

CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

PREFECTURE DES B-D-R
COURRIER ARRIVE LE

- 4 JUIL. 2019

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

DIRECTION DE LA CITOYENNETE
DE LA LEGALITE ET DE
L'ENVIRONNEMENT

PRÉSENTÉ À
la Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Christophe CAYRE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 04/03/2019

poste comptable de P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Date Edition : 04/03/2019

Nomenclature M22

SOMMAIRE

1304 CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116)	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4 Page 25 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 31 A Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5 Page 33 A Page 34
Balance des comptes.....	Etat E1 Page 35 A Page 55
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 56 A Page 57
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 58 A Page 58
Signature du compte	Page 59 A Page 59

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	12 821,12
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Avances, acomptes commandes immob incorp				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	23 250,24	23 250,24	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	389 816,16	43 756,89	346 059,27	346 059,27
	Constructions	2 361 849,53	1 927 856,06	433 993,47	461 534,72
	Instal, matériel et outillage technique	732 440,24	697 315,69	35 124,55	55 769,32
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	6 540 249,64	5 777 136,90	763 112,74	793 615,01
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées	152,45	0,00	152,45	152,45
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres	16 270,26	0,00	16 270,26	16 270,26	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		10 064 028,52	8 469 315,78	1 594 712,74	1 686 222,15

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	1 483 388,00	0,00	1 483 388,00	0,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	92 387,99	0,00	92 387,99	82 633,12
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	2 921 261,00	0,00	2 921 261,00	4 172 663,25
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	29 000,00	0,00	29 000,00	29 202,66	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	4 526 036,99	0,00	4 526 036,99	4 284 499,03	

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	17 037,50	0,00	17 037,50	28 686,99
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	17 037,50	0,00	17 037,50	28 686,99
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	14 607 103,01	8 469 315,78	6 137 787,23	5 999 408,17

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
FONDS PROPRES	Apports	4 034 362,59	3 967 393,76
	Excédents affectés à l'investissement	463 561,18	421 961,18
	Excédents affectés à la couverture du be	183 938,40	183 938,40
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	735 517,61	590 575,96
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de l'exercice (excédent ou défi	-142 047,89	186 541,65
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	5 275 331,89	5 350 410,95	

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347 684,86	266 051,64
	Dettes fiscales et sociales	278 236,19	62 802,54
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	2 156,95	0,00
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	99 156,18	34 933,98
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	727 234,18	363 788,16	

BILAN (en Euros)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	135 221,16	285 209,06
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	135 221,16	285 209,06
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 137 787,23	5 999 408,17

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	19 609 311,32	18 215 493,81
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	518 883,25	289 776,44
TOTAL I	20 128 194,57	18 505 270,25
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 approvisio		
Achats non stockés de matières et fourni	1 018 333,50	1 048 211,69

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Services extérieurs et autres	2 946 770,19	1 632 190,43
- sur rémunérations	540 108,19	543 444,41
- autres	11 424,35	32 795,92
- salaires et traitements	10 733 015,54	10 159 408,60
- charges sociales	4 402 906,82	4 481 716,94
- dotations aux amortissements, aux dépr	326 397,36	300 668,29
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	226 050,46	200 078,70
TOTAL II	20 205 006,41	18 398 514,98
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-76 811,84	106 755,27
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 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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	-76 811,84	106 755,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 219,90	57 849,90
- exercices antérieurs	3 622,67	3 137,86
Sur opérations en capital	9 630,81	41 600,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	20 473,38	102 587,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		129,14
Charges except exercices antérieurs	74 856,66	22 672,24
Sur opérations en capital	10 852,77	
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2018

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	85 709,43	22 801,38
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-65 236,05	79 786,38
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 148 667,95	18 607 858,01
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 290 715,84	18 421 316,36
RESULTAT DE L'EXERCICE	-142 047,89	186 541,65

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	19 609 311,32	18 215 493,81
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	518 883,25	289 776,44
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	20 128 194,57	18 505 270,25
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 approvisio		
achats non stockés de matières et fourni	1 018 333,50	1 048 211,69
services extérieurs et autres	2 946 770,19	1 632 190,43
- sur rémunérations	540 108,19	543 444,41
- autres	11 424,35	32 795,92
- salaires et traitements	10 733 015,54	10 159 408,60
- charges sociales	4 402 906,82	4 481 716,94
- dotations aux amortissements, aux dépr	326 397,36	300 668,29
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	226 050,46	200 078,70
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	20 205 006,41	18 398 514,98
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-76 811,84	106 755,27

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
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-RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)	-76 811,84	106 755,27
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	7 219,90	57 849,90
- exercices antérieurs	3 622,67	3 137,86
sur opérations en capital	9 630,81	41 600,00
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	20 473,38	102 587,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		129,14
charges except exercices antérieurs	74 856,66	22 672,24
sur opérations en capital	10 852,77	
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	85 709,43	22 801,38

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-65 236,05	79 786,38
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 148 667,95	18 607 858,01
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 290 715,84	18 421 316,36
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-142 047,89	186 541,65

Résultats budgétaires de l'exercice

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 094 732,79	20 700 000,00	23 794 732,79
Titres de recette émis (b)	445 818,96	20 148 890,34	20 594 709,30
Réductions de titres (c)	0,00	222,39	222,39
Recettes nettes (d = b - c)	445 818,96	20 148 667,95	20 594 486,91
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 094 732,79	20 700 000,00	23 794 732,79
Mandats émis (f)	245 740,72	20 673 995,88	20 919 736,60
Annulations de mandats (g)	0,00	383 280,04	383 280,04
Depenses nettes (h = f - g)	245 740,72	20 290 715,84	20 536 456,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	200 078,24		58 030,35
(h - d) Déficit		142 047,89	

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-142 047,89
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-142 047,89

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

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

Intitulé des subdivisions (1)	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE										
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)

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

		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	2018(3)										
 (4)										
différé (= exercice de détermination du résultat) (1) (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 "2018":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2018 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 2018 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2019).

