

**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 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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		6 431 506,62	5 232 232,55	1 199 274,07	1 213 643,26

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers				
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. 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					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	3 041 265,60		3 041 265,60	2 272 282,68	

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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

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			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 014 960,65	2 583 275,63	

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
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		166 450,00		166 450,00



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		
DETTES TOTAL III	1 055 962,90	714 999,00	

BILAN (en Euros)

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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
TOTAL I	19 293 176,52	17 355 512,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 515 200,41	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
TOTAL II	18 879 351,58	17 243 783,40
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	413 824,94	111 729,40
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 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		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	413 824,94	111 729,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 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		
TOTAL V	2 803,43	2 741,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- 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		
TOTAL VI	112,00	150,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 691,43	2 591,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 295 979,95	17 358 253,90
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	18 879 463,58	17 243 933,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	416 516,37	114 320,50

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	19 293 176,52	17 355 512,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 515 200,41	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
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	18 879 351,58	17 243 783,40
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	413 824,94	111 729,40

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	413 824,94	111 729,40
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- 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		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 803,43	2 741,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant	112,00	150,00
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	112,00	150,00

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
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(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	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	416 516,37

(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	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022	Reprise des résultats antérieurs						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	Compte 10686 "Réserve de compensation"	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter	Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables					
(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)"	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF"	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF"		
Section d'investissement																						
Section d'exploitation FOYER DE L ENFANCE CEA																						
Total section d'exploitation																						

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

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

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

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

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

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

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

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

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

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

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

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

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

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

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

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

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

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

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

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

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

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

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 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)																			

(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 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	170 000,00	1 093 444,66		1 263 444,66	121 135,37		121 135,37	1 142 309,29

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 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		1 121 514,66		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
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	170 000,00	1 093 444,66		1 263 444,66	150 673,21		150 673,21	1 112 771,45

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'ASSEDIC	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'ASSEDIC	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
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	18 058 114,00	1 344 019,00		19 402 133,00	20 038 588,78	926 050,31	19 112 538,47	289 594,53

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
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	18 058 114,00	1 344 019,00		19 402 133,00	19 560 868,95	31 814,11	19 529 054,84	-126 921,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
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
Total		170 000,00	1 093 444,66	1 263 444,66	121 135,37		121 135,37	1 142 309,29

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		1 121 514,66	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
Total		170 000,00	1 093 444,66	1 263 444,66	150 673,21		150 673,21	1 112 771,45

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	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 structure	601 430,00	22 300,00	623 730,00	598 069,54	31 570,28	566 499,26	57 230,74
Total		18 058 114,00	1 344 019,00	19 402 133,00	20 038 588,78	926 050,31	19 112 538,47	289 594,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
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 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 encaissables		140 368,00	140 368,00	2 803,43		2 803,43	137 564,57
Total		18 058 114,00	1 344 019,00	19 402 133,00	19 560 868,95	31 814,11	19 529 054,84	-126 921,84

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

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
	Sous Total compte 12		114 320,50	114 320,50				114 320,50	114 320,50		0,00
1518	Autres provisions pour risques		11 450,00						11 450,00		11 450,00
	Sous Total compte 151		11 450,00						11 450,00		11 450,00
1588	Autres provisions pour charges		155 000,00						155 000,00		155 000,00
	Sous Total compte 158		155 000,00						155 000,00		155 000,00
	Sous Total compte 15		166 450,00						166 450,00		166 450,00
	Total classe 1		2 749 725,63	114 320,50	114 320,50		15 168,65	114 320,50	2 879 214,78		2 764 894,28
205	Concessions droits similaires brevets	6 670,41				2 501,44		9 171,85		9 171,85	
	Sous Total compte 20	6 670,41				2 501,44		9 171,85		9 171,85	
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	
	Sous Total compte 2131	2 650 423,37						2 650 423,37		2 650 423,37	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

