       |
|--------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                    |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>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 | 9 171,85            | 6 670,41                        | 2 501,44            |                     |
|                    | Autres immobilisations incorporelles     |                     |                                 |                     |                     |
|                    | Immobilisations incorporelles en cours   |                     |                                 |                     |                     |
|                    | Terrains                                 | 21 838,08           | 415,00                          | 21 423,08           | 8 316,00            |
|                    | Constructions                            | 4 077 308,44        | 3 281 222,50                    | 796 085,94          | 882 076,08          |
|                    | Instal, matériel et outillage technique  | 639 719,83          | 513 114,07                      | 126 605,76          | 117 852,36          |
|                    | Collections, uvres dart ; autres immob   | 1 683 468,42        | 1 430 810,57                    | 252 657,85          | 205 398,82          |
|                    | Immobilisations reçues en affectation    |                     |                                 |                     |                     |
|                    | Immobilisations corporelles en cours     |                     |                                 |                     |                     |
|                    | Immob affectées ou mises à dispo         |                     |                                 |                     |                     |
|                    | Participations et créances rattachées    |                     |                                 |                     |                     |
| Titres immobilisés |  |                     |                                 |                     |                     |
| Prêts              |  |                     |                                 |                     |                     |
| Autres             |  |                     |                                 |                     |                     |
|                    | <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>          | <b>6 431 506,62</b> | <b>5 232 232,55</b>             | <b>1 199 274,07</b> | <b>1 213 643,26</b> |

**BILAN ( en Euros )**

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| ACTIF                           |  | Exercice 2023 |                                 |                     | Exercice 2022 |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------|---------------|
|                                 |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET           |
| ACTIF CIRCULANT                 | . Matières premières                     |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres approvisionnements              |               |                                 |                     |               |
|                                 | . En cours de production de biens        |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Produits                               |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Marchandises                           |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres stocks                          |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Usagers                                |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Caisse pivot                           |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres tiers payants                   |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Créances irrécouvrables admises en non |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres                                 | 70 532,10     |                                 | 70 532,10           | 17 731,89     |
|                                 | . Avances de frais relatifs à la gestion |               |                                 |                     |               |
|                                 | . Autres                                 | 2 944 096,77  |                                 | 2 944 096,77        | 2 229 724,08  |
| VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT |  |               |                                 |                     |               |
| DISPONIBILITES                  | 26 636,73                                |               | 26 636,73                       | 24 826,71           |               |
| CHARGES CONSTATEES D'AVANCE     |  |               |                                 |                     |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> | <b>3 041 265,60</b>                      |               | <b>3 041 265,60</b>             | <b>2 272 282,68</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| ACTIF                        |  | Exercice 2023       |                                 |                     | Exercice 2022       |
|------------------------------|--|---------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|
|                              |  | BRUT                | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET                 | NET                 |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exercic   |                     |                                 |                     |                     |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |                     |                                 |                     |                     |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        | 0,48                |                                 | 0,48                |                     |
|                              | Ecart de conversion Actif                  |                     |                                 |                     |                     |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> | <b>0,48</b>         |                                 | <b>0,48</b>         |                     |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | <b>9 472 772,70</b> | <b>5 232 232,55</b>             | <b>4 240 540,15</b> | <b>3 485 925,94</b> |

**BILAN ( en Euros )**

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| PASSIF                                   |  | Exercice 2023       | Exercice 2022 |
|--|--|---------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                            | Apports                                  | 2 086 136,50        | 2 070 967,85  |
|  | Excédents affectés à linvestissement     | 207 450,07          | 207 450,07    |
|  | Excédents affectés à la couverture du be |                     |               |
|  | Réserve de compensation des déficits     |                     |               |
|  | Réserve de compensation des charges dam  |                     |               |
|  | Report à nouveau excédentaire            | 304 857,71          | 190 537,21    |
|  | 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  | 416 516,37          | 114 320,50    |
|  | Subventions dinvestissement              |                     |               |
| Provisions réglementées destinées à renf |  |                     |               |
| Autres provisions réglementées           |  |                     |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>             | <b>3 014 960,65</b>                      | <b>2 583 275,63</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| PASSIF                             |   | Exercice 2023 |                   | Exercice 2022 |                   |
|------------------------------------|---|---------------|-------------------|---------------|-------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques                           |               | 11 450,00         |               | 11 450,00         |
|                                    | Provisions pour charges                           |               | 155 000,00        |               | 155 000,00        |
|                                    | <b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b> |               | <b>166 450,00</b> |               | <b>166 450,00</b> |



**BILAN ( en Euros )**

02105 - FOYER 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 | 786 040,29        | 642 444,33    |
|                             | Dettes fiscales et sociales              | 255 921,35        | 41 092,35     |
|                             | Dettes sur immobilisations et comptes ra |                   | 2 681,93      |
|                             | Fonds déposés par les usagers, les héber |                   |               |
|                             | Autres                                   | 14 001,26         | 28 780,39     |
| Produits constatés d'avance |  |                   |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b>     | <b>1 055 962,90</b>                      | <b>714 999,00</b> |               |

**BILAN ( en Euros )**

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| PASSIF                       |   | Exercice 2023       | Exercice 2022       |
|------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser       | 3 166,60            | 21 201,31           |
|                              | Ecart de conversion Passif                |                     |                     |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b> | <b>3 166,60</b>     | <b>21 201,31</b>    |
|                              | <b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b> | <b>4 240 540,15</b> | <b>3 485 925,94</b> |



**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023        | Exercice 2022        |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                      |                      |
| Ventes de marchandises                   |                      |                      |
| - prestations de services                | 12 090,60            | 12 128,50            |
| - divers                                 |                      |                      |
| Production stockée ou déstockage de prod |                      |                      |
| Dotations et produits de la tarification | 18 877 644,00        | 17 225 984,00        |
| Production immobilisée                   |                      |                      |
| Subventions d'exploitations et participa | 354 705,77           | 90 682,67            |
| Reprises sur amortissements et provision |                      | 10 350,00            |
| Transferts de charges                    |                      |                      |
| Autres produits                          | 48 736,15            | 16 367,63            |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>19 293 176,52</b> | <b>17 355 512,80</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 | 1 515 200,41         | 1 022 456,89         |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| POSTES                                    | Exercice 2023        | Exercice 2022        |
|---|----------------------|----------------------|
| Services extérieurs et autres             | 1 583 856,47         | 1 409 484,05         |
| - sur rémunérations                       | 509 051,03           | 354 693,01           |
| - autres                                  |                      |                      |
| - salaires et traitements                 | 10 783 091,91        | 10 144 481,87        |
| - charges sociales                        | 4 337 503,30         | 3 997 760,02         |
| - dotations aux amortissements, aux dépr  | 135 504,56           | 143 807,15           |
| - dotations aux dépréciations sur actif   |                      |                      |
| - dotations aux amortissements, déprécia  |                      | 155 000,00           |
| Autres charges                            | 15 143,90            | 16 100,41            |
| <b>TOTAL II</b>                           | <b>18 879 351,58</b> | <b>17 243 783,40</b> |
| <b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b> | <b>413 824,94</b>    | <b>111 729,40</b>    |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>       |                      |                      |
| 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  |                      |                      |
| <b>TOTAL III</b>                          |                      |                      |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>      |                      |                      |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER 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>A + B - RESULTAT COURANT</b>          | <b>413 824,94</b> | <b>111 729,40</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                   |                   |
| - exercice courant                       | 205,50            | 300,20            |
| - exercices antérieurs                   | 2 597,93          | 2 440,90          |
| Sur opérations en capital                |                   |                   |
| - reprises sur les provisions réglementé |                   |                   |
| - reprises sur les dépréciations excepti |                   |                   |
| Transferts de charges                    |                   |                   |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>2 803,43</b>   | <b>2 741,10</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                   |                   |
| - exercice courant                       | 112,00            | 150,00            |
| - exercices antérieurs                   |                   |                   |
| Sur opérations en capital                |                   |                   |
| - dotation aux provisions réglementées   |                   |                   |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023        | Exercice 2022        |
|--|----------------------|----------------------|
| - dotations aux amortissements et aux dé |                      |                      |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>112,00</b>        | <b>150,00</b>        |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>2 691,43</b>      | <b>2 591,10</b>      |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>      | <b>19 295 979,95</b> | <b>17 358 253,90</b> |
| <b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>      | <b>18 879 463,58</b> | <b>17 243 933,40</b> |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>            | <b>416 516,37</b>    | <b>114 320,50</b>    |

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| POSTES  | Exercice 2023        | Exercice 2022        |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>             |                      |                      |
| Ventes de marchandises                              |                      |                      |
| - prestations de services                           | 12 090,60            | 12 128,50            |
| - divers  |                      |                      |
| Production stockée ou déstockage de prod            |                      |                      |
| Dotations et produits de la tarification            | 18 877 644,00        | 17 225 984,00        |
| Production immobilisée                              |                      |                      |
| Subventions d'exploitations et participa            | 354 705,77           | 90 682,67            |
| Reprises sur amortissements et provision            |                      | 10 350,00            |
| Transferts de charges                               |                      |                      |
| Autres produits                                     | 48 736,15            | 16 367,63            |
| <b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>   | <b>19 293 176,52</b> | <b>17 355 512,80</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            | 1 515 200,41         | 1 022 456,89         |
| Services extérieurs et autres                       | 1 583 856,47         | 1 409 484,05         |
| - sur rémunérations                                 | 509 051,03           | 354 693,01           |
| - autres  |                      |                      |
| - salaires et traitements                           | 10 783 091,91        | 10 144 481,87        |
| - charges sociales                                  | 4 337 503,30         | 3 997 760,02         |
| - dotations aux amortissements, aux dépr            | 135 504,56           | 143 807,15           |
| - dotations aux dépréciations sur actif             |                      |                      |
| - dotations aux amortissements, déprécia            |                      | 155 000,00           |
| Autres charges                                      | 15 143,90            | 16 100,41            |
| <b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b> | <b>18 879 351,58</b> | <b>17 243 783,40</b> |
| <b>1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>            | <b>413 824,94</b>    | <b>111 729,40</b>    |

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

02105 - FOYER 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        |                   |                   |
| 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>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>3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>        | <b>413 824,94</b> | <b>111 729,40</b> |
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>                   |                   |                   |
| - exercice courant                              | 205,50            | 300,20            |
| - exercices antérieurs                          | 2 597,93          | 2 440,90          |
| Sur opérations en capital                       |                   |                   |
| - reprises sur les provisions réglementé        |                   |                   |
| - reprises sur les dépréciations excepti        |                   |                   |
| Transferts de charges                           |                   |                   |
| <b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>         | <b>2 803,43</b>   | <b>2 741,10</b>   |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                  |                   |                   |
| - exercice courant                              | 112,00            | 150,00            |
| - exercices antérieurs                          |                   |                   |
| Sur opérations en capital                       |                   |                   |
| - dotation aux provisions réglementées          |                   |                   |
| - dotations aux amortissements et aux dé        |                   |                   |
| <b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>       | <b>112,00</b>     | <b>150,00</b>     |

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| POSTES                          | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---------------------------------|---------------|---------------|
| 4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 2 691,43      | 2 591,10      |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 19 295 979,95 | 17 358 253,90 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 18 879 463,58 | 17 243 933,40 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)       | 416 516,37    | 114 320,50    |