(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 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
003	Excédit prévisionnel invest	0,00	2 639 509,11	0,00	2 639 509,11	0,00	0,00	0,00	2639509.11
2154	Mat et outillage	20 000,00	2 916,57	0,00	22 916,57	5 465,70	0,00	5 465,70	17450.87
2181	Instal gales agenct amngts divers	128 500,00	19 539,90	0,00	148 039,90	97 207,66	0,00	97 207,66	50832.24
2182	Mat de transport	101 500,00	50 577,18	0,00	152 077,18	64 503,94	0,00	64 503,94	87573.24
2183	Mat bureau mat informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	1 570,19	0,00	1 570,19	8429.81
2184	Mobilier	90 000,00	32 190,03	0,00	122 190,03	76 993,23	0,00	76 993,23	45196.80
21	Immob corporelles	350 000,00	105 223,68	0,00	455 223,68	245 740,72	0,00	245 740,72	209482.96
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	350 000,00	2 744 732,79	0,00	3 094 732,79	245 740,72	0,00	245 740,72	2848992.07

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
001	Excédit ou déficit invest report	0,00	2 703 132,79	0,00	2 703 132,79	0,00	0,00	0,00	2703132.79
10222	FCTVA	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	66 968,83	0,00	66 968,83	-46968.83
10682	Réserves affectées à l'investissement	0,00	41 600,00	0,00	41 600,00	41 600,00	0,00	41 600,00	0.00
10	Apports, dotations et réserves	20 000,00	41 600,00	0,00	61 600,00	108 568,83	0,00	108 568,83	-46968.83
2182	Mat de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	-10852.77
21	Immob corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	-10852.77
28013	Amort frais évaluation	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	2178.88
28135	Constructions sur sol propre	115 000,00	-87 458,75	0,00	27 541,25	27 541,25	0,00	27 541,25	0.00
28154	Instal mat outil techn	0,00	26 110,47	0,00	26 110,47	26 110,47	0,00	26 110,47	0.00
28181	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	-9 797,85	0,00	90 202,15	90 202,15	0,00	90 202,15	0.00
28182	Autres immobilisations corporelles	100 000,00	-4 106,61	0,00	95 893,39	94 469,63	0,00	94 469,63	1423.76
28183	Autres immobilisations corporelles	0,00	6 060,15	0,00	6 060,15	6 060,15	0,00	6 060,15	0.00
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	69 192,59	0,00	69 192,59	69 192,59	0,00	69 192,59	0.00
28	Amort des immobilisations	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	326 397,36	0,00	326 397,36	3602.64
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	350 000,00	2 744 732,79	0,00	3 094 732,79	445 818,96	0,00	445 818,96	2648913.83

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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	Fournitures non stockables	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	85 725,76	19 646,46	66 079,30	-16079.30
60612	Fournitures non stockables	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	133 066,80	69 814,90	63 251,90	97748.10
60613	Fournitures non stockables	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	14 260,26	0,00	14 260,26	57739.74
60621	Fournitures non stockées	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	52 851,61	17 508,19	35 343,42	27656.58
60622	Produits d'entretien	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	9 328,00	9 328,00	0,00	8000.00
60623	Fournitures non stockées	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	29 166,00	1 141,35	28 024,65	1975.35
60624	Fournitures non stockées	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	31 076,59	507,98	30 568,61	10431.39
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	54 000,00	0,00	0,00	54 000,00	62 898,50	7 930,82	54 967,68	-967.68
606261	Protections, produits absorbants	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 427,05	1 910,56	10 516,49	4483.51
606268	Fournitures non stockées	145 000,00	6 000,00	0,00	151 000,00	156 873,45	9 372,82	147 500,63	3499.37
6063	Alimentation	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00	577 061,98	40 121,80	536 940,18	-7940.18
6066	Fournitures médicales	24 000,00	5 000,00	0,00	29 000,00	32 782,84	1 902,46	30 880,38	-1880.38
6112	Prestations de services avec des entrepr	311 000,00	41 000,00	0,00	352 000,00	200 067,33	8 756,62	191 310,71	160689.29
62428	Transports d'usagers	161 000,00	5 000,00	0,00	166 000,00	143 089,15	8 691,66	134 397,49	31602.51
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	29 021,33	471,65	28 549,68	-3549.68
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 747,85	0,00	3 747,85	1252.15
6257	Réceptions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 454,60	345,56	10 109,04	-5109.04

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	9 066,97	94,80	8 972,17	4027.83
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	46 859,74	0,00	46 859,74	18140.26
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	5 000,00	16 000,00	0,00	21 000,00	15 453,70	0,00	15 453,70	5546.30
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	108 000,00	205 000,00	0,00	313 000,00	406 680,98	18 165,60	388 515,38	-75515.38
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	542,35	0,00	542,35	-542.35
6288	Divers	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	23 332,20	1 716,85	21 615,35	-6615.35
011	Dépenses afférentes exploit courante	1 905 000,00	278 000,00	0,00	2 183 000,00	2 085 835,04	217 428,08	1 868 406,96	314593.04
62113	Personnel medical et paramedical	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	205 030,69	2 519,62	202 511,07	-102511.07
622312	Autres medecins	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	3888.40
6225	Remunerations d'intermediaires et honora	500,00	0,00	0,00	500,00	320,00	0,00	320,00	180.00
6226	Remunerations d'intermediaires et honora	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	7000.00
6331	Verst de transport	161 500,00	0,00	0,00	161 500,00	167 371,26	0,00	167 371,26	-5871.26
6333	Participation des employeurs a la format	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	306 501,93	489,00	306 012,93	-16012.93
6336	Impots taxes et versements assimiles su	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	66 724,00	0,00	66 724,00	-1724.00
64111	Rémunération principale	7 618 000,00	32 800,00	0,00	7 650 800,00	7 535 023,35	0,00	7 535 023,35	115776.65
64112	Personnel titulaire et stagiaire	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	357 641,32	0,00	357 641,32	12358.68
64113	Prime de service	510 000,00	0,00	0,00	510 000,00	744 858,49	54 000,00	690 858,49	-180858.49