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 agencet amégts const	1 426 885,07						1 426 885,07		1 426 885,07	
	Sous Total compte 213	4 077 308,44						4 077 308,44		4 077 308,44	
2154	Mat et outillage	613 580,90				26 138,93		639 719,83		639 719,83	
	Sous Total compte 215	613 580,90				26 138,93		639 719,83		639 719,83	
2181	Instal gales agencet 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	
	Sous Total compte 218	1 604 495,50				78 972,92		1 683 468,42		1 683 468,42	
	Sous Total compte 21	6 303 700,84				118 633,93		6 422 334,77		6 422 334,77	
2805	Concessions droits similaires brevets		6 670,41						6 670,41		6 670,41
	Sous Total compte 280		6 670,41						6 670,41		6 670,41

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 amégat 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 agencé amégat constru		950 930,02				54 751,14		1 005 681,16		1 005 681,16
	Sous Total compte 2813		3 195 232,36				85 990,14		3 281 222,50		3 281 222,50
28154	Amort mat et outillage		495 728,54				17 385,53		513 114,07		513 114,07
	Sous Total compte 2815		495 728,54				17 385,53		513 114,07		513 114,07
28181	Amort instal gal agct 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 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 corporelles		12 711,92				2 747,00		15 458,92		15 458,92
	Sous Total compte 2818		1 399 096,68				31 713,89		1 430 810,57		1 430 810,57
	Sous Total compte 281		5 090 057,58				135 504,56		5 225 562,14		5 225 562,14

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 28		5 096 727,99				135 504,56		5 232 232,55		5 232 232,55
	Total classe 2	6 310 371,25	5 096 727,99			121 135,37	135 504,56	6 431 506,62	5 232 232,55	6 431 506,62	5 232 232,55
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
	Sous Total compte 4017			15 847,01	15 847,01			15 847,01	15 847,01		0,00
	Sous Total compte 401		290 860,58	3 399 328,77	3 639 535,85			3 399 328,77	3 930 396,43		531 067,66
4041	Fournis achats immob		2 681,93	122 556,20	119 874,27			122 556,20	122 556,20		0,00
	Sous Total compte 404		2 681,93	122 556,20	119 874,27			122 556,20	122 556,20		0,00
408	Fournis factures non parvenues		351 583,75	351 583,75	254 972,63			351 583,75	606 556,38		254 972,63
	Sous Total compte 40		645 126,26	3 873 468,72	4 014 382,75			3 873 468,72	4 659 509,01		786 040,29
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	
	Sous Total compte 428			5 854,67	177 871,50			5 854,67	177 871,50		172 016,83
	Sous Total compte 42			8 556 871,50	8 729 651,18			8 556 871,50	8 729 651,18		172 779,68
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	
	Sous Total compte 438	17 731,89		1 547,61	86 665,89			19 279,50	86 665,89		67 386,39
	Sous Total compte 43	17 731,89		6 379 084,02	6 464 202,30			6 396 815,91	6 464 202,30		67 386,39
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			223 214,91	223 214,91			223 214,91	223 214,91		0,00
	Sous Total compte 442			223 214,91	223 214,91			223 214,91	223 214,91		0,00
44321	Etat - dépenses			460,80	460,80			460,80	460,80		0,00
	Sous Total compte 4432			460,80	460,80			460,80	460,80		0,00

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
	Sous Total compte 44382	300,00		300,00	600,00			600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 4438	300,00		300,00	600,00			600,00	600,00		0,00
	Sous Total compte 443	300,00		760,80	1 060,80			1 060,80	1 060,80		0,00
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
	Sous Total compte 4455			1 856,00	1 982,00			1 856,00	1 982,00		126,00
44571	Etat - TVA collectée			1 982,26	1 982,26			1 982,26	1 982,26		0,00
	Sous Total compte 4457			1 982,26	1 982,26			1 982,26	1 982,26		0,00
	Sous Total compte 445			5 820,08	5 946,08			5 820,08	5 946,08		126,00
4478	Autres impôts et taxes			378 729,41	378 729,41			378 729,41	378 729,41		0,00
	Sous Total compte 447			378 729,41	378 729,41			378 729,41	378 729,41		0,00