## Résultats budgétaires de l'exercice

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 1 263 444,66             | 19 402 133,00             | 20 665 577,66      |
| Titres de recette émis (b)            | 150 673,21               | 19 560 868,95             | 19 711 542,16      |
| Réductions de titres (c)              | 0,00                     | 31 814,11                 | 31 814,11          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 150 673,21               | 19 529 054,84             | 19 679 728,05      |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 1 263 444,66             | 19 402 133,00             | 20 665 577,66      |
| Mandats émis (f)                      | 121 135,37               | 20 038 588,78             | 20 159 724,15      |
| Annulations de mandats (g)            | 0,00                     | 926 050,31                | 926 050,31         |
| Depenses nettes (h = f - g)           | 121 135,37               | 19 112 538,47             | 19 233 673,84      |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 29 537,84                | 416 516,37                | 446 054,21         |
| (h - d) Déficit                       |                          |                           |                    |



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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| INTITULE DES SUBDIVISIONS                           | MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE |
|---|-----------------------------------|
| BUDGET PRINCIPAL                                    | 416 516,37                        |
| BUDGETS ANNEXES                                     |                                   |
| <b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b> | <b>416 516,37</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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| Intitulé des subdivisions<br><br>(1)             | Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022<br><br>(2) | Reprise des résultats antérieurs<br><br>(3) |                  |                  |                 |                 |                 | Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"<br><br>(4) | Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"<br><br>(5) | Compte 10685 "Réserve de trésorerie"<br><br>(6) | Compte 10686 "Réserve de compensation"<br><br>(7) | Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"<br><br>(8) | Excédent restant à reporter<br><br>(9)   |   |   | Déficit restant à reporter<br><br>(10)   |  |  | Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification<br><br>(11)  | Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"<br><br>(12)  | Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables<br><br>(13) |  |  |
|--|---|---|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|---|---|---|--|---|---|--|--|--|--|---|---|--|--|
|  |   | Excédents 110...                            | Excédents 110... | Excédents 111... | Déficits 119... | Déficits 119... | Déficits 119... |   |   |   |   |   | Sur l'exercice ...<br>Compte 110...<br>"Report à nouveau (solde créditeur)"<br><br>(9) | Sur l'exercice ...<br>Compte 111...<br>"Report à nouveau (solde créditeur)"<br><br>(10) | Sur l'exercice ...<br>Compte 110...<br>"Report à nouveau (solde créditeur)"<br><br>(11) | Sur l'exercice ...<br>Compte 119...<br>"Report à nouveau (solde débiteur)"<br><br>(12) | Sur l'exercice ...<br>Compte 119...<br>"Report à nouveau (solde débiteur)"<br><br>(13) | Sur l'exercice ...<br>Compte 119...<br>"Report à nouveau (solde débiteur)"<br><br>(14) | Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"<br><br>(15) | Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"<br><br>(17) |   |  |  |
| Section d'investissement                         |   |   |                  |                  |                 |                 |                 |   |   |   |   |   |  |   |   |  |  |  |  |   |   |  |  |
| Section d'exploitation<br>FOYER 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)

## Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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

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 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) |
| Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1) | 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 FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels                                 | Budget primitif<br>1 | Décisions modificatives<br>2 | Virements de crédits (non repris dans une DM)<br>3 | Prévisions budgétaires totales<br>4 = 1 + 2 + 3 | Emissions<br>5    | Annulations<br>6 | Total des réalisations<br>7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations<br>8 = 4 - 7 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 205       | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 15 000,00            |                              |  | 15 000,00                                       | 2 501,44          |                  | 2 501,44                            | 12 498,56                                    |
| 20        | Immobilisations incorporelles  | 15 000,00            |                              |  | 15 000,00                                       | 2 501,44          |                  | 2 501,44                            | 12 498,56                                    |
| 212       | Agencements et aménagements des terrains plantations à demeure                           |                      |                              |  |   | 13 522,08         |                  | 13 522,08                           | -13 522,08                                   |
| 2135      | Installations générales agencements et aménagements des constructions                    | 30 000,00            | 350 000,00                   |  | 380 000,00                                      |                   |                  |                                     | 380 000,00                                   |
| 2154      | Matériel et outillage  | 30 000,00            | 230 000,00                   |  | 260 000,00                                      | 26 138,93         |                  | 26 138,93                           | 233 861,07                                   |
| 2181      | Installations générales agencements et aménagements divers                               | 10 000,00            |                              |  | 10 000,00                                       | 3 500,00          |                  | 3 500,00                            | 6 500,00                                     |
| 2183      | Matériel de bureau et matériel informatique  | 10 000,00            | 100 000,00                   |  | 110 000,00                                      | 498,23            |                  | 498,23                              | 109 501,77                                   |
| 2184      | Mobilier   | 50 000,00            | 250 000,00                   |  | 300 000,00                                      | 51 066,84         |                  | 51 066,84                           | 248 933,16                                   |
| 2188      | Autres immobilisations corporelles   | 25 000,00            | 163 444,66                   |  | 188 444,66                                      | 23 907,85         |                  | 23 907,85                           | 164 536,81                                   |
| 21        | Immob corporelles  | 155 000,00           | 1 093 444,66                 |  | 1 248 444,66                                    | 118 633,93        |                  | 118 633,93                          | 1 129 810,73                                 |
|           | <b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>170 000,00</b>    | <b>1 093 444,66</b>          |  | <b>1 263 444,66</b>                             | <b>121 135,37</b> |                  | <b>121 135,37</b>                   | <b>1 142 309,29</b>                          |

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

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| N° compte | Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels                                 | Budget primitif<br>1 | Décisions modificatives<br>2 | Virements de crédits (non repris dans une DM)<br>3 | Prévisions budgétaires totales<br>4 = 1 + 2 + 3 | Emissions<br>5    | Annulations<br>6 | Total des réalisations<br>7 = 5 - 6 | Ecart Prévisions / Réalisations<br>8 = 4 - 7 |
|-----------|--|----------------------|------------------------------|--|---|-------------------|------------------|-------------------------------------|--|
| 001       | Excédit ou déficit invest report   |                      | 1 121 514,66                 |  | 1 121 514,66                                    |                   |                  |                                     | 1 121 514,66                                 |
| 10222     | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)   |                      | 6 425,00                     |  | 6 425,00  | 15 168,65         |                  | 15 168,65                           | -8 743,65                                    |
| 10        | Apports, dotations et réserves   |                      | 6 425,00                     |  | 6 425,00  | 15 168,65         |                  | 15 168,65                           | -8 743,65                                    |
| 2805      | Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et v | 170 000,00           | -170 000,00                  |  |   |                   |                  |                                     |  |
| 2812      | Amortissements agencements et aménagements des terrains plantations à demeure            |                      | 415,00                       |  | 415,00  | 415,00            |                  | 415,00                              |  |
| 28131     | Amortissements bâtiments   |                      | 31 239,00                    |  | 31 239,00                                       | 31 239,00         |                  | 31 239,00                           |  |
| 28135     | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions        |                      | 54 751,00                    |  | 54 751,00                                       | 54 751,14         |                  | 54 751,14                           | -0,14  |
| 28154     | Amortissements matériel et outillage   |                      | 17 386,00                    |  | 17 386,00                                       | 17 385,53         |                  | 17 385,53                           | 0,47   |
| 28181     | Amortissements installations générales agencements et aménagements divers                |                      | 1 850,00                     |  | 1 850,00  | 1 850,00          |                  | 1 850,00                            |  |
| 28183     | Amortissements matériel de bureau et matériel informatique                               |                      | 58,00                        |  | 58,00   | 58,00             |                  | 58,00                               |  |
| 28184     | Amortissements mobilier  |                      | 27 059,00                    |  | 27 059,00                                       | 27 058,89         |                  | 27 058,89                           | 0,11   |
| 28188     | Amortissements autres immobilisations corporelles  |                      | 2 747,00                     |  | 2 747,00  | 2 747,00          |                  | 2 747,00                            |  |
| 28        | Amort des immobilisations  | 170 000,00           | -34 495,00                   |  | 135 505,00                                      | 135 504,56        |                  | 135 504,56                          | 0,44   |
|           | <b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>                                 | <b>170 000,00</b>    | <b>1 093 444,66</b>          |  | <b>1 263 444,66</b>                             | <b>150 673,21</b> |                  | <b>150 673,21</b>                   | <b>1 112 771,45</b>                          |

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

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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                                    | 22 000,00       |                         |   | 22 000,00                      | 43 571,31    | 10 424,50   | 33 146,81              | -11 146,81                      |
| 60612     | Energie - électricité                                    | 55 000,00       | -57 000,00              |   | -2 000,00                      | 148 479,87   | 10 060,00   | 138 419,87             | -140 419,87                     |
| 60613     | Chauffage  | 1 145 000,00    | -201 000,00             |   | 944 000,00                     | 1 465 074,41 | 690 176,26  | 774 898,15             | 169 101,85                      |
| 60621     | Combustibles et carburants                               | 400,00          |                         |   | 400,00                         |              |             |                        | 400,00                          |
| 60622     | Produits d'entretien                                     | 12 000,00       |                         |   | 12 000,00                      | 16 501,05    |             | 16 501,05              | -4 501,05                       |
| 60623     | Fournitures d'atelier                                    | 40 000,00       |                         |   | 40 000,00                      | 41 235,20    | 4 085,33    | 37 149,87              | 2 850,13                        |
| 60624     | Fournitures administratives                              | 9 000,00        |                         |   | 9 000,00                       | 7 979,98     | 112,86      | 7 867,12               | 1 132,88                        |
| 60625     | Fournitures scolaires éducatives et de loisirs           | 35 000,00       |                         |   | 35 000,00                      | 40 627,26    | 3 092,39    | 37 534,87              | -2 534,87                       |
| 606261    | Protections, produits absorbants                         | 13 000,00       |                         |   | 13 000,00                      | 8 728,42     | 38,88       | 8 689,54               | 4 310,46                        |
| 606268    | Autres fournitures hôtelières                            | 90 000,00       |                         |   | 90 000,00                      | 102 480,59   | 6 749,77    | 95 730,82              | -5 730,82                       |
| 6063      | Alimentation   | 305 000,00      |                         |   | 305 000,00                     | 350 508,03   | 17 764,62   | 332 743,41             | -27 743,41                      |
| 6066      | Fournitures médicales                                    | 20 000,00       |                         |   | 20 000,00                      | 35 181,89    | 2 662,99    | 32 518,90              | -12 518,90                      |
| 61118     | Autres   | 85 400,00       |                         |   | 85 400,00                      | 52 248,86    | 4 335,00    | 47 913,86              | 37 486,14                       |
| 61128     | Autres prestations à caractère médico-social             | 145 000,00      |                         |   | 145 000,00                     | 129 493,60   | 7 100,80    | 122 392,80             | 22 607,20                       |
| 62428     | Autres transports d'usagers                              | 12 000,00       |                         |   | 12 000,00                      | 9 369,77     | 699,78      | 8 669,99               | 3 330,01                        |
| 6251      | Voyages et déplacements                                  | 99 000,00       | -7 300,00               |   | 91 700,00                      | 80 350,33    | 5 019,98    | 75 330,35              | 16 369,65                       |
| 6256      | Missions   |                 |                         |   |                                | 2 586,55     | 15,47       | 2 571,08               | -2 571,08                       |