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
64131	Rémunération principale	1 489 000,00	90 000,00	0,00	1 579 000,00	1 478 345,78	0,00	1 478 345,78	100654.22
64151	Rémunération principale	530 000,00	0,00	0,00	530 000,00	618 321,53	3 090,39	615 231,14	-85231.14
6416	Emplois d'insertion	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	23 701,61	0,00	23 701,61	-6701.61
64511	Personnel non medical	1 695 000,00	13 200,00	0,00	1 708 200,00	1 659 624,78	0,00	1 659 624,78	48575.22
64513	Personnel non medical	130 000,00	32 000,00	0,00	162 000,00	87 545,31	0,00	87 545,31	74454.69
64514	Personnel non medical	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	108 373,42	0,00	108 373,42	6626.58
64515	Personnel non medical	2 108 000,00	12 000,00	0,00	2 120 000,00	2 028 211,72	0,00	2 028 211,72	91788.28
6473	Autres charges sociales	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	29 862,60	0,00	29 862,60	-19862.60
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	15 503,18	0,00	15 503,18	-15503.18
64781	Divers	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	16 675,69	0,00	16 675,69	324.31
64784	Oeuvres sociales	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	158 734,32	0,00	158 734,32	-3734.32
64788	Divers	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	323 614,20	25 238,40	298 375,80	1624.20
6488	Autres charges diverses de personnel	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	32 213,85	0,00	32 213,85	-12213.85
012	Dépenses afférentes au personnel	15 769 000,00	180 000,00	0,00	15 949 000,00	16 028 455,63	92 482,41	15 935 973,22	13026.78
6122	Redevances de credit-bail	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	4 178,00	0,00	4 178,00	2322.00
6132	Locations immobilières	648 000,00	838 000,00	0,00	1 486 000,00	1 537 812,94	54 644,19	1 483 168,75	2831.25
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	31 824,90	1 084,50	30 740,40	9259.60

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
61558	Entretien réparations sur biens mob	103 000,00	0,00	0,00	103 000,00	97 498,53	4 403,89	93 094,64	9905.36
61568	Maintenance-autres	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	729,60	0,00	729,60	19270.40
6163	Primes d'assurance - assurance transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	16 546,53	0,00	16 546,53	8453.47
6168	Primes d'assurance	270 000,00	0,00	0,00	270 000,00	200 247,74	0,00	200 247,74	69752.26
6182	Documentation generale et technique	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00	8 250,06	203,66	8 046,40	1453.60
6185	Frais de coll sémin confér congrés	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	5500.00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	100,00	2,00	0,00	2,00	98.00
63513	Impôts directs	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	14 803,98	3 868,42	10 935,56	4064.44
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	500,00	0,00	0,00	500,00	430,60	0,00	430,60	69.40
6358	Autres impôts taxes et versements assim	0,00	0,00	0,00	0,00	58,19	0,00	58,19	-58.19
6582	Pécule	64 000,00	20 000,00	0,00	84 000,00	62 195,18	0,00	62 195,18	21804.82
6587	Participation aux frais de scol EHESP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	39 891,76	0,00	39 891,76	108.24
6588	Charges diverses de gestion courante	118 800,00	14 000,00	0,00	132 800,00	133 128,41	9 164,89	123 963,52	8836.48
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100.00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	74 856,66	0,00	74 856,66	-74856.66
675	Valeurs comptables des éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	10 852,77	0,00	10 852,77	-10852.77
68111	Immobilisations incorpo	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	12 821,12	0,00	12 821,12	2178.88

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
68112	Immob corporelles	315 000,00	0,00	0,00	315 000,00	313 576,24	0,00	313 576,24	1423.76
016	Dépenses afférentes à la structure	1 696 000,00	872 000,00	0,00	2 568 000,00	2 559 705,21	73 369,55	2 486 335,66	81664.34
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	19 370 000,00	1 330 000,00	0,00	20 700 000,00	20 673 995,88	383 280,04	20 290 715,84	409284.16

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2018

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	267 241,89	468 275,72	0,00	735 517,61	0,00	0,00	0,00	735517.61
73331	secteur protection de l'enfance	0,00	19 561 720,00	0,00	19 561 720,00	19 561 719,86	0,00	19 561 719,86	0.14
733318	dotation globale	18 700 000,00	-18 700 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
73332	secteur protection de l'enfance	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	47 813,85	222,39	47 591,46	52408.54
017	Produits de la tarification	18 800 000,00	861 720,00	0,00	19 661 720,00	19 609 533,71	222,39	19 609 311,32	52408.68
7588	Produits divers de gestion courante	297 758,11	4,28	0,00	297 762,39	518 883,25	0,00	518 883,25	-221120.86
018	Autres produits relatifs à exploitation	297 758,11	4,28	0,00	297 762,39	518 883,25	0,00	518 883,25	-221120.86
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	7 219,90	0,00	7 219,90	-7219.90
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	3 622,67	0,00	3 622,67	1377.33
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	9 630,81	0,00	9 630,81	-9630.81
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	20 473,38	0,00	20 473,38	-15473.38
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	19 370 000,00	1 330 000,00	0,00	20 700 000,00	20 148 890,34	222,39	20 148 667,95	551332.05