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	
	Sous Total compte 448		41 092,35	110 076,84	8 227,00			110 076,84	49 319,35	60 757,49	
	Sous Total compte 44	300,00	41 092,35	718 602,04	617 178,20			718 902,04	658 270,55	60 631,49	
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	
	Sous Total compte 451	2 202 640,75		19 398 289,71	18 716 129,04			21 600 930,46	18 716 129,04	2 884 801,42	
	Sous Total compte 45	2 202 640,75		19 398 289,71	18 716 129,04			21 600 930,46	18 716 129,04	2 884 801,42	
466	Excédit de verSEment			1 154,40	1 154,40			1 154,40	1 154,40		0,00
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers		2 154,94	176 719,69	183 168,99			176 719,69	185 323,93		8 604,24
46721	Débiteurs divers - 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 - contentieux	2 842,37		9 454,62	1 710,01			12 296,99	1 710,01	10 586,98	
	Sous Total compte 4672	13 047,43		1 233 130,01	1 192 736,76			1 246 177,44	1 192 736,76	53 440,68	
	Sous Total compte 467	13 047,43	2 154,94	1 409 849,70	1 375 905,75			1 422 897,13	1 378 060,69	44 836,44	

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
	Sous Total compte 468	13 735,90	26 625,45	26 625,45	19 132,92			40 361,35	45 758,37		5 397,02
	Sous Total compte 46	26 783,33	28 780,39	1 437 629,55	1 396 193,07			1 464 412,88	1 424 973,46	39 439,42	
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
	Sous Total compte 47141			346,32	346,32			346,32	346,32		0,00
	Sous Total compte 4714			346,32	346,32			346,32	346,32		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				3 166,60				3 166,60		3 166,60
	Sous Total compte 471	112,00	21 313,31	19 310 314,82	19 292 280,11			19 310 426,82	19 313 593,42		3 166,60
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
	Sous Total compte 472			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	
	Sous Total compte 478			0,74	0,26			0,74	0,26	0,48	
	Sous Total compte 47	112,00	21 313,31	19 362 505,88	19 344 470,69			19 362 617,88	19 365 784,00		3 166,12
	Total classe 4	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	
	Sous Total compte 541	24 826,71		63 315,52	61 505,50			88 142,23	61 505,50	26 636,73	
	Sous Total compte 54	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
	Sous Total compte 58			137 486,08	137 486,08			137 486,08	137 486,08		0,00
	Total classe 5	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	
	Sous Total compte 6061					1 657 125,59	710 660,76	1 657 125,59	710 660,76	946 464,83	
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	
	Sous Total compte 60626					111 209,01	6 788,65	111 209,01	6 788,65	104 420,36	
	Sous Total compte 6062					217 552,50	14 079,23	217 552,50	14 079,23	203 473,27	
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

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 606					2 260 368,01	745 167,60	2 260 368,01	745 167,60	1 515 200,41	
	Sous Total compte 60					2 260 368,01	745 167,60	2 260 368,01	745 167,60	1 515 200,41	
61118	Autres					52 248,86	4 335,00	52 248,86	4 335,00	47 913,86	
	Sous Total compte 6111					52 248,86	4 335,00	52 248,86	4 335,00	47 913,86	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					129 493,60	7 100,80	129 493,60	7 100,80	122 392,80	
	Sous Total compte 6112					129 493,60	7 100,80	129 493,60	7 100,80	122 392,80	
	Sous Total compte 611					181 742,46	11 435,80	181 742,46	11 435,80	170 306,66	
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	
	Sous Total compte 6135					251 549,76		251 549,76		251 549,76	
	Sous Total compte 613					273 418,40		273 418,40		273 418,40	
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	
	Sous Total compte 6152					89 779,11	19 230,32	89 779,11	19 230,32	70 548,79	
61558	Entretien autres matériels					29 734,51	2 391,86	29 734,51	2 391,86	27 342,65	
	Sous Total compte 6155					29 734,51	2 391,86	29 734,51	2 391,86	27 342,65	
61568	Maintenance-autres					37 255,91	8 412,70	37 255,91	8 412,70	28 843,21	
	Sous Total compte 6156					37 255,91	8 412,70	37 255,91	8 412,70	28 843,21	
	Sous Total compte 615					156 769,53	30 034,88	156 769,53	30 034,88	126 734,65	
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	
	Sous Total compte 618					9 576,49	140,90	9 576,49	140,90	9 435,59	
	Sous Total compte 61					628 657,04	42 611,58	628 657,04	42 611,58	586 045,46	
62118	Autres personnels					164 630,46	25 000,00	164 630,46	25 000,00	139 630,46	
	Sous Total compte 6211					164 630,46	25 000,00	164 630,46	25 000,00	139 630,46	