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

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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                       |
| 6257      | Réceptions   | 1 000,00        |                         |   | 1 000,00                       | 140,00       |             | 140,00                 | 860,00                          |
| 6261      | Frais d'affranchissement   | 500,00          |                         |   | 500,00                         | 226,38       |             | 226,38                 | 273,62                          |
| 6281      | Prestations de blanchissage a l'exterieur                            | 4 700,00        |                         |   | 4 700,00                       | 5 949,24     | 1 049,06    | 4 900,18               | -200,18                         |
| 6282      | Prestations d'alimentation a l'exterieur                             | 200 000,00      |                         |   | 200 000,00                     | 213 747,02   | 14 007,78   | 199 739,24             | 260,76                          |
| 6283      | Prestation de nettoyage a l'exterieur                                | 50 000,00       |                         |   | 50 000,00                      | 48 070,46    | 3 926,12    | 44 144,34              | 5 855,66                        |
| 6287      | Remboursement de frais   | 330 000,00      | -47 000,00              |   | 283 000,00                     | 290 155,44   | 13 233,56   | 276 921,88             | 6 078,12                        |
| 6288      | Autres   | 148 194,00      | 10 000,00               |   | 158 194,00                     | 178 802,86   | 16 092,35   | 162 710,51             | -4 516,51                       |
| 011       | Dépenses afférentes exploit courante                                 | 2 822 194,00    | -302 300,00             |   | 2 519 894,00                   | 3 271 508,52 | 810 647,50  | 2 460 861,02           | 59 032,98                       |
| 62118     | Autres personnels  | 30 000,00       |                         |   | 30 000,00                      | 164 630,46   | 25 000,00   | 139 630,46             | -109 630,46                     |
| 6218      | Autres personnels extérieurs   |                 |                         |   |                                | 60 837,00    |             | 60 837,00              | -60 837,00                      |
| 6221      | Frais de recrutement du personnel                                    | 1 000,00        |                         |   | 1 000,00                       | 14 587,87    | 4 590,00    | 9 997,87               | -8 997,87                       |
| 6226      | Honoraires   | 19 000,00       |                         |   | 19 000,00                      | 21 780,34    | 10 788,61   | 10 991,73              | 8 008,27                        |
| 6227      | Frais d'actes et de contentieux                                      | 2 500,00        |                         |   | 2 500,00                       | 1 000,00     |             | 1 000,00               | 1 500,00                        |
| 6331      | Versement mobilité   |                 |                         |   |                                | 130 654,72   |             | 130 654,72             | -130 654,72                     |
| 6333      | Participation des employeurs a la formation professionnelle continue | 316 040,02      |                         |   | 316 040,02                     | 304 652,13   |             | 304 652,13             | 11 387,89                       |
| 6336      | Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier                        | 5 959,98        |                         |   | 5 959,98                       | 73 744,18    |             | 73 744,18              | -67 784,20                      |
| 64111     | Rémunération principale  | 12 992 701,98   | 1 632 871,00            |   | 14 625 572,98                  | 4 945 725,29 | 19 155,35   | 4 926 569,94           | 9 699 003,04                    |

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

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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                       |
| 64112     | Indemnité de résidence                                   | 12 127,47       |                         |   | 12 127,47                      | 152 949,69   |             | 152 949,69             | -140 822,22                     |
| 64113     | Prime de service   | 317 700,82      |                         |   | 317 700,82                     | 319 148,10   |             | 319 148,10             | -1 447,28                       |
| 641181    | Gratifications des stagiaires                            | 1 600,12        |                         |   | 1 600,12                       | 16 363,09    |             | 16 363,09              | -14 762,97                      |
| 641188    | Autres   | 90 267,42       |                         |   | 90 267,42                      | 1 042 036,50 |             | 1 042 036,50           | -951 769,08                     |
| 64131     | Rémunération principale                                  | 220 044,29      |                         |   | 220 044,29                     | 2 788 950,50 | 2 708,57    | 2 786 241,93           | -2 566 197,64                   |
| 641388    | Autres   | 50 830,48       |                         |   | 50 830,48                      | 609 768,98   |             | 609 768,98             | -558 938,50                     |
| 64151     | Rémunération principale                                  | 65 277,67       |                         |   | 65 277,67                      | 825 486,30   |             | 825 486,30             | -760 208,63                     |
| 641588    | Autres   | 14 315,48       |                         |   | 14 315,48                      | 184 860,47   |             | 184 860,47             | -170 544,99                     |
| 64168     | Emplois d'insertion                                      | 5 643,14        |                         |   | 5 643,14                       | 63 575,19    |             | 63 575,19              | -57 932,05                      |
| 64288     | Autres   | 3 672,91        |                         |   | 3 672,91                       | 42 628,42    |             | 42 628,42              | -38 955,51                      |
| 64511     | Cotisations à l'URSSAF                                   | 167 199,94      |                         |   | 167 199,94                     | 2 071 937,32 |             | 2 071 937,32           | -1 904 737,38                   |
| 64513     | Cotisations aux caisses de retraite                      | 14 273,22       |                         |   | 14 273,22                      | 181 637,57   |             | 181 637,57             | -167 364,35                     |
| 64514     | Cotisations à l'ASEDIC                                   | 13 500,84       |                         |   | 13 500,84                      | 172 158,42   |             | 172 158,42             | -158 657,58                     |
| 64515     | Cotisations à la CNRACL                                  | 135 093,08      |                         |   | 135 093,08                     | 1 635 624,14 |             | 1 635 624,14           | -1 500 531,06                   |
| 64521     | Cotisations à l'URSSAF                                   | 1 071,61        |                         |   | 1 071,61                       | 12 409,77    |             | 12 409,77              | -11 338,16                      |
| 64523     | Cotisations aux caisses de retraite                      | 216,96          |                         |   | 216,96                         | 2 555,58     |             | 2 555,58               | -2 338,62                       |
| 64524     | Cotisations à l'ASEDIC                                   | 148,76          |                         |   | 148,76                         | 1 727,34     |             | 1 727,34               | -1 578,58                       |

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

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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                       |
| 6471      | Prestations versees pour le compte du FNAL               | 3 825,69        |                         |   | 3 825,69                       | 46 705,74     |             | 46 705,74              | -42 880,05                      |
| 6475      | Médecine du travail                                      | 38 000,00       |                         |   | 38 000,00                      | 40 266,44     |             | 40 266,44              | -2 266,44                       |
| 64784     | Oeuvres sociales   | 17 478,12       |                         |   | 17 478,12                      | 161 841,91    |             | 161 841,91             | -144 363,79                     |
| 64788     | Autres   | 45 000,00       |                         |   | 45 000,00                      | 51 246,00     | 16 587,00   | 34 659,00              | 10 341,00                       |
| 6488      | Autres charges diverses de personnel                     | 50 000,00       | -8 852,00               |   | 41 148,00                      | 27 521,26     | 5 003,00    | 22 518,26              | 18 629,74                       |
| 012       | Dépenses afférentes au personnel                         | 14 634 490,00   | 1 624 019,00            |   | 16 258 509,00                  | 16 169 010,72 | 83 832,53   | 16 085 178,19          | 173 330,81                      |
| 6132      | Locations immobilières                                   | 20 000,00       | 2 800,00                |   | 22 800,00                      | 21 868,64     |             | 21 868,64              | 931,36                          |
| 61352     | Équipements  | 6 500,00        |                         |   | 6 500,00                       | 5 911,70      |             | 5 911,70               | 588,30                          |
| 61353     | Matériel de transport                                    | 220 000,00      | 29 495,00               |   | 249 495,00                     | 245 638,06    |             | 245 638,06             | 3 856,94                        |
| 614       | Charges locatives et de copropriété                      | 5 000,00        |                         |   | 5 000,00                       | 7 150,16      | 1 000,00    | 6 150,16               | -1 150,16                       |
| 61521     | Bâtiments publics  | 65 000,00       |                         |   | 65 000,00                      | 89 779,11     | 19 230,32   | 70 548,79              | -5 548,79                       |
| 61558     | Services extérieurs - entretien autres matériels         | 34 730,00       |                         |   | 34 730,00                      | 29 734,51     | 2 391,86    | 27 342,65              | 7 387,35                        |
| 61568     | Maintenance - autres                                     | 33 000,00       |                         |   | 33 000,00                      | 37 255,91     | 8 412,70    | 28 843,21              | 4 156,79                        |
| 6182      | Documentation generale et technique                      | 3 000,00        |                         |   | 3 000,00                       | 3 581,99      | 140,90      | 3 441,09               | -441,09                         |
| 6184      | Concours divers -cotisations                             | 5 600,00        |                         |   | 5 600,00                       | 5 994,50      |             | 5 994,50               | -394,50                         |
| 6185      | Frais de colloques séminaires conférences congrès        | 5 000,00        | -5 000,00               |   |                                |               |             |                        |                                 |
| 623       | Publicite publications relations publiques               | 1 000,00        |                         |   | 1 000,00                       |               |             |                        | 1 000,00                        |

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

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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                       |
| 6358      | Autres droits   | 100,00               |                         |   | 100,00                         |                      |                   |                        | 100,00                          |
| 637       | Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) | 1 000,00             | -1 000,00               |   |                                |                      |                   |                        |                                 |
| 6512      | Droits d'utilisation - informatique en nuage                    | 6 500,00             | -5 000,00               |   | 1 500,00                       | 1 508,00             | 247,00            | 1 261,00               | 239,00                          |
| 6582      | Pécule  | 20 000,00            | -3 000,00               |   | 17 000,00                      | 14 029,34            | 147,50            | 13 881,84              | 3 118,16                        |
| 6588      | Autres  | 2 000,00             | -1 500,00               |   | 500,00                         | 1,06                 |                   | 1,06                   | 498,94                          |
| 6711      | Intérêts moratoires et pénalités sur marchés                    | 3 000,00             |                         |   | 3 000,00                       |                      |                   |                        | 3 000,00                        |
| 6718      | Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion        |                      |                         |   |                                | 112,00               |                   | 112,00                 | -112,00                         |
| 673       | Titres annulés exercices antérieurs                             |                      | 40 000,00               |   | 40 000,00                      |                      |                   |                        | 40 000,00                       |
| 68112     | Immobilisations corporelles                                     | 170 000,00           | -34 495,00              |   | 135 505,00                     | 135 504,56           |                   | 135 504,56             | 0,44                            |
| 016       | Dépenses afférentes à la structure                              | 601 430,00           | 22 300,00               |   | 623 730,00                     | 598 069,54           | 31 570,28         | 566 499,26             | 57 230,74                       |
|           | <b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>          | <b>18 058 114,00</b> | <b>1 344 019,00</b>     |   | <b>19 402 133,00</b>           | <b>20 038 588,78</b> | <b>926 050,31</b> | <b>19 112 538,47</b>   | <b>289 594,53</b>               |