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
003	Excédent prévisionnel d'investissement		2 639 509,11	2 639 509,11				2 639 509,11
21	Immobilisations corporelles	350 000,00	105 223,68	455 223,68	245 740,72		245 740,72	209 482,96
TOTAL		350 000,00	2 744 732,79	3 094 732,79	245 740,72		245 740,72	2 848 992,07

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédent ou déficit d'investissement rep		2 703 132,79	2 703 132,79				2 703 132,79
10	Apports, dotations et réserves	20 000,00	41 600,00	61 600,00	108 568,83		108 568,83	-46 968,83
21	Immobilisations corporelles				10 852,77		10 852,77	-10 852,77
28	Amortissements des immobilisations	330 000,00		330 000,00	326 397,36		326 397,36	3 602,64
TOTAL		350 000,00	2 744 732,79	3 094 732,79	445 818,96		445 818,96	2 648 913,83

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	1 905 000,00	278 000,00	2 183 000,00	2 085 835,04	217 428,08	1 868 406,96	314 593,04
012	Dépenses afférentes au personnel	15 769 000,00	180 000,00	15 949 000,00	16 028 455,63	92 482,41	15 935 973,22	13 026,78
016	Dépenses afférentes à la structure	1 696 000,00	872 000,00	2 568 000,00	2 559 705,21	73 369,55	2 486 335,66	81 664,34
TOTAL		19 370 000,00	1 330 000,00	20 700 000,00	20 673 995,88	383 280,04	20 290 715,84	409 284,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	267 241,89	468 275,72	735 517,61				735 517,61
017	Produits de la tarification	18 800 000,00	861 720,00	19 661 720,00	19 609 533,71	222,39	19 609 311,32	52 408,68
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	297 758,11	4,28	297 762,39	518 883,25		518 883,25	-221 120,86
019	Produits financiers et produits non enca	5 000,00		5 000,00	20 473,38		20 473,38	-15 473,38
TOTAL		19 370 000,00	1 330 000,00	20 700 000,00	20 148 890,34	222,39	20 148 667,95	551 332,05

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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		507 894,08						507 894,08		507 894,08
10222	FCTVA		551 187,16				66 968,83		618 155,99		618 155,99
	Sous Total compte 1022		551 187,16				66 968,83		618 155,99		618 155,99
1023	Complts dotation org autre que Etat		1 125 270,21						1 125 270,21		1 125 270,21
1025	Dons et legs en capital		762,25						762,25		762,25
	Sous Total compte 102		2 185 113,70				66 968,83		2 252 082,53		2 252 082,53
10682	Réserves affectées à l'investissement		421 961,18				41 600,00		463 561,18		463 561,18
10685	Excédents affectés à la couverture B		183 938,40						183 938,40		183 938,40
	Sous Total compte 1068		605 899,58				41 600,00		647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 106		605 899,58				41 600,00		647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 10		2 791 013,28				108 568,83		2 899 582,11		2 899 582,11
1100	Activité principale		590 575,96	41 600,00	186 541,65			41 600,00	777 117,61		735 517,61
	Sous Total compte 110		590 575,96	41 600,00	186 541,65			41 600,00	777 117,61		735 517,61

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 11		590 575,96	41 600,00	186 541,65			41 600,00	777 117,61		735 517,61
12	Résultat exercice excéd déficit		186 541,65	186 541,65				186 541,65	186 541,65		0,00
	Sous Total compte 12		186 541,65	186 541,65				186 541,65	186 541,65		0,00
	Total classe 1		3 568 130,89	228 141,65	186 541,65		108 568,83	228 141,65	3 863 241,37	0,00	3 635 099,72
2013	Frais d'évaluation	64 105,60			64 105,60			64 105,60	64 105,60		0,00
	Sous Total compte 201	64 105,60			64 105,60			64 105,60	64 105,60		0,00
205	Concessions droits similaires brevets	23 250,24						23 250,24		23 250,24	
	Sous Total compte 20	87 355,84			64 105,60			87 355,84	64 105,60	23 250,24	
211	Terrains	346 059,27						346 059,27		346 059,27	
212	Agencé amégat terrains plantations	43 756,89						43 756,89		43 756,89	
2135	Instal gales agencé amégts const	2 285 067,18						2 285 067,18		2 285 067,18	
	Sous Total compte 213	2 285 067,18						2 285 067,18		2 285 067,18	
2145	Const sol autrui instal agencé amégat	76 782,35						76 782,35		76 782,35	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 214	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
2154	Mat et outillage	726 974,54				5 465,70		732 440,24		732 440,24	
	Sous Total compte 215	726 974,54				5 465,70		732 440,24		732 440,24	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 285 483,86				97 207,66		3 382 691,52		3 382 691,52	
2182	Mat de transport	1 270 680,07			2 713,19	64 503,94	10 852,77	1 335 184,01	13 565,96	1 321 618,05	
2183	Mat bureau mat informatique	484 929,33				1 570,19		486 499,52		486 499,52	
2184	Mobilier	1 272 447,32				76 993,23		1 349 440,55		1 349 440,55	
	Sous Total compte 218	6 313 540,58			2 713,19	240 275,02	10 852,77	6 553 815,60	13 565,96	6 540 249,64	
	Sous Total compte 21	9 792 180,81			2 713,19	245 740,72	10 852,77	10 037 921,53	13 565,96	10 024 355,57	
229	Droits de l'affectant		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
	Sous Total compte 22		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
26	Participations créances rattach parti	152,45						152,45		152,45	
	Sous Total compte 26	152,45						152,45		152,45	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
275	Dépôts et cautionnements versés	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
	Sous Total compte 27	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
28013	Amort frais évaluation		51 284,48	64 105,60		12 821,12		64 105,60	64 105,60		0,00
	Sous Total compte 2801		51 284,48	64 105,60		12 821,12		64 105,60	64 105,60		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	Sous Total compte 280		74 534,72	64 105,60		12 821,12		64 105,60	87 355,84		23 250,24
2812	Amort agencé amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencé amégat cons		1 823 532,46			27 541,25			1 851 073,71		1 851 073,71
	Sous Total compte 2813		1 823 532,46			27 541,25			1 851 073,71		1 851 073,71
28145	Amort instal gales agencé amégat cons		76 782,35						76 782,35		76 782,35
	Sous Total compte 2814		76 782,35						76 782,35		76 782,35
28154	Amort mat et outillage		671 205,22			26 110,47			697 315,69		697 315,69
	Sous Total compte 2815		671 205,22			26 110,47			697 315,69		697 315,69

