

## CG 13 - MAISON DE L ENFANCE BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2019 AU 12/05/2020

013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

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 - 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 54
Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2 Page 55 A Page 56
Situation des valeurs inactives .....	Etat F Page 57 A Page 57
Signature du compte .....	Page 58 A Page 58

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	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	1 955 401,43	406 448,10	433 993,47
	Instal, matériel et outillage technique	741 893,89	713 354,68	28 539,21	35 124,55
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	6 734 938,90	6 019 611,92	715 326,98	763 112,74
	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	
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>10 268 171,43</b>	<b>8 755 375,16</b>	<b>1 512 796,27</b>	<b>1 594 712,74</b>

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 483 388,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	71 690,97	0,00	71 690,97	92 387,99
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	1 889 308,99	0,00	1 889 308,99	2 921 261,00
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	29 000,00	0,00	29 000,00	29 000,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>3 989 999,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3 989 999,96</b>	<b>4 526 036,99</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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	15 619,83	0,00	15 619,83	17 037,50
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>15 619,83</b>	<b>0,00</b>	<b>15 619,83</b>	<b>17 037,50</b>
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>14 273 791,22</b>	<b>8 755 375,16</b>	<b>5 518 416,06</b>	<b>6 137 787,23</b>

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Apports	4 071 088,43	4 034 362,59
	Excédents affectés à l'investissement	463 561,18	463 561,18
	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	593 469,72	735 517,61
	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	143 866,91	-142 047,89
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>5 455 924,64</b>	<b>5 275 331,89</b>	

### BILAN ( en Euros )

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		



**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 262,24	347 684,86
	Dettes fiscales et sociales	338,99	278 236,19
	Dettes sur immobilisations et comptes ra	0,00	2 156,95
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	0,00	99 156,18
	Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>21 601,23</b>	<b>727 234,18</b>	

**BILAN ( en Euros )**

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2019</b>	<b>Exercice 2018</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	40 890,19	135 221,16
	Ecarts de conversion Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>40 890,19</b>	<b>135 221,16</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>5 518 416,06</b>	<b>6 137 787,23</b>



**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	19 968 476,14	19 609 311,32
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	477 616,87	518 883,25
<b>TOTAL I</b>	<b>20 446 093,01</b>	<b>20 128 194,57</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 132 294,91	1 018 333,50

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Services extérieurs et autres	2 542 241,44	2 946 770,19
- sur rémunérations	575 950,86	540 108,19
- autres	25 308,61	11 424,35
- salaires et traitements	10 695 831,10	10 733 015,54
- charges sociales	4 792 314,30	4 402 906,82
- dotations aux amortissements, aux dépr	301 675,48	326 397,36
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	229 374,84	226 050,46
<b>TOTAL II</b>	<b>20 294 991,54</b>	<b>20 205 006,41</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>151 101,47</b>	<b>-76 811,84</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>151 101,47</b>	<b>-76 811,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	2 408,28	7 219,90
- exercices antérieurs	6 522,47	3 622,67
Sur opérations en capital		9 630,81
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>8 930,75</b>	<b>20 473,38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	80,00	
- exercices antérieurs	16 085,31	74 856,66
Sur opérations en capital		10 852,77
- dotation aux provisions réglementées		

**COMPTE DE RESULTAT 2019**

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL VI</b>	<b>16 165,31</b>	<b>85 709,43</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-7 234,56</b>	<b>-65 236,05</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>20 455 023,76</b>	<b>20 148 667,95</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)</b>	<b>20 311 156,85</b>	<b>20 290 715,84</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>143 866,91</b>	<b>-142 047,89</b>

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	19 968 476,14	19 609 311,32
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	477 616,87	518 883,25
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>20 446 093,01</b>	<b>20 128 194,57</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	1 132 294,91	1 018 333,50
services extérieurs et autres	2 542 241,44	2 946 770,19
- sur rémunérations	575 950,86	540 108,19
- autres	25 308,61	11 424,35
- salaires et traitements	10 695 831,10	10 733 015,54
- charges sociales	4 792 314,30	4 402 906,82
- dotations aux amortissements, aux dépr	301 675,48	326 397,36
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	229 374,84	226 050,46
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)</b>	<b>20 294 991,54</b>	<b>20 205 006,41</b>
<b>1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>151 101,47</b>	<b>-76 811,84</b>

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et des immobilisations		
revenus des valeurs mobilières de placem		
reprises sur provisions		
transferts de charges		
différences positives de change		
produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
dotations aux amortissements, aux dépréc		
intérêts et charges assimilées		
différences négatives de change		
charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2-RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3-RESULTAT COURANT(I-II+III-IV)</b>	<b>151 101,47</b>	<b>-76 811,84</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant	2 408,28	7 219,90
- exercices antérieurs	6 522,47	3 622,67
sur opérations en capital		9 630,81
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	<b>8 930,75</b>	<b>20 473,38</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant	80,00	
- exercices antérieurs	16 085,31	74 856,66
sur opérations en capital		10 852,77
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	<b>16 165,31</b>	<b>85 709,43</b>

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-7 234,56	-65 236,05
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	20 455 023,76	20 148 667,95
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 311 156,85	20 290 715,84
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	143 866,91	-142 047,89