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

BUDGET ANNEXE FOYER DE L ENFANCE CEA

02105 - FOYER 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                       |
| 73331     | Dotation globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune)               | 17 725 644,00        | 1 152 000,00            |   | 18 877 644,00                  | 18 877 644,00        |                  | 18 877 644,00          |                                 |
| 017       | Produits de la tarification  | 17 725 644,00        | 1 152 000,00            |   | 18 877 644,00                  | 18 877 644,00        |                  | 18 877 644,00          |                                 |
| 6419      | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical                            | 164 400,00           | 37 100,00               |   | 201 500,00                     | 227 133,17           | 18 078,21        | 209 054,96             | -7 554,96                       |
| 6459      | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance                      | 5 650,00             | 450,00                  |   | 6 100,00                       | 24 019,93            |                  | 24 019,93              | -17 919,93                      |
| 7081      | Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel                          | 9 000,00             | 3 000,00                |   | 12 000,00                      | 12 090,60            |                  | 12 090,60              | -90,60                          |
| 744       | FCTVA  |                      | 14 101,00               |   | 14 101,00                      | 590,62               |                  | 590,62                 | 13 510,38                       |
| 7481      | Fonds pour l'emploi hospitalier  | 20 000,00            |                         |   | 20 000,00                      | 35 536,39            | 8 000,00         | 27 536,39              | -7 536,39                       |
| 7484      | Aide forfaitaire à l'apprentissage   | 1 500,00             |                         |   | 1 500,00                       |                      |                  | 1 500,00               | 1 500,00                        |
| 7488      | Autres   | 111 920,00           |                         |   | 111 920,00                     | 332 314,66           | 5 735,90         | 326 578,76             | -214 658,76                     |
| 7588      | Autres produits divers de gestion courante   | 20 000,00            | -3 000,00               |   | 17 000,00                      | 48 736,15            |                  | 48 736,15              | -31 736,15                      |
| 018       | Autres produits relatifs à exploitation  | 332 470,00           | 51 651,00               |   | 384 121,00                     | 680 421,52           | 31 814,11        | 648 607,41             | -264 486,41                     |
| 7718      | Autres   |                      |                         |   |                                | 205,50               |                  | 205,50                 | -205,50                         |
| 773       | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale |                      | 2 597,00                |   | 2 597,00                       | 2 597,93             |                  | 2 597,93               | -0,93                           |
| 778       | Autres produits exceptionnels  |                      | 137 771,00              |   | 137 771,00                     |                      |                  |                        | 137 771,00                      |
| 019       | Prod finan et prod non encaissables  |                      | 140 368,00              |   | 140 368,00                     | 2 803,43             |                  | 2 803,43               | 137 564,57                      |
|           | <b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>                               | <b>18 058 114,00</b> | <b>1 344 019,00</b>     |   | <b>19 402 133,00</b>           | <b>19 560 868,95</b> | <b>31 814,11</b> | <b>19 529 054,84</b>   | <b>-126 921,84</b>              |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                      | Budget Primitif   | Décision<br>Modificative | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2    | Annulations<br>3 | Dépenses nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|-------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 20  | Immobilisations incorporelles | 15 000,00         |                          | 15 000,00             | 2 501,44          |                  | 2 501,44                     | 12 498,56   |
| 21  | Immob corporelles             | 155 000,00        | 1 093 444,66             | 1 248 444,66          | 118 633,93        |                  | 118 633,93                   | 1 129 810,73                                      |
| <b>Total</b>  |                               | <b>170 000,00</b> | <b>1 093 444,66</b>      | <b>1 263 444,66</b>   | <b>121 135,37</b> |                  | <b>121 135,37</b>            | <b>1 142 309,29</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                         | Budget Primitif   | Décision<br>Modificative | Total prévisions<br>1 | Emissions<br>2    | Annulations<br>3 | Recettes nettes<br>4 = 2 - 3 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>5 = 1 - 4 |
|---|----------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 001   | Excédit ou déficit invest report |                   | 1 121 514,66             | 1 121 514,66          |                   |                  |                              | 1 121 514,66                                      |
| 10  | Apports, dotations et réserves   |                   | 6 425,00                 | 6 425,00              | 15 168,65         |                  | 15 168,65                    | -8 743,65   |
| 28  | Amort des immobilisations        | 170 000,00        | -34 495,00               | 135 505,00            | 135 504,56        |                  | 135 504,56                   | 0,44  |
| <b>Total</b>  |                                  | <b>170 000,00</b> | <b>1 093 444,66</b>      | <b>1 263 444,66</b>   | <b>150 673,21</b> |                  | <b>150 673,21</b>            | <b>1 112 771,45</b>                               |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                | Budget Primitif      | Décision<br>Modificative | Total prévisions     | Emissions            | Annulations       | Dépenses nettes      | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|---|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |   |                      |                          | 1                    | 2                    | 3                 | 4 = 2 - 3            | 5 = 1 - 4                            |
| 011   | Dépenses afférentes exploit<br>courante | 2 822 194,00         | -302 300,00              | 2 519 894,00         | 3 271 508,52         | 810 647,50        | 2 460 861,02         | 59 032,98                            |
| 012   | Dépenses afférentes au personnel        | 14 634 490,00        | 1 624 019,00             | 16 258 509,00        | 16 169 010,72        | 83 832,53         | 16 085 178,19        | 173 330,81                           |
| 016   | Dépenses afférentes à la<br>structure   | 601 430,00           | 22 300,00                | 623 730,00           | 598 069,54           | 31 570,28         | 566 499,26           | 57 230,74                            |
| <b>Total</b>  |   | <b>18 058 114,00</b> | <b>1 344 019,00</b>      | <b>19 402 133,00</b> | <b>20 038 588,78</b> | <b>926 050,31</b> | <b>19 112 538,47</b> | <b>289 594,53</b>                    |



## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé                                   | Budget Primitif      | Décision<br>Modificative | Total prévisions     | Emissions            | Annulations      | Recettes nettes      | Solde<br>prévisions/<br>réalisations |
|---|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------------------------|
|   |  |                      |                          | 1                    | 2                    | 3                | 4 = 2 - 3            | 5 = 1 - 4                            |
| 017   | Produits de la tarification                | 17 725 644,00        | 1 152 000,00             | 18 877 644,00        | 18 877 644,00        |                  | 18 877 644,00        |                                      |
| 018   | Autres produits relatifs à<br>exploitation | 332 470,00           | 51 651,00                | 384 121,00           | 680 421,52           | 31 814,11        | 648 607,41           | -264 486,41                          |
| 019   | Prod finan et prod non<br>encaissables     |                      | 140 368,00               | 140 368,00           | 2 803,43             |                  | 2 803,43             | 137 564,57                           |
| <b>Total</b>  |  | <b>18 058 114,00</b> | <b>1 344 019,00</b>      | <b>19 402 133,00</b> | <b>19 560 868,95</b> | <b>31 814,11</b> | <b>19 529 054,84</b> | <b>-126 921,84</b>                   |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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              |
| 1021             | Dotation                                 |                  | 890 123,50          |                            |                   |                        |                  |        | 890 123,50          |        | 890 123,50          |
| 10222            | FCTVA                                    |                  | 37 321,48           |                            |                   |                        | 15 168,65        |        | 52 490,13           |        | 52 490,13           |
|                  | <b>Sous Total compte 1022</b>            |                  | <b>37 321,48</b>    |                            |                   |                        | <b>15 168,65</b> |        | <b>52 490,13</b>    |        | <b>52 490,13</b>    |
| 1023             | Complts dotation org<br>autre que Etat   |                  | 1 123 194,70        |                            |                   |                        |                  |        | 1 123 194,70        |        | 1 123 194,70        |
| 1025             | Dons et legs en<br>capital               |                  | 20 328,17           |                            |                   |                        |                  |        | 20 328,17           |        | 20 328,17           |
|                  | <b>Sous Total compte 102</b>             |                  | <b>2 070 967,85</b> |                            |                   |                        | <b>15 168,65</b> |        | <b>2 086 136,50</b> |        | <b>2 086 136,50</b> |
| 10682            | Réserves affectées à<br>l'investissement |                  | 207 450,07          |                            |                   |                        |                  |        | 207 450,07          |        | 207 450,07          |
|                  | <b>Sous Total compte 1068</b>            |                  | <b>207 450,07</b>   |                            |                   |                        |                  |        | <b>207 450,07</b>   |        | <b>207 450,07</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 106</b>             |                  | <b>207 450,07</b>   |                            |                   |                        |                  |        | <b>207 450,07</b>   |        | <b>207 450,07</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 10</b>              |                  | <b>2 278 417,92</b> |                            |                   |                        | <b>15 168,65</b> |        | <b>2 293 586,57</b> |        | <b>2 293 586,57</b> |
| 1100             | Activité principale                      |                  | 190 537,21          |                            | 114 320,50        |                        |                  |        | 304 857,71          |        | 304 857,71          |
|                  | <b>Sous Total compte 110</b>             |                  | <b>190 537,21</b>   |                            | <b>114 320,50</b> |                        |                  |        | <b>304 857,71</b>   |        | <b>304 857,71</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 11</b>              |                  | <b>190 537,21</b>   |                            | <b>114 320,50</b> |                        |                  |        | <b>304 857,71</b>   |        | <b>304 857,71</b>   |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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              |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit       |                     | 114 320,50          | 114 320,50                 |                   |                        |                  | 114 320,50          | 114 320,50          |                     | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 12</b>           |                     | <b>114 320,50</b>   | <b>114 320,50</b>          |                   |                        |                  | <b>114 320,50</b>   | <b>114 320,50</b>   |                     | <b>0,00</b>         |
| 1518             | Autres provisions pour risques        |                     | 11 450,00           |                            |                   |                        |                  |                     | 11 450,00           |                     | 11 450,00           |
|                  | <b>Sous Total compte 151</b>          |                     | <b>11 450,00</b>    |                            |                   |                        |                  |                     | <b>11 450,00</b>    |                     | <b>11 450,00</b>    |
| 1588             | Autres provisions pour charges        |                     | 155 000,00          |                            |                   |                        |                  |                     | 155 000,00          |                     | 155 000,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 158</b>          |                     | <b>155 000,00</b>   |                            |                   |                        |                  |                     | <b>155 000,00</b>   |                     | <b>155 000,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 15</b>           |                     | <b>166 450,00</b>   |                            |                   |                        |                  |                     | <b>166 450,00</b>   |                     | <b>166 450,00</b>   |
|                  | <b>Total classe 1</b>                 |                     | <b>2 749 725,63</b> | <b>114 320,50</b>          | <b>114 320,50</b> |                        | <b>15 168,65</b> | <b>114 320,50</b>   | <b>2 879 214,78</b> |                     | <b>2 764 894,28</b> |
| 205              | Concessions droits similaires brevets | 6 670,41            |                     |                            |                   | 2 501,44               |                  | 9 171,85            |                     | 9 171,85            |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 20</b>           | <b>6 670,41</b>     |                     |                            |                   | <b>2 501,44</b>        |                  | <b>9 171,85</b>     |                     | <b>9 171,85</b>     |                     |
| 212              | Agencet amégat terrains plantations   | 8 316,00            |                     |                            |                   | 13 522,08              |                  | 21 838,08           |                     | 21 838,08           |                     |
| 21311            | Bâtiments publics                     | 2 650 423,37        |                     |                            |                   |                        |                  | 2 650 423,37        |                     | 2 650 423,37        |                     |
|                  | <b>Sous Total compte 2131</b>         | <b>2 650 423,37</b> |                     |                            |                   |                        |                  | <b>2 650 423,37</b> |                     | <b>2 650 423,37</b> |                     |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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          |
| 2135             | Instal gales agencé amégts const      | 1 426 885,07        |                 |                            |        |                        |        | 1 426 885,07        |                 | 1 426 885,07        |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 213</b>          | <b>4 077 308,44</b> |                 |                            |        |                        |        | <b>4 077 308,44</b> |                 | <b>4 077 308,44</b> |                 |
| 2154             | Mat et outillage                      | 613 580,90          |                 |                            |        | 26 138,93              |        | 639 719,83          |                 | 639 719,83          |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 215</b>          | <b>613 580,90</b>   |                 |                            |        | <b>26 138,93</b>       |        | <b>639 719,83</b>   |                 | <b>639 719,83</b>   |                 |
| 2181             | Instal gales agencé amngts divers     | 18 527,44           |                 |                            |        | 3 500,00               |        | 22 027,44           |                 | 22 027,44           |                 |
| 2182             | Mat de transport                      | 6 847,50            |                 |                            |        |                        |        | 6 847,50            |                 | 6 847,50            |                 |
| 2183             | Mat bureau mat informatique           | 48 543,22           |                 |                            |        | 498,23                 |        | 49 041,45           |                 | 49 041,45           |                 |
| 2184             | Mobilier                              | 1 491 079,09        |                 |                            |        | 51 066,84              |        | 1 542 145,93        |                 | 1 542 145,93        |                 |
| 2188             | Autres immobilisations corporelles    | 39 498,25           |                 |                            |        | 23 907,85              |        | 63 406,10           |                 | 63 406,10           |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 218</b>          | <b>1 604 495,50</b> |                 |                            |        | <b>78 972,92</b>       |        | <b>1 683 468,42</b> |                 | <b>1 683 468,42</b> |                 |
|                  | <b>Sous Total compte 21</b>           | <b>6 303 700,84</b> |                 |                            |        | <b>118 633,93</b>      |        | <b>6 422 334,77</b> |                 | <b>6 422 334,77</b> |                 |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets |                     | 6 670,41        |                            |        |                        |        |                     | 6 670,41        |                     | 6 670,41        |
|                  | <b>Sous Total compte 280</b>          |                     | <b>6 670,41</b> |                            |        |                        |        |                     | <b>6 670,41</b> |                     | <b>6 670,41</b> |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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              |
| 2812             | Amort agencé aménagés<br>terr plantations     |                  |                     |                            |        |                        | 415,00            |        | 415,00              |        | 415,00              |
| 28131            | Amort bâtiments                               |                  | 2 244 302,34        |                            |        |                        | 31 239,00         |        | 2 275 541,34        |        | 2 275 541,34        |
| 28135            | Amort instal gales<br>agencé aménagés constru |                  | 950 930,02          |                            |        |                        | 54 751,14         |        | 1 005 681,16        |        | 1 005 681,16        |
|                  | <b>Sous Total compte 2813</b>                 |                  | <b>3 195 232,36</b> |                            |        |                        | <b>85 990,14</b>  |        | <b>3 281 222,50</b> |        | <b>3 281 222,50</b> |
| 28154            | Amort mat et outillage                        |                  | 495 728,54          |                            |        |                        | 17 385,53         |        | 513 114,07          |        | 513 114,07          |
|                  | <b>Sous Total compte 2815</b>                 |                  | <b>495 728,54</b>   |                            |        |                        | <b>17 385,53</b>  |        | <b>513 114,07</b>   |        | <b>513 114,07</b>   |
| 28181            | Amort instal gal agct<br>amgt divers          |                  |                     |                            |        |                        | 1 850,00          |        | 1 850,00            |        | 1 850,00            |
| 28182            | Amort mat transport                           |                  | 6 847,50            |                            |        |                        |                   |        | 6 847,50            |        | 6 847,50            |
| 28183            | Amort mat bureau mat<br>informatique          |                  | 48 310,22           |                            |        |                        | 58,00             |        | 48 368,22           |        | 48 368,22           |
| 28184            | Amort mobilier                                |                  | 1 331 227,04        |                            |        |                        | 27 058,89         |        | 1 358 285,93        |        | 1 358 285,93        |
| 28188            | Amort autres immob<br>corporelles             |                  | 12 711,92           |                            |        |                        | 2 747,00          |        | 15 458,92           |        | 15 458,92           |
|                  | <b>Sous Total compte 2818</b>                 |                  | <b>1 399 096,68</b> |                            |        |                        | <b>31 713,89</b>  |        | <b>1 430 810,57</b> |        | <b>1 430 810,57</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 281</b>                  |                  | <b>5 090 057,58</b> |                            |        |                        | <b>135 504,56</b> |        | <b>5 225 562,14</b> |        | <b>5 225 562,14</b> |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 28</b>        |                     | <b>5 096 727,99</b> |                            |                     |                        | <b>135 504,56</b> |                     | <b>5 232 232,55</b> |                     | <b>5 232 232,55</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>              | <b>6 310 371,25</b> | <b>5 096 727,99</b> |                            |                     | <b>121 135,37</b>      | <b>135 504,56</b> | <b>6 431 506,62</b> | <b>5 232 232,55</b> | <b>6 431 506,62</b> | <b>5 232 232,55</b> |
| 4011             | Fournisseurs                       |                     | 290 860,58          | 3 383 481,76               | 3 623 688,84        |                        |                   | 3 383 481,76        | 3 914 549,42        |                     | 531 067,66          |
| 40172            | Fournisseurs - oppositions         |                     |                     | 15 847,01                  | 15 847,01           |                        |                   | 15 847,01           | 15 847,01           |                     | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 4017</b>      |                     |                     | <b>15 847,01</b>           | <b>15 847,01</b>    |                        |                   | <b>15 847,01</b>    | <b>15 847,01</b>    |                     | <b>0,00</b>         |
|                  | <b>Sous Total compte 401</b>       |                     | <b>290 860,58</b>   | <b>3 399 328,77</b>        | <b>3 639 535,85</b> |                        |                   | <b>3 399 328,77</b> | <b>3 930 396,43</b> |                     | <b>531 067,66</b>   |
| 4041             | Fournis achats immob               |                     | 2 681,93            | 122 556,20                 | 119 874,27          |                        |                   | 122 556,20          | 122 556,20          |                     | 0,00                |
|                  | <b>Sous Total compte 404</b>       |                     | <b>2 681,93</b>     | <b>122 556,20</b>          | <b>119 874,27</b>   |                        |                   | <b>122 556,20</b>   | <b>122 556,20</b>   |                     | <b>0,00</b>         |
| 408              | Fournis factures non parvenues     |                     | 351 583,75          | 351 583,75                 | 254 972,63          |                        |                   | 351 583,75          | 606 556,38          |                     | 254 972,63          |
|                  | <b>Sous Total compte 40</b>        |                     | <b>645 126,26</b>   | <b>3 873 468,72</b>        | <b>4 014 382,75</b> |                        |                   | <b>3 873 468,72</b> | <b>4 659 509,01</b> |                     | <b>786 040,29</b>   |
| 421              | Personnel - rémunérations dues     |                     |                     | 8 551 016,83               | 8 551 779,68        |                        |                   | 8 551 016,83        | 8 551 779,68        |                     | 762,85              |
| 4281             | Prime de service à répartir        |                     |                     |                            | 670,00              |                        |                   |                     | 670,00              |                     | 670,00              |
| 4286             | Personnel - autres charges à payer |                     |                     |                            | 177 201,50          |                        |                   |                     | 177 201,50          |                     | 177 201,50          |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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            |
| 4287             | Personnel - produits à recevoir         |                  |        | 5 854,67                   |                     |                        |        | 5 854,67            |                     | 5 854,67 |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 428</b>            |                  |        | <b>5 854,67</b>            | <b>177 871,50</b>   |                        |        | <b>5 854,67</b>     | <b>177 871,50</b>   |          | <b>172 016,83</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 42</b>             |                  |        | <b>8 556 871,50</b>        | <b>8 729 651,18</b> |                        |        | <b>8 556 871,50</b> | <b>8 729 651,18</b> |          | <b>172 779,68</b> |
| 431              | Sécurité sociale                        |                  |        | 3 930 011,10               | 3 930 011,10        |                        |        | 3 930 011,10        | 3 930 011,10        |          | 0,00              |
| 437              | Autres organismes sociaux               |                  |        | 2 447 525,31               | 2 447 525,31        |                        |        | 2 447 525,31        | 2 447 525,31        |          | 0,00              |
| 4386             | Organismes soc - autres charges à payer |                  |        |                            | 68 934,00           |                        |        |                     | 68 934,00           |          | 68 934,00         |
| 4387             | Organismes soc - produits à recevoir    | 17 731,89        |        | 1 547,61                   | 17 731,89           |                        |        | 19 279,50           | 17 731,89           | 1 547,61 |                   |
|                  | <b>Sous Total compte 438</b>            | <b>17 731,89</b> |        | <b>1 547,61</b>            | <b>86 665,89</b>    |                        |        | <b>19 279,50</b>    | <b>86 665,89</b>    |          | <b>67 386,39</b>  |
|                  | <b>Sous Total compte 43</b>             | <b>17 731,89</b> |        | <b>6 379 084,02</b>        | <b>6 464 202,30</b> |                        |        | <b>6 396 815,91</b> | <b>6 464 202,30</b> |          | <b>67 386,39</b>  |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le  |                  |        | 223 214,91                 | 223 214,91          |                        |        | 223 214,91          | 223 214,91          |          | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 442</b>            |                  |        | <b>223 214,91</b>          | <b>223 214,91</b>   |                        |        | <b>223 214,91</b>   | <b>223 214,91</b>   |          | <b>0,00</b>       |
| 44321            | Etat - dépenses                         |                  |        | 460,80                     | 460,80              |                        |        | 460,80              | 460,80              |          | 0,00              |
|                  | <b>Sous Total compte 4432</b>           |                  |        | <b>460,80</b>              | <b>460,80</b>       |                        |        | <b>460,80</b>       | <b>460,80</b>       |          | <b>0,00</b>       |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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        |
| 443821           | Recettes- Amiable                  | 300,00           |        |                            | 300,00            |                        |        | 300,00            | 300,00            |        | 0,00          |
| 443826           | Recettes- Contentieux              |                  |        | 300,00                     | 300,00            |                        |        | 300,00            | 300,00            |        | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 44382</b>     | <b>300,00</b>    |        | <b>300,00</b>              | <b>600,00</b>     |                        |        | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 4438</b>      | <b>300,00</b>    |        | <b>300,00</b>              | <b>600,00</b>     |                        |        | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |        | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 443</b>       | <b>300,00</b>    |        | <b>760,80</b>              | <b>1 060,80</b>   |                        |        | <b>1 060,80</b>   | <b>1 060,80</b>   |        | <b>0,00</b>   |
| 4452             | Etat - TVA intra-communautaire due |                  |        | 1 981,82                   | 1 981,82          |                        |        | 1 981,82          | 1 981,82          |        | 0,00          |
| 44551            | Etat - TVA à décaisser             |                  |        | 1 856,00                   | 1 982,00          |                        |        | 1 856,00          | 1 982,00          |        | 126,00        |
|                  | <b>Sous Total compte 4455</b>      |                  |        | <b>1 856,00</b>            | <b>1 982,00</b>   |                        |        | <b>1 856,00</b>   | <b>1 982,00</b>   |        | <b>126,00</b> |
| 44571            | Etat - TVA collectée               |                  |        | 1 982,26                   | 1 982,26          |                        |        | 1 982,26          | 1 982,26          |        | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 4457</b>      |                  |        | <b>1 982,26</b>            | <b>1 982,26</b>   |                        |        | <b>1 982,26</b>   | <b>1 982,26</b>   |        | <b>0,00</b>   |
|                  | <b>Sous Total compte 445</b>       |                  |        | <b>5 820,08</b>            | <b>5 946,08</b>   |                        |        | <b>5 820,08</b>   | <b>5 946,08</b>   |        | <b>126,00</b> |
| 4478             | Autres impôts et taxes             |                  |        | 378 729,41                 | 378 729,41        |                        |        | 378 729,41        | 378 729,41        |        | 0,00          |
|                  | <b>Sous Total compte 447</b>       |                  |        | <b>378 729,41</b>          | <b>378 729,41</b> |                        |        | <b>378 729,41</b> | <b>378 729,41</b> |        | <b>0,00</b>   |