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 027 936,35				90 202,15		3 118 138,50		3 118 138,50
28182	Amort mat transport		922 088,51	2 713,19			94 469,63	2 713,19	1 016 558,14		1 013 844,95
28183	Amort mat bureau mat informatique		471 269,98				6 060,15		477 330,13		477 330,13
28184	Amort mobilier		1 098 630,73				69 192,59		1 167 823,32		1 167 823,32
	Sous Total compte 2818		5 519 925,57	2 713,19			259 924,52	2 713,19	5 779 850,09		5 777 136,90
	Sous Total compte 281		8 135 202,49	2 713,19			313 576,24	2 713,19	8 448 778,73		8 446 065,54
	Sous Total compte 28		8 209 737,21	66 818,79			326 397,36	66 818,79	8 536 134,57		8 469 315,78
	Total classe 2	9 895 959,36	9 992 017,27	66 818,79	66 818,79	245 740,72	337 250,13	10 208 518,87	10 396 086,19	10 064 028,52	10 251 595,84
4011	Fournisseurs		369,48	3 844 083,22	3 862 006,48			3 844 083,22	3 862 375,96		18 292,74
	Sous Total compte 401		369,48	3 844 083,22	3 862 006,48			3 844 083,22	3 862 375,96		18 292,74
4041	Fournis achats immob			243 583,77	245 740,72			243 583,77	245 740,72		2 156,95
	Sous Total compte 404			243 583,77	245 740,72			243 583,77	245 740,72		2 156,95
408	Fournis factures non parvenues		265 682,16	265 682,16	329 392,12			265 682,16	595 074,28		329 392,12

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 40		266 051,64	4 353 349,15	4 437 139,32			4 353 349,15	4 703 190,96		349 841,81
4114	Dépt - amiable	28 127,66		47 813,85	41 471,06			75 941,51	41 471,06	34 470,45	
	Sous Total compte 411	28 127,66		47 813,85	41 471,06			75 941,51	41 471,06	34 470,45	
4164	Départements - contentieux	54 505,46		12 585,67	9 173,59			67 091,13	9 173,59	57 917,54	
	Sous Total compte 416	54 505,46		12 585,67	9 173,59			67 091,13	9 173,59	57 917,54	
418	Redevables - produits à recevoir			1 483 388,00				1 483 388,00		1 483 388,00	
	Sous Total compte 41	82 633,12		1 543 787,52	50 644,65			1 626 420,64	50 644,65	1 575 775,99	
421	Personnel - rémunérations dues		4 820,09	9 262 481,64	9 261 529,40			9 262 481,64	9 266 349,49		3 867,85
427	Personnel - oppositions			47 350,57	47 350,57			47 350,57	47 350,57		0,00
4281	Prime de service à répartir		54 000,00	54 000,00				54 000,00	54 000,00		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer				273 362,34				273 362,34		273 362,34
	Sous Total compte 428		54 000,00	54 000,00	273 362,34			54 000,00	327 362,34		273 362,34
	Sous Total compte 42		58 820,09	9 363 832,21	9 582 242,31			9 363 832,21	9 641 062,40		277 230,19

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
431	Sécurite sociale		0,03	5 194 913,54	5 194 913,51			5 194 913,54	5 194 913,54		0,00
437	Autres organismes sociaux			25 135,99	25 135,99			25 135,99	25 135,99		0,00
	Sous Total compte 43		0,03	5 220 049,53	5 220 049,50			5 220 049,53	5 220 049,53		0,00
44361	EHESP- Dépenses			39 891,76	39 891,76			39 891,76	39 891,76		0,00
443621	Recettes- Amiable	2 023,06			1 102,49			2 023,06	1 102,49	920,57	
443626	Recettes- Contentieux			540,98				540,98		540,98	
	Sous Total compte 44362	2 023,06		540,98	1 102,49			2 564,04	1 102,49	1 461,55	
	Sous Total compte 4436	2 023,06		40 432,74	40 994,25			42 455,80	40 994,25	1 461,55	
44381	Autr coll pub organ internat - dépens			261,00	261,00			261,00	261,00		0,00
	Sous Total compte 4438			261,00	261,00			261,00	261,00		0,00
	Sous Total compte 443	2 023,06		40 693,74	41 255,25			42 716,80	41 255,25	1 461,55	
4478	Autres impôts et taxes			526 203,12	527 209,12			526 203,12	527 209,12		1 006,00
	Sous Total compte 447			526 203,12	527 209,12			526 203,12	527 209,12		1 006,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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		3 982,42	3 982,42				3 982,42	3 982,42		0,00
	Sous Total compte 448		3 982,42	3 982,42				3 982,42	3 982,42		0,00
	Sous Total compte 44	2 023,06	3 982,42	570 879,28	568 464,37			572 902,34	572 446,79	455,55	
451004	Cpte rattach avec le budget principal	4 119 101,11		18 588 483,78	19 803 434,99			22 707 584,89	19 803 434,99	2 904 149,90	
	Sous Total compte 451	4 119 101,11		18 588 483,78	19 803 434,99			22 707 584,89	19 803 434,99	2 904 149,90	
	Sous Total compte 45	4 119 101,11		18 588 483,78	19 803 434,99			22 707 584,89	19 803 434,99	2 904 149,90	
4621	Créances cess immob - amiable			9 630,81	9 630,81			9 630,81	9 630,81		0,00
	Sous Total compte 462			9 630,81	9 630,81			9 630,81	9 630,81		0,00
46331	Autres fonds en dépôt - pécule			16,48	16,48			16,48	16,48		0,00
	Sous Total compte 4633			16,48	16,48			16,48	16,48		0,00
	Sous Total compte 463			16,48	16,48			16,48	16,48		0,00
466	Excédit de verSEment		238,37	31 310,62	31 306,98			31 310,62	31 545,35		234,73
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			327 366,89	356 730,39			327 366,89	356 730,39		29 363,50