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	
	Sous Total compte 621					225 467,46	25 000,00	225 467,46	25 000,00	200 467,46	
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	
	Sous Total compte 622					37 368,21	15 378,61	37 368,21	15 378,61	21 989,60	
62428	Autres transports d'usagers					9 369,77	699,78	9 369,77	699,78	8 669,99	
	Sous Total compte 6242					9 369,77	699,78	9 369,77	699,78	8 669,99	
	Sous Total compte 624					9 369,77	699,78	9 369,77	699,78	8 669,99	
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	
	Sous Total compte 625					83 076,88	5 035,45	83 076,88	5 035,45	78 041,43	

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	
	Sous Total compte 626					226,38		226,38		226,38	
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	
	Sous Total compte 628					736 725,02	48 308,87	736 725,02	48 308,87	688 416,15	
	Sous Total compte 62					1 092 233,72	94 422,71	1 092 233,72	94 422,71	997 811,01	
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 hospita					73 744,18		73 744,18		73 744,18	
	Sous Total compte 633					509 051,03		509 051,03		509 051,03	

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 63					509 051,03		509 051,03		509 051,03	
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	
	Sous Total compte 64118					1 058 399,59		1 058 399,59		1 058 399,59	
	Sous Total compte 6411					6 476 222,67	19 155,35	6 476 222,67	19 155,35	6 457 067,32	
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	
	Sous Total compte 64138					609 768,98		609 768,98		609 768,98	
	Sous Total compte 6413					3 398 719,48	2 708,57	3 398 719,48	2 708,57	3 396 010,91	
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	
	Sous Total compte 64158					184 860,47		184 860,47		184 860,47	
	Sous Total compte 6415					1 010 346,77		1 010 346,77		1 010 346,77	
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
	Sous Total compte 641					10 966 942,32	248 997,09	10 966 942,32	248 997,09	10 717 945,23	
6428	Autres					42 628,42		42 628,42		42 628,42	
	Sous Total compte 642					42 628,42		42 628,42		42 628,42	
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	
	Sous Total compte 6451					4 061 357,45		4 061 357,45		4 061 357,45	

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	
	Sous Total compte 6452					16 692,69		16 692,69		16 692,69	
6459	Rembst charges de sécu soc						24 019,93		24 019,93		24 019,93
	Sous Total compte 645					4 078 050,14	24 019,93	4 078 050,14	24 019,93	4 054 030,21	
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	
	Sous Total compte 6478					213 087,91	16 587,00	213 087,91	16 587,00	196 500,91	
	Sous Total compte 647					300 060,09	16 587,00	300 060,09	16 587,00	283 473,09	
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	
	Total classe 6					20 056 666,99	1 177 203,41	20 056 666,99	1 177 203,41	19 112 538,47	233 074,89
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 L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		1 231 224,66		29 537,84		1 260 762,50
TOTAL CONSOLIDE				29 537,84		

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 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			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 N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

02105 - FOYER DE L ENFANCE CEA

Exercice 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