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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   |
| 4486             | Etat - autres charges à payer               |                     | 41 092,35        | 41 092,35                  | 8 227,00             |                        |        | 41 092,35            | 49 319,35            |                     | 8 227,00 |
| 4487             | Etat - produits à recevoir                  |                     |                  | 68 984,49                  |                      |                        |        | 68 984,49            |                      | 68 984,49           |          |
|                  | <b>Sous Total compte 448</b>                |                     | <b>41 092,35</b> | <b>110 076,84</b>          | <b>8 227,00</b>      |                        |        | <b>110 076,84</b>    | <b>49 319,35</b>     | <b>60 757,49</b>    |          |
|                  | <b>Sous Total compte 44</b>                 | <b>300,00</b>       | <b>41 092,35</b> | <b>718 602,04</b>          | <b>617 178,20</b>    |                        |        | <b>718 902,04</b>    | <b>658 270,55</b>    | <b>60 631,49</b>    |          |
| 4515             | Cpte rattach avec le budget principal       | 2 202 640,75        |                  | 19 398 289,71              | 18 716 129,04        |                        |        | 21 600 930,46        | 18 716 129,04        | 2 884 801,42        |          |
|                  | <b>Sous Total compte 451</b>                | <b>2 202 640,75</b> |                  | <b>19 398 289,71</b>       | <b>18 716 129,04</b> |                        |        | <b>21 600 930,46</b> | <b>18 716 129,04</b> | <b>2 884 801,42</b> |          |
|                  | <b>Sous Total compte 45</b>                 | <b>2 202 640,75</b> |                  | <b>19 398 289,71</b>       | <b>18 716 129,04</b> |                        |        | <b>21 600 930,46</b> | <b>18 716 129,04</b> | <b>2 884 801,42</b> |          |
| 466              | Excédit de verSEment                        |                     |                  | 1 154,40                   | 1 154,40             |                        |        | 1 154,40             | 1 154,40             |                     | 0,00     |
| 4671             | Autr cptes créditeurs-<br>créditeurs divers |                     | 2 154,94         | 176 719,69                 | 183 168,99           |                        |        | 176 719,69           | 185 323,93           |                     | 8 604,24 |
| 46721            | Débiteurs divers -<br>amiable               | 10 205,06           |                  | 1 223 675,39               | 1 191 026,75         |                        |        | 1 233 880,45         | 1 191 026,75         | 42 853,70           |          |
| 46726            | Débiteurs divers -<br>contentieux           | 2 842,37            |                  | 9 454,62                   | 1 710,01             |                        |        | 12 296,99            | 1 710,01             | 10 586,98           |          |
|                  | <b>Sous Total compte 4672</b>               | <b>13 047,43</b>    |                  | <b>1 233 130,01</b>        | <b>1 192 736,76</b>  |                        |        | <b>1 246 177,44</b>  | <b>1 192 736,76</b>  | <b>53 440,68</b>    |          |
|                  | <b>Sous Total compte 467</b>                | <b>13 047,43</b>    | <b>2 154,94</b>  | <b>1 409 849,70</b>        | <b>1 375 905,75</b>  |                        |        | <b>1 422 897,13</b>  | <b>1 378 060,69</b>  | <b>44 836,44</b>    |          |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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          |
| 4686             | Divers - charges à payer                 |                  | 26 625,45        | 26 625,45                  | 5 397,02             |                        |        | 26 625,45            | 32 022,47            |                  | 5 397,02        |
| 4687             | Divers - produits à recevoir             | 13 735,90        |                  |                            | 13 735,90            |                        |        | 13 735,90            | 13 735,90            |                  | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 468</b>             | <b>13 735,90</b> | <b>26 625,45</b> | <b>26 625,45</b>           | <b>19 132,92</b>     |                        |        | <b>40 361,35</b>     | <b>45 758,37</b>     |                  | <b>5 397,02</b> |
|                  | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>26 783,33</b> | <b>28 780,39</b> | <b>1 437 629,55</b>        | <b>1 396 193,07</b>  |                        |        | <b>1 464 412,88</b>  | <b>1 424 973,46</b>  | <b>39 439,42</b> |                 |
| 4711             | Verst des régisseurs                     | 112,00           |                  | 12 443,60                  | 12 555,60            |                        |        | 12 555,60            | 12 555,60            |                  | 0,00            |
| 4712             | Viremts réimputés                        |                  |                  | 394,20                     | 394,20               |                        |        | 394,20               | 394,20               |                  | 0,00            |
| 4713             | Recettes perçues avant émission titres   |                  | 21 313,31        | 19 297 130,70              | 19 275 817,39        |                        |        | 19 297 130,70        | 19 297 130,70        |                  | 0,00            |
| 471412           | Excédent à réimputer - personnes morales |                  |                  | 346,32                     | 346,32               |                        |        | 346,32               | 346,32               |                  | 0,00            |
|                  | <b>Sous Total compte 47141</b>           |                  |                  | <b>346,32</b>              | <b>346,32</b>        |                        |        | <b>346,32</b>        | <b>346,32</b>        |                  | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Sous Total compte 4714</b>            |                  |                  | <b>346,32</b>              | <b>346,32</b>        |                        |        | <b>346,32</b>        | <b>346,32</b>        |                  | <b>0,00</b>     |
| 4718             | Autres recettes à régulariser            |                  |                  |                            | 3 166,60             |                        |        |                      | 3 166,60             |                  | 3 166,60        |
|                  | <b>Sous Total compte 471</b>             | <b>112,00</b>    | <b>21 313,31</b> | <b>19 310 314,82</b>       | <b>19 292 280,11</b> |                        |        | <b>19 310 426,82</b> | <b>19 313 593,42</b> |                  | <b>3 166,60</b> |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul           |                  |                  | 52 190,32                  | 52 190,32            |                        |        | 52 190,32            | 52 190,32            |                  | 0,00            |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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       |
|                  | <b>Sous Total compte 472</b>             |                  |            | 52 190,32                  | 52 190,32     |                        |           | 52 190,32     | 52 190,32     |              | 0,00         |
| 4784             | Arrondis sur déclaration de TVA          |                  |            | 0,74                       | 0,26          |                        |           | 0,74          | 0,26          | 0,48         |              |
|                  | <b>Sous Total compte 478</b>             |                  |            | 0,74                       | 0,26          |                        |           | 0,74          | 0,26          | 0,48         |              |
|                  | <b>Sous Total compte 47</b>              | 112,00           | 21 313,31  | 19 362 505,88              | 19 344 470,69 |                        |           | 19 362 617,88 | 19 365 784,00 |              | 3 166,12     |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | 2 247 567,97     | 736 312,31 | 59 726 451,42              | 59 282 207,23 |                        |           | 61 974 019,39 | 60 018 519,54 | 3 014 629,35 | 1 059 129,50 |
| 5411             | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 24 826,71        |            | 63 315,52                  | 61 505,50     |                        |           | 88 142,23     | 61 505,50     | 26 636,73    |              |
|                  | <b>Sous Total compte 541</b>             | 24 826,71        |            | 63 315,52                  | 61 505,50     |                        |           | 88 142,23     | 61 505,50     | 26 636,73    |              |
|                  | <b>Sous Total compte 54</b>              | 24 826,71        |            | 63 315,52                  | 61 505,50     |                        |           | 88 142,23     | 61 505,50     | 26 636,73    |              |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |            | 135 504,56                 | 135 504,56    |                        |           | 135 504,56    | 135 504,56    |              | 0,00         |
| 588              | Autres virements internes                |                  |            | 1 981,52                   | 1 981,52      |                        |           | 1 981,52      | 1 981,52      |              | 0,00         |
|                  | <b>Sous Total compte 58</b>              |                  |            | 137 486,08                 | 137 486,08    |                        |           | 137 486,08    | 137 486,08    |              | 0,00         |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | 24 826,71        |            | 200 801,60                 | 198 991,58    |                        |           | 225 628,31    | 198 991,58    | 26 636,73    |              |
| 60611            | Eau et assainissement                    |                  |            |                            |               | 43 571,31              | 10 424,50 | 43 571,31     | 10 424,50     | 33 146,81    |              |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 |
| 60612            | Energie - électricité            |                  |        |                            |        | 148 479,87             | 10 060,00         | 148 479,87          | 10 060,00         | 138 419,87        |        |
| 60613            | Chauffage                        |                  |        |                            |        | 1 465 074,41           | 690 176,26        | 1 465 074,41        | 690 176,26        | 774 898,15        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6061</b>    |                  |        |                            |        | <b>1 657 125,59</b>    | <b>710 660,76</b> | <b>1 657 125,59</b> | <b>710 660,76</b> | <b>946 464,83</b> |        |
| 60622            | Produits d'entretien             |                  |        |                            |        | 16 501,05              |                   | 16 501,05           |                   | 16 501,05         |        |
| 60623            | Fournitures d'atelier            |                  |        |                            |        | 41 235,20              | 4 085,33          | 41 235,20           | 4 085,33          | 37 149,87         |        |
| 60624            | Fournitures administratives      |                  |        |                            |        | 7 979,98               | 112,86            | 7 979,98            | 112,86            | 7 867,12          |        |
| 60625            | Fournitures scol éduc et loisirs |                  |        |                            |        | 40 627,26              | 3 092,39          | 40 627,26           | 3 092,39          | 37 534,87         |        |
| 606261           | Protections, produits absorbants |                  |        |                            |        | 8 728,42               | 38,88             | 8 728,42            | 38,88             | 8 689,54          |        |
| 606268           | Autres fournitures hôtelières    |                  |        |                            |        | 102 480,59             | 6 749,77          | 102 480,59          | 6 749,77          | 95 730,82         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 60626</b>   |                  |        |                            |        | <b>111 209,01</b>      | <b>6 788,65</b>   | <b>111 209,01</b>   | <b>6 788,65</b>   | <b>104 420,36</b> |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6062</b>    |                  |        |                            |        | <b>217 552,50</b>      | <b>14 079,23</b>  | <b>217 552,50</b>   | <b>14 079,23</b>  | <b>203 473,27</b> |        |
| 6063             | Alimentation                     |                  |        |                            |        | 350 508,03             | 17 764,62         | 350 508,03          | 17 764,62         | 332 743,41        |        |
| 6066             | Fournitures médicales            |                  |        |                            |        | 35 181,89              | 2 662,99          | 35 181,89           | 2 662,99          | 32 518,90         |        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 |
|                  | <b>Sous Total compte 606</b>             |                  |        |                            |        | <b>2 260 368,01</b>    | <b>745 167,60</b> | <b>2 260 368,01</b> | <b>745 167,60</b> | <b>1 515 200,41</b> |        |
|                  | <b>Sous Total compte 60</b>              |                  |        |                            |        | <b>2 260 368,01</b>    | <b>745 167,60</b> | <b>2 260 368,01</b> | <b>745 167,60</b> | <b>1 515 200,41</b> |        |
| 61118            | Autres                                   |                  |        |                            |        | 52 248,86              | 4 335,00          | 52 248,86           | 4 335,00          | 47 913,86           |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6111</b>            |                  |        |                            |        | <b>52 248,86</b>       | <b>4 335,00</b>   | <b>52 248,86</b>    | <b>4 335,00</b>   | <b>47 913,86</b>    |        |
| 61128            | Autres prestations à caractère médico-so |                  |        |                            |        | 129 493,60             | 7 100,80          | 129 493,60          | 7 100,80          | 122 392,80          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6112</b>            |                  |        |                            |        | <b>129 493,60</b>      | <b>7 100,80</b>   | <b>129 493,60</b>   | <b>7 100,80</b>   | <b>122 392,80</b>   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 611</b>             |                  |        |                            |        | <b>181 742,46</b>      | <b>11 435,80</b>  | <b>181 742,46</b>   | <b>11 435,80</b>  | <b>170 306,66</b>   |        |
| 6132             | Locations immobilières                   |                  |        |                            |        | 21 868,64              |                   | 21 868,64           |                   | 21 868,64           |        |
| 61352            | Équipements                              |                  |        |                            |        | 5 911,70               |                   | 5 911,70            |                   | 5 911,70            |        |
| 61353            | Matériel de transport                    |                  |        |                            |        | 245 638,06             |                   | 245 638,06          |                   | 245 638,06          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6135</b>            |                  |        |                            |        | <b>251 549,76</b>      |                   | <b>251 549,76</b>   |                   | <b>251 549,76</b>   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 613</b>             |                  |        |                            |        | <b>273 418,40</b>      |                   | <b>273 418,40</b>   |                   | <b>273 418,40</b>   |        |
| 614              | Charges locatives et de copropriété      |                  |        |                            |        | 7 150,16               | 1 000,00          | 7 150,16            | 1 000,00          | 6 150,16            |        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 |
| 61521            | Bâtiments publics                   |                  |        |                            |        | 89 779,11              | 19 230,32        | 89 779,11         | 19 230,32        | 70 548,79         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6152</b>       |                  |        |                            |        | <b>89 779,11</b>       | <b>19 230,32</b> | <b>89 779,11</b>  | <b>19 230,32</b> | <b>70 548,79</b>  |        |
| 61558            | Entretien autres matériels          |                  |        |                            |        | 29 734,51              | 2 391,86         | 29 734,51         | 2 391,86         | 27 342,65         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6155</b>       |                  |        |                            |        | <b>29 734,51</b>       | <b>2 391,86</b>  | <b>29 734,51</b>  | <b>2 391,86</b>  | <b>27 342,65</b>  |        |
| 61568            | Maintenance-autres                  |                  |        |                            |        | 37 255,91              | 8 412,70         | 37 255,91         | 8 412,70         | 28 843,21         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6156</b>       |                  |        |                            |        | <b>37 255,91</b>       | <b>8 412,70</b>  | <b>37 255,91</b>  | <b>8 412,70</b>  | <b>28 843,21</b>  |        |
|                  | <b>Sous Total compte 615</b>        |                  |        |                            |        | <b>156 769,53</b>      | <b>30 034,88</b> | <b>156 769,53</b> | <b>30 034,88</b> | <b>126 734,65</b> |        |
| 6182             | Documentation generale et technique |                  |        |                            |        | 3 581,99               | 140,90           | 3 581,99          | 140,90           | 3 441,09          |        |
| 6184             | Concours divers - cotisations       |                  |        |                            |        | 5 994,50               |                  | 5 994,50          |                  | 5 994,50          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 618</b>        |                  |        |                            |        | <b>9 576,49</b>        | <b>140,90</b>    | <b>9 576,49</b>   | <b>140,90</b>    | <b>9 435,59</b>   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 61</b>         |                  |        |                            |        | <b>628 657,04</b>      | <b>42 611,58</b> | <b>628 657,04</b> | <b>42 611,58</b> | <b>586 045,46</b> |        |
| 62118            | Autres personnels                   |                  |        |                            |        | 164 630,46             | 25 000,00        | 164 630,46        | 25 000,00        | 139 630,46        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6211</b>       |                  |        |                            |        | <b>164 630,46</b>      | <b>25 000,00</b> | <b>164 630,46</b> | <b>25 000,00</b> | <b>139 630,46</b> |        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 |
| 6218             | Autres personnels extérieurs      |                  |        |                            |        | 60 837,00              |                  | 60 837,00         |                  | 60 837,00         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 621</b>      |                  |        |                            |        | <b>225 467,46</b>      | <b>25 000,00</b> | <b>225 467,46</b> | <b>25 000,00</b> | <b>200 467,46</b> |        |
| 6221             | Frais de recrutement du personnel |                  |        |                            |        | 14 587,87              | 4 590,00         | 14 587,87         | 4 590,00         | 9 997,87          |        |
| 6226             | Honoraires                        |                  |        |                            |        | 21 780,34              | 10 788,61        | 21 780,34         | 10 788,61        | 10 991,73         |        |
| 6227             | Frais d'actes et de contentieux   |                  |        |                            |        | 1 000,00               |                  | 1 000,00          |                  | 1 000,00          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 622</b>      |                  |        |                            |        | <b>37 368,21</b>       | <b>15 378,61</b> | <b>37 368,21</b>  | <b>15 378,61</b> | <b>21 989,60</b>  |        |
| 62428            | Autres transports d'usagers       |                  |        |                            |        | 9 369,77               | 699,78           | 9 369,77          | 699,78           | 8 669,99          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6242</b>     |                  |        |                            |        | <b>9 369,77</b>        | <b>699,78</b>    | <b>9 369,77</b>   | <b>699,78</b>    | <b>8 669,99</b>   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 624</b>      |                  |        |                            |        | <b>9 369,77</b>        | <b>699,78</b>    | <b>9 369,77</b>   | <b>699,78</b>    | <b>8 669,99</b>   |        |
| 6251             | Voyages et déplacements           |                  |        |                            |        | 80 350,33              | 5 019,98         | 80 350,33         | 5 019,98         | 75 330,35         |        |
| 6256             | Missions                          |                  |        |                            |        | 2 586,55               | 15,47            | 2 586,55          | 15,47            | 2 571,08          |        |
| 6257             | Réceptions                        |                  |        |                            |        | 140,00                 |                  | 140,00            |                  | 140,00            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 625</b>      |                  |        |                            |        | <b>83 076,88</b>       | <b>5 035,45</b>  | <b>83 076,88</b>  | <b>5 035,45</b>  | <b>78 041,43</b>  |        |