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
46721	Débiteurs divers - amiable	46 503,97		280 373,12	316 495,53			326 877,09	316 495,53	10 381,56	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 035,11		400,88	168,00			5 435,99	168,00	5 267,99	
	Sous Total compte 4672	51 539,08		280 774,00	316 663,53			332 313,08	316 663,53	15 649,55	
	Sous Total compte 467	51 539,08		608 140,89	673 393,92			659 679,97	673 393,92		13 713,95
4686	Divers - charges à payer		34 695,61	34 695,61	69 557,95			34 695,61	104 253,56		69 557,95
	Sous Total compte 468		34 695,61	34 695,61	69 557,95			34 695,61	104 253,56		69 557,95
	Sous Total compte 46	51 539,08	34 933,98	683 794,41	783 906,14			735 333,49	818 840,12		83 506,63
4712	Viremts réimputés		3 598,47	8 149,50	7 108,31			8 149,50	10 706,78		2 557,28
4713	Recettes perçues avant émission titre		250 127,42	18 457 903,64	18 329 093,45			18 457 903,64	18 579 220,87		121 317,23
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			73 656,23	73 656,23			73 656,23	73 656,23		0,00
	Sous Total compte 47141			73 656,23	73 656,23			73 656,23	73 656,23		0,00
	Sous Total compte 4714			73 656,23	73 656,23			73 656,23	73 656,23		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		31 418,00	20 336,83	200,31			20 336,83	31 618,31		11 281,48

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 4717		31 418,00	20 336,83	200,31			20 336,83	31 618,31		11 281,48
4718	Autres recettes à régulariser		65,17	4 697,60	4 697,60			4 697,60	4 762,77		65,17
	Sous Total compte 471		285 209,06	18 564 743,80	18 414 755,90			18 564 743,80	18 699 964,96		135 221,16
4721	Dép sans mandatement préalable	28 475,99		225 853,70	237 503,19			254 329,69	237 503,19	16 826,50	
4728	DACR - autres dépenses à régul	211,00		26 367,33	26 367,33			26 578,33	26 367,33	211,00	
	Sous Total compte 472	28 686,99		252 221,03	263 870,52			280 908,02	263 870,52	17 037,50	
	Sous Total compte 47	28 686,99	285 209,06	18 816 964,83	18 678 626,42			18 845 651,82	18 963 835,48		118 183,66
	Total classe 4	4 283 983,36	648 997,22	59 141 140,71	59 124 507,70			63 425 124,07	59 773 504,92	4 514 074,49	862 455,34
5118	Autres valeurs à l'encaissement	202,66		303,99	506,65			506,65	506,65		0,00
	Sous Total compte 511	202,66		303,99	506,65			506,65	506,65		0,00
	Sous Total compte 51	202,66		303,99	506,65			506,65	506,65		0,00
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	29 000,00		95 257,67	95 257,67			124 257,67	95 257,67	29 000,00	
	Sous Total compte 541	29 000,00		95 257,67	95 257,67			124 257,67	95 257,67	29 000,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 54	29 000,00		95 257,67	95 257,67			124 257,67	95 257,67	29 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			337 250,13	337 250,13			337 250,13	337 250,13		0,00
588	Autres virements internes			6 767,94	6 767,94			6 767,94	6 767,94		0,00
	Sous Total compte 58			344 018,07	344 018,07			344 018,07	344 018,07		0,00
	Total classe 5	29 202,66		439 579,73	439 782,39			468 782,39	439 782,39	29 000,00	0,00
60611	Eau et assainissement					85 725,76	19 646,46	85 725,76	19 646,46	66 079,30	
60612	Energie - électricité					133 066,80	69 814,90	133 066,80	69 814,90	63 251,90	
60613	Chauffage					14 260,26		14 260,26		14 260,26	
	Sous Total compte 6061					233 052,82	89 461,36	233 052,82	89 461,36	143 591,46	
60621	Combustibles et carburants					52 851,61	17 508,19	52 851,61	17 508,19	35 343,42	
60622	Produits d'entretien					9 328,00	9 328,00	9 328,00	9 328,00		0,00
60623	Fournitures d'atelier					29 166,00	1 141,35	29 166,00	1 141,35	28 024,65	
60624	Fournitures administratives					31 076,59	507,98	31 076,59	507,98	30 568,61	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					62 898,50	7 930,82	62 898,50	7 930,82	54 967,68	
606261	Protections, produits absorbants					12 427,05	1 910,56	12 427,05	1 910,56	10 516,49	
606268	Autres fournitures hôtelières					156 873,45	9 372,82	156 873,45	9 372,82	147 500,63	
	Sous Total compte 60626					169 300,50	11 283,38	169 300,50	11 283,38	158 017,12	
	Sous Total compte 6062					354 621,20	47 699,72	354 621,20	47 699,72	306 921,48	
6063	Alimentation					577 061,98	40 121,80	577 061,98	40 121,80	536 940,18	
6066	Fournitures médicales					32 782,84	1 902,46	32 782,84	1 902,46	30 880,38	
	Sous Total compte 606					1 197 518,84	179 185,34	1 197 518,84	179 185,34	1 018 333,50	
	Sous Total compte 60					1 197 518,84	179 185,34	1 197 518,84	179 185,34	1 018 333,50	
6112	Prestations a caractere medico-social					200 067,33	8 756,62	200 067,33	8 756,62	191 310,71	
	Sous Total compte 611					200 067,33	8 756,62	200 067,33	8 756,62	191 310,71	
6122	Crédit-bail mobilier					4 178,00		4 178,00		4 178,00	
	Sous Total compte 612					4 178,00		4 178,00		4 178,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
6132	Locations immobilières					1 537 812,94	54 644,19	1 537 812,94	54 644,19	1 483 168,75	
	Sous Total compte 613					1 537 812,94	54 644,19	1 537 812,94	54 644,19	1 483 168,75	
614	Charges locatives et de copropriété					31 824,90	1 084,50	31 824,90	1 084,50	30 740,40	
61558	Entretien autres matériels					97 498,53	4 403,89	97 498,53	4 403,89	93 094,64	
	Sous Total compte 6155					97 498,53	4 403,89	97 498,53	4 403,89	93 094,64	
61568	Maintenance-autres					729,60		729,60		729,60	
	Sous Total compte 6156					729,60		729,60		729,60	
	Sous Total compte 615					98 228,13	4 403,89	98 228,13	4 403,89	93 824,24	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					16 546,53		16 546,53		16 546,53	
6168	Autres					200 247,74		200 247,74		200 247,74	
	Sous Total compte 616					216 794,27		216 794,27		216 794,27	
6182	Documentation generale et technique					8 250,06	203,66	8 250,06	203,66	8 046,40	
	Sous Total compte 618					8 250,06	203,66	8 250,06	203,66	8 046,40	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 61					2 097 155,63	69 092,86	2 097 155,63	69 092,86	2 028 062,77	
62113	Personnel medical et paramedical					205 030,69	2 519,62	205 030,69	2 519,62	202 511,07	
	Sous Total compte 6211					205 030,69	2 519,62	205 030,69	2 519,62	202 511,07	
	Sous Total compte 621					205 030,69	2 519,62	205 030,69	2 519,62	202 511,07	
622312	Autres médecins					63 256,60	7 145,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	
	Sous Total compte 62231					63 256,60	7 145,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	
	Sous Total compte 6223					63 256,60	7 145,00	63 256,60	7 145,00	56 111,60	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	
6226	Honoraires					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
	Sous Total compte 622					64 576,60	7 145,00	64 576,60	7 145,00	57 431,60	
62428	Autres transports d'usagers					143 089,15	8 691,66	143 089,15	8 691,66	134 397,49	
	Sous Total compte 6242					143 089,15	8 691,66	143 089,15	8 691,66	134 397,49	
	Sous Total compte 624					143 089,15	8 691,66	143 089,15	8 691,66	134 397,49	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
6251	Voyages et déplacements					29 021,33	471,65	29 021,33	471,65	28 549,68	
6256	Missions					3 747,85		3 747,85		3 747,85	
6257	Réceptions					10 454,60	345,56	10 454,60	345,56	10 109,04	
	Sous Total compte 625					43 223,78	817,21	43 223,78	817,21	42 406,57	
6261	Frais d'affranchissement					9 066,97	94,80	9 066,97	94,80	8 972,17	
6262	Frais de télécommunications					46 859,74		46 859,74		46 859,74	
	Sous Total compte 626					55 926,71	94,80	55 926,71	94,80	55 831,91	
627	Services bancaires et assimilés					2,00		2,00		2,00	
6281	Prestations de blanchissage à l'exter					15 453,70		15 453,70		15 453,70	
6282	Prestations d'alimentation à l'exteri					406 680,98	18 165,60	406 680,98	18 165,60	388 515,38	
6284	Prestation d'informatique à l'exterie					542,35		542,35		542,35	
6288	Autres					23 332,20	1 716,85	23 332,20	1 716,85	21 615,35	
	Sous Total compte 628					446 009,23	19 882,45	446 009,23	19 882,45	426 126,78	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 62					957 858,16	39 150,74	957 858,16	39 150,74	918 707,42	
6331	Verst de transport					167 371,26		167 371,26		167 371,26	
6333	Participation des employeurs a la for					306 501,93	489,00	306 501,93	489,00	306 012,93	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					66 724,00		66 724,00		66 724,00	
	Sous Total compte 633					540 597,19	489,00	540 597,19	489,00	540 108,19	
63513	Autres impôts locaux					14 803,98	3 868,42	14 803,98	3 868,42	10 935,56	
	Sous Total compte 6351					14 803,98	3 868,42	14 803,98	3 868,42	10 935,56	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					430,60		430,60		430,60	
6358	Autres droits					58,19		58,19		58,19	
	Sous Total compte 635					15 292,77	3 868,42	15 292,77	3 868,42	11 424,35	
	Sous Total compte 63					555 889,96	4 357,42	555 889,96	4 357,42	551 532,54	
64111	Rémunération principale					7 535 023,35		7 535 023,35		7 535 023,35	
64112	Nbi supplement familial de traitement					357 641,32		357 641,32		357 641,32	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
64113	Prime de service					744 858,49	54 000,00	744 858,49	54 000,00	690 858,49	
	Sous Total compte 6411					8 637 523,16	54 000,00	8 637 523,16	54 000,00	8 583 523,16	
64131	Rémunération principale					1 478 345,78		1 478 345,78		1 478 345,78	
	Sous Total compte 6413					1 478 345,78		1 478 345,78		1 478 345,78	
64151	Rémunération principale					618 321,53	3 090,39	618 321,53	3 090,39	615 231,14	
	Sous Total compte 6415					618 321,53	3 090,39	618 321,53	3 090,39	615 231,14	
6416	Emplois d'insertion					23 701,61		23 701,61		23 701,61	
	Sous Total compte 641					10 757 892,08	57 090,39	10 757 892,08	57 090,39	10 700 801,69	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 659 624,78		1 659 624,78		1 659 624,78	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					87 545,31		87 545,31		87 545,31	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					108 373,42		108 373,42		108 373,42	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 028 211,72		2 028 211,72		2 028 211,72	
	Sous Total compte 6451					3 883 755,23		3 883 755,23		3 883 755,23	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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 645					3 883 755,23		3 883 755,23		3 883 755,23	
6473	Alloc chômage					29 862,60		29 862,60		29 862,60	
6475	Médecine du travail					15 503,18		15 503,18		15 503,18	
64781	Carte de transport					16 675,69		16 675,69		16 675,69	
64784	Oeuvres sociales					158 734,32		158 734,32		158 734,32	
64788	Autres					323 614,20	25 238,40	323 614,20	25 238,40	298 375,80	
	Sous Total compte 6478					499 024,21	25 238,40	499 024,21	25 238,40	473 785,81	
	Sous Total compte 647					544 389,99	25 238,40	544 389,99	25 238,40	519 151,59	
6488	Autres charges diverses de personnel					32 213,85		32 213,85		32 213,85	
	Sous Total compte 648					32 213,85		32 213,85		32 213,85	
	Sous Total compte 64					15 218 251,15	82 328,79	15 218 251,15	82 328,79	15 135 922,36	
6582	Pécule					62 195,18		62 195,18		62 195,18	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					39 891,76		39 891,76		39 891,76	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
6588	Autres					133 128,41	9 164,89	133 128,41	9 164,89	123 963,52	
	Sous Total compte 658					235 215,35	9 164,89	235 215,35	9 164,89	226 050,46	
	Sous Total compte 65					235 215,35	9 164,89	235 215,35	9 164,89	226 050,46	
673	Titres annulés exercices antérieurs					74 856,66		74 856,66		74 856,66	
675	Valeurs comptables des éléments d'act					10 852,77		10 852,77		10 852,77	
	Sous Total compte 67					85 709,43		85 709,43		85 709,43	
68111	Immobilisations incorpo					12 821,12		12 821,12		12 821,12	
68112	Immob corporelles					313 576,24		313 576,24		313 576,24	
	Sous Total compte 6811					326 397,36		326 397,36		326 397,36	
	Sous Total compte 681					326 397,36		326 397,36		326 397,36	
	Sous Total compte 68					326 397,36		326 397,36		326 397,36	
	Total classe 6					20 673 995,88	383 280,04	20 673 995,88	383 280,04	20 290 715,84	0,00
73331	dotation globale						19 561 719,86		19 561 719,86		19 561 719,86