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 |
| 6261             | Frais d'affranchissement                 |                  |        |                            |        | 226,38                 |                  | 226,38              |                  | 226,38            |        |
|                  | <b>Sous Total compte 626</b>             |                  |        |                            |        | <b>226,38</b>          |                  | <b>226,38</b>       |                  | <b>226,38</b>     |        |
| 6281             | Prestations de blanchissage a l'exterieu |                  |        |                            |        | 5 949,24               | 1 049,06         | 5 949,24            | 1 049,06         | 4 900,18          |        |
| 6282             | Prestations d'alimentation a l'exterieur |                  |        |                            |        | 213 747,02             | 14 007,78        | 213 747,02          | 14 007,78        | 199 739,24        |        |
| 6283             | Prestation de nettoyage a l'exterieur    |                  |        |                            |        | 48 070,46              | 3 926,12         | 48 070,46           | 3 926,12         | 44 144,34         |        |
| 6287             | Remboursement de frais                   |                  |        |                            |        | 290 155,44             | 13 233,56        | 290 155,44          | 13 233,56        | 276 921,88        |        |
| 6288             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 178 802,86             | 16 092,35        | 178 802,86          | 16 092,35        | 162 710,51        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 628</b>             |                  |        |                            |        | <b>736 725,02</b>      | <b>48 308,87</b> | <b>736 725,02</b>   | <b>48 308,87</b> | <b>688 416,15</b> |        |
|                  | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | <b>1 092 233,72</b>    | <b>94 422,71</b> | <b>1 092 233,72</b> | <b>94 422,71</b> | <b>997 811,01</b> |        |
| 6331             | Versement mobilité                       |                  |        |                            |        | 130 654,72             |                  | 130 654,72          |                  | 130 654,72        |        |
| 6333             | Participation des employeurs a la format |                  |        |                            |        | 304 652,13             |                  | 304 652,13          |                  | 304 652,13        |        |
| 6336             | Cotisation au fonds pour l'emploi hospit |                  |        |                            |        | 73 744,18              |                  | 73 744,18           |                  | 73 744,18         |        |
|                  | <b>Sous Total compte 633</b>             |                  |        |                            |        | <b>509 051,03</b>      |                  | <b>509 051,03</b>   |                  | <b>509 051,03</b> |        |



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 63</b>    |                  |        |                            |        | <b>509 051,03</b>      |                  | <b>509 051,03</b>   |                  | <b>509 051,03</b>   |        |
| 64111            | Rémunération principale        |                  |        |                            |        | 4 945 725,29           | 19 155,35        | 4 945 725,29        | 19 155,35        | 4 926 569,94        |        |
| 64112            | Indemnité de résidence         |                  |        |                            |        | 152 949,69             |                  | 152 949,69          |                  | 152 949,69          |        |
| 64113            | Prime de service               |                  |        |                            |        | 319 148,10             |                  | 319 148,10          |                  | 319 148,10          |        |
| 641181           | Gratifications des stagiaires  |                  |        |                            |        | 16 363,09              |                  | 16 363,09           |                  | 16 363,09           |        |
| 641188           | Autres                         |                  |        |                            |        | 1 042 036,50           |                  | 1 042 036,50        |                  | 1 042 036,50        |        |
|                  | <b>Sous Total compte 64118</b> |                  |        |                            |        | <b>1 058 399,59</b>    |                  | <b>1 058 399,59</b> |                  | <b>1 058 399,59</b> |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6411</b>  |                  |        |                            |        | <b>6 476 222,67</b>    | <b>19 155,35</b> | <b>6 476 222,67</b> | <b>19 155,35</b> | <b>6 457 067,32</b> |        |
| 64131            | Rémunération principale        |                  |        |                            |        | 2 788 950,50           | 2 708,57         | 2 788 950,50        | 2 708,57         | 2 786 241,93        |        |
| 641388           | Autres                         |                  |        |                            |        | 609 768,98             |                  | 609 768,98          |                  | 609 768,98          |        |
|                  | <b>Sous Total compte 64138</b> |                  |        |                            |        | <b>609 768,98</b>      |                  | <b>609 768,98</b>   |                  | <b>609 768,98</b>   |        |
|                  | <b>Sous Total compte 6413</b>  |                  |        |                            |        | <b>3 398 719,48</b>    | <b>2 708,57</b>  | <b>3 398 719,48</b> | <b>2 708,57</b>  | <b>3 396 010,91</b> |        |
| 64151            | Rémunération principale        |                  |        |                            |        | 825 486,30             |                  | 825 486,30          |                  | 825 486,30          |        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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     |
| 641588           | Autres                                  |                  |        |                            |        | 184 860,47             |                   | 184 860,47           |                   | 184 860,47           |            |
|                  | <b>Sous Total compte 64158</b>          |                  |        |                            |        | <b>184 860,47</b>      |                   | <b>184 860,47</b>    |                   | <b>184 860,47</b>    |            |
|                  | <b>Sous Total compte 6415</b>           |                  |        |                            |        | <b>1 010 346,77</b>    |                   | <b>1 010 346,77</b>  |                   | <b>1 010 346,77</b>  |            |
| 6416             | Emplois d'insertion                     |                  |        |                            |        | 63 575,19              |                   | 63 575,19            |                   | 63 575,19            |            |
| 6419             | Rembst rémunérations du persel non médi |                  |        |                            |        | 18 078,21              | 227 133,17        | 18 078,21            | 227 133,17        |                      | 209 054,96 |
|                  | <b>Sous Total compte 641</b>            |                  |        |                            |        | <b>10 966 942,32</b>   | <b>248 997,09</b> | <b>10 966 942,32</b> | <b>248 997,09</b> | <b>10 717 945,23</b> |            |
| 6428             | Autres                                  |                  |        |                            |        | 42 628,42              |                   | 42 628,42            |                   | 42 628,42            |            |
|                  | <b>Sous Total compte 642</b>            |                  |        |                            |        | <b>42 628,42</b>       |                   | <b>42 628,42</b>     |                   | <b>42 628,42</b>     |            |
| 64511            | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 2 071 937,32           |                   | 2 071 937,32         |                   | 2 071 937,32         |            |
| 64513            | Cotisations aux caisses de retraite     |                  |        |                            |        | 181 637,57             |                   | 181 637,57           |                   | 181 637,57           |            |
| 64514            | Cotisations à l'ASSEDIC                 |                  |        |                            |        | 172 158,42             |                   | 172 158,42           |                   | 172 158,42           |            |
| 64515            | Cotisations à la CNRACL                 |                  |        |                            |        | 1 635 624,14           |                   | 1 635 624,14         |                   | 1 635 624,14         |            |
|                  | <b>Sous Total compte 6451</b>           |                  |        |                            |        | <b>4 061 357,45</b>    |                   | <b>4 061 357,45</b>  |                   | <b>4 061 357,45</b>  |            |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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    |
| 64521            | Cotisations à l'URSSAF                  |                  |        |                            |        | 12 409,77              |                  | 12 409,77           |                  | 12 409,77           |           |
| 64523            | Cotisations aux caisses de retraite     |                  |        |                            |        | 2 555,58               |                  | 2 555,58            |                  | 2 555,58            |           |
| 64524            | Cotisations à l'ASSEDIC                 |                  |        |                            |        | 1 727,34               |                  | 1 727,34            |                  | 1 727,34            |           |
|                  | <b>Sous Total compte 6452</b>           |                  |        |                            |        | <b>16 692,69</b>       |                  | <b>16 692,69</b>    |                  | <b>16 692,69</b>    |           |
| 6459             | Rembst charges de sécu soc              |                  |        |                            |        |                        | 24 019,93        |                     | 24 019,93        |                     | 24 019,93 |
|                  | <b>Sous Total compte 645</b>            |                  |        |                            |        | <b>4 078 050,14</b>    | <b>24 019,93</b> | <b>4 078 050,14</b> | <b>24 019,93</b> | <b>4 054 030,21</b> |           |
| 6471             | Prestations versees pour le compte du f |                  |        |                            |        | 46 705,74              |                  | 46 705,74           |                  | 46 705,74           |           |
| 6475             | Médecine du travail                     |                  |        |                            |        | 40 266,44              |                  | 40 266,44           |                  | 40 266,44           |           |
| 64784            | Oeuvres sociales                        |                  |        |                            |        | 161 841,91             |                  | 161 841,91          |                  | 161 841,91          |           |
| 64788            | Autres                                  |                  |        |                            |        | 51 246,00              | 16 587,00        | 51 246,00           | 16 587,00        | 34 659,00           |           |
|                  | <b>Sous Total compte 6478</b>           |                  |        |                            |        | <b>213 087,91</b>      | <b>16 587,00</b> | <b>213 087,91</b>   | <b>16 587,00</b> | <b>196 500,91</b>   |           |
|                  | <b>Sous Total compte 647</b>            |                  |        |                            |        | <b>300 060,09</b>      | <b>16 587,00</b> | <b>300 060,09</b>   | <b>16 587,00</b> | <b>283 473,09</b>   |           |
| 6488             | Autres charges diverses de personnel    |                  |        |                            |        | 27 521,26              | 5 003,00         | 27 521,26           | 5 003,00         | 22 518,26           |           |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 648                    |                  |        |                            |        | 27 521,26              | 5 003,00   | 27 521,26     | 5 003,00   | 22 518,26     |        |
|                  | Sous Total compte 64                     |                  |        |                            |        | 15 415 202,23          | 294 607,02 | 15 415 202,23 | 294 607,02 | 15 120 595,21 |        |
| 6512             | Droits d'utilisation - informatique en n |                  |        |                            |        | 1 508,00               | 247,00     | 1 508,00      | 247,00     | 1 261,00      |        |
|                  | Sous Total compte 651                    |                  |        |                            |        | 1 508,00               | 247,00     | 1 508,00      | 247,00     | 1 261,00      |        |
| 6582             | Pécule                                   |                  |        |                            |        | 14 029,34              | 147,50     | 14 029,34     | 147,50     | 13 881,84     |        |
| 6588             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 1,06                   |            | 1,06          |            | 1,06          |        |
|                  | Sous Total compte 658                    |                  |        |                            |        | 14 030,40              | 147,50     | 14 030,40     | 147,50     | 13 882,90     |        |
|                  | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 15 538,40              | 394,50     | 15 538,40     | 394,50     | 15 143,90     |        |
| 6718             | Autres charges exceptionnelles sur opera |                  |        |                            |        | 112,00                 |            | 112,00        |            | 112,00        |        |
|                  | Sous Total compte 671                    |                  |        |                            |        | 112,00                 |            | 112,00        |            | 112,00        |        |
|                  | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 112,00                 |            | 112,00        |            | 112,00        |        |
| 68112            | Immob corporelles                        |                  |        |                            |        | 135 504,56             |            | 135 504,56    |            | 135 504,56    |        |
|                  | Sous Total compte 6811                   |                  |        |                            |        | 135 504,56             |            | 135 504,56    |            | 135 504,56    |        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 681                    |                  |        |                            |        | 135 504,56             |                     | 135 504,56           |                     | 135 504,56           |                   |
|                  | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 135 504,56             |                     | 135 504,56           |                     | 135 504,56           |                   |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>20 056 666,99</b>   | <b>1 177 203,41</b> | <b>20 056 666,99</b> | <b>1 177 203,41</b> | <b>19 112 538,47</b> | <b>233 074,89</b> |
| 7081             | Produits des services exploités dans l'i |                  |        |                            |        |                        | 12 090,60           |                      | 12 090,60           |                      | 12 090,60         |
|                  | Sous Total compte 708                    |                  |        |                            |        |                        | 12 090,60           |                      | 12 090,60           |                      | 12 090,60         |
|                  | Sous Total compte 70                     |                  |        |                            |        |                        | 12 090,60           |                      | 12 090,60           |                      | 12 090,60         |
| 73331            | dotation globale                         |                  |        |                            |        |                        | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00     |
|                  | Sous Total compte 7333                   |                  |        |                            |        |                        | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00     |
|                  | Sous Total compte 733                    |                  |        |                            |        |                        | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00     |
|                  | Sous Total compte 73                     |                  |        |                            |        |                        | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00       |                      | 18 877 644,00     |
| 744              | FCTVA                                    |                  |        |                            |        |                        | 590,62              |                      | 590,62              |                      | 590,62            |
| 7481             | Fonds pour l'emploi hospitalier          |                  |        |                            |        | 8 000,00               | 35 536,39           | 8 000,00             | 35 536,39           |                      | 27 536,39         |
| 7488             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 5 735,90               | 332 314,66          | 5 735,90             | 332 314,66          |                      | 326 578,76        |

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

02105 - FOYER 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 748                    |                  |              |                            |               | 13 735,90              | 367 851,05    | 13 735,90     | 367 851,05    |               | 354 115,15    |
|                  | Sous Total compte 74                     |                  |              |                            |               | 13 735,90              | 368 441,67    | 13 735,90     | 368 441,67    |               | 354 705,77    |
| 7588             | Autres produits divers de gestion couran |                  |              |                            |               |                        | 48 736,15     |               | 48 736,15     |               | 48 736,15     |
|                  | Sous Total compte 758                    |                  |              |                            |               |                        | 48 736,15     |               | 48 736,15     |               | 48 736,15     |
|                  | Sous Total compte 75                     |                  |              |                            |               |                        | 48 736,15     |               | 48 736,15     |               | 48 736,15     |
| 7718             | Autres                                   |                  |              |                            |               |                        | 205,50        |               | 205,50        |               | 205,50        |
|                  | Sous Total compte 771                    |                  |              |                            |               |                        | 205,50        |               | 205,50        |               | 205,50        |
| 773              | Mandats annules (sur exercices anterieur |                  |              |                            |               |                        | 2 597,93      |               | 2 597,93      |               | 2 597,93      |
|                  | Sous Total compte 77                     |                  |              |                            |               |                        | 2 803,43      |               | 2 803,43      |               | 2 803,43      |
|                  | Total classe 7                           |                  |              |                            |               | 13 735,90              | 19 309 715,85 | 13 735,90     | 19 309 715,85 |               | 19 295 979,95 |
|                  | Total général                            | 8 582 765,93     | 8 582 765,93 | 60 041 573,52              | 59 595 519,31 | 20 191 538,26          | 20 637 592,47 | 88 815 877,71 | 88 815 877,71 | 28 585 311,17 | 28 585 311,17 |

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| COMPTES - LIBELLES     | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT (1) |              | RESULTAT DE L'EXERCICE (2) |                  | RESULTAT A LA CLOTURE<br>DE L'EXERCICE (3) |              |
|------------------------|--|--------------|----------------------------|------------------|--|--------------|
|                        | DEFICIT  | EXCEDENT     | DEFICIT                    | EXCEDENT         | DEFICIT                                    | EXCEDENT     |
| 1-2-39-481-49-59 (BG)  |  | 1 231 224,66 |                            | 29 537,84        |  | 1 260 762,50 |
| <b>TOTAL CONSOLIDE</b> |  |              |                            | <b>29 537,84</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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

|  |                   |                      |
|--|-------------------|----------------------|
| CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4) |                   | DIFFERENCE BRUTE (5) |
| SOLDES DEBITEURS                         | SOLDES CREDITEURS |                      |
| 6 431 506,62                             | 7 997 126,83      | 1 565 620,21         |

(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<br>(6) | COMPTE 10686<br>(7) | COMPTE 10687<br>(8) | COMPTE 110<br>(9) | COMPTE 111<br>(10) | COMPTE 119<br>(11) | COMPTE 114<br>(12) | COMPTE 1163<br>(13) | COMPTE 1412<br>(14) | COMPTE 1688<br>(15) | COMPTE 2768<br>(16) | RESULTAT<br>D'INVESTISSEMENT<br>CUMULE<br>(17) |
|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
|                     |                     |                     | 304 857,71        |                    |                    |                    |                     |                     |                     |                     | 1 260 762,50                                   |

(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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>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 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 **FOYER 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