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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
73332	Prix de journée					222,39	47 813,85	222,39	47 813,85		47 591,46
	Sous Total compte 7333					222,39	19 609 533,71	222,39	19 609 533,71		19 609 311,32
	Sous Total compte 733					222,39	19 609 533,71	222,39	19 609 533,71		19 609 311,32
	Sous Total compte 73					222,39	19 609 533,71	222,39	19 609 533,71		19 609 311,32
7588	Autres produits divers de gestion cou						518 883,25		518 883,25		518 883,25
	Sous Total compte 758						518 883,25		518 883,25		518 883,25
	Sous Total compte 75						518 883,25		518 883,25		518 883,25
7718	Autres						7 219,90		7 219,90		7 219,90
	Sous Total compte 771						7 219,90		7 219,90		7 219,90
773	Mandats annules (sur exercices anteri						3 622,67		3 622,67		3 622,67
775	Produits des cessions d'elements d'ac						9 630,81		9 630,81		9 630,81
	Sous Total compte 77						20 473,38		20 473,38		20 473,38
	Total classe 7					222,39	20 148 890,34	222,39	20 148 890,34	0,00	20 148 667,95

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

		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
	Total général	14 209 145,38	14 209 145,38	59 875 680,88	59 817 650,53	20 919 958,99	20 977 989,34	95 004 785,25	95 004 785,25	34 897 818,85	34 897 818,85

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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)		2 703 132,79		200 078,24		2 903 211,03
TOTAL CONSOLIDE				200 078,24		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

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

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
10 064 028,52	13 886 695,56	3 822 667,04

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

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

10685 (6)	10686	10687	(10)	(11)	(12)	1163 (13)	1412 (14)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (15)
183 938,40			735 517,61					2 903 211,03

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

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

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

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

Observations :

BARBERO Gilles (1002085422-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 13/03/2019

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 **CG 13 - MAISON DE L ENFANCE** pendant l'année **2018** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), Administrateur des Finances Publiques

A BOUCHES-DU-RHONE, le 14/03/2019

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 **27/06/2019** par l'organe délibérant.

GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 27/06/2019