## Résultats budgétaires de l'exercice

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 242 936,03	21 527 515,00	24 770 451,03
Titres de recette émis (b)	338 401,32	21 939 777,01	22 278 178,33
Réductions de titres (c)	0,00	1 484 753,25	1 484 753,25
Recettes nettes (d = b - c)	338 401,32	20 455 023,76	20 793 425,08
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 242 936,03	21 527 515,00	24 770 451,03
Mandats émis (f)	219 759,01	20 988 727,30	21 208 486,31
Annulations de mandats (g)	0,00	677 570,45	677 570,45
Depenses nettes (h = f - g)	219 759,01	20 311 156,85	20 530 915,86
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	118 642,31	143 866,91	262 509,22
(h - d) Déficit			



## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	143 866,91
BUDGETS ANNEXES	0,00
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>143 866,91</b>

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

## Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2018 à affecter au cours de l'exercice 2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2018 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2018 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2018 (6)
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE					
<b>TOTAL</b>					

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

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

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

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

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

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

# Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2018 au cours de l'exercice 2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Intitulé des subdivisions	1 Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2018	(3) Reprise des résultats antérieurs						(4) Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes"	(5) Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement"	(6) Compte 10685 "Réserve de trésorerie"	(7) Compte 10686 "Réserve de compensation"	(8) Compte 10687 "Réserve de comparaison des charges d'amortissement"	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(16) Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés"	(17) Compte "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45du CASF"
(1)	(2)	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"		
Section d'investissement																				
Section d'exploitation CG 13 - MAISON DE L ENFANCE																				
<b>Total section d'exploitation</b>																				
Section <b>Total section d'exploitation</b>																				

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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)										
CG 13 - MAISON DE L ENFANCE										
<b>Total par compte(a)</b>										

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

		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	2019(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	... .. (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 "2019":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2019 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 2019 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2020).

(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 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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	2 856 864,90	0,00	2 856 864,90	0,00	0,00	0,00	2 856 864,90
2154	Mat et outillage	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	9 453,65	0,00	9 453,65	10 546,35
2181	Instal gales agenct amngts divers	122 000,00	0,00	1 589,18	123 589,18	88 733,25	0,00	88 733,25	34 855,93
2182	Mat de transport	110 000,00	0,00	31 732,52	141 732,52	71 532,44	0,00	71 532,44	70 200,08
2183	Mat bureau mat informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	2 598,79	0,00	2 598,79	7 401,21
2184	Mobilier	70 000,00	0,00	20 749,43	90 749,43	47 440,88	0,00	47 440,88	43 308,55
21	Immob corporelles	332 000,00	0,00	54 071,13	386 071,13	219 759,01	0,00	219 759,01	166 312,12
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>332 000,00</b>	<b>2 856 864,90</b>	<b>54 071,13</b>	<b>3 242 936,03</b>	<b>219 759,01</b>	<b>0,00</b>	<b>219 759,01</b>	<b>3 023 177,02</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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	2 903 211,03	0,00	2 903 211,03	0,00	0,00	0,00	2 903 211,03
10222	FCTVA	32 000,00	4 725,00	0,00	36 725,00	36 725,84	0,00	36 725,84	-0,84
10	Apports, dotations et réserves	32 000,00	4 725,00	0,00	36 725,00	36 725,84	0,00	36 725,84	-0,84
28135	Constructions sur sol propre	80 000,00	3 000,00	0,00	83 000,00	27 545,37	0,00	27 545,37	55 454,63
28154	Instal mat outil techn	0,00	0,00	0,00	0,00	16 038,99	0,00	16 038,99	-16 038,99
28181	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	89 529,21	0,00	89 529,21	-59 529,21
28182	Autres immobilisations corporelles	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	98 283,99	0,00	98 283,99	11 716,01
28183	Autres immobilisations corporelles	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	3 407,54	0,00	3 407,54	76 592,46
28184	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	66 870,38	0,00	66 870,38	-66 870,38
28	Amort des immobilisations	300 000,00	3 000,00	0,00	303 000,00	301 675,48	0,00	301 675,48	1 324,52
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>332 000,00</b>	<b>2 910 936,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3 242 936,03</b>	<b>338 401,32</b>	<b>0,00</b>	<b>338 401,32</b>	<b>2 904 534,71</b>

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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	76 309,82	0,00	76 309,82	-26 309,82
60612	Fournitures non stockables	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	239 337,63	0,00	239 337,63	-78 337,63
60613	Fournitures non stockables	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
60621	Fournitures non stockées	63 000,00	0,00	0,00	63 000,00	49 021,10	30,00	48 991,10	14 008,90
60622	Produits d'entretien	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	1 011,89	0,00	1 011,89	6 988,11
60623	Fournitures non stockées	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	32 255,32	0,00	32 255,32	-2 255,32
60624	Fournitures non stockées	41 000,00	0,00	0,00	41 000,00	36 516,49	133,00	36 383,49	4 616,51
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00	57 353,15	10 148,24	47 204,91	5 795,09
606261	Protections, produits absorbants	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	9 942,99	303,40	9 639,59	5 360,41
606268	Fournitures non stockées	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	149 322,92	10 800,60	138 522,32	6 477,68
60628	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6063	Alimentation	529 000,00	0,00	0,00	529 000,00	522 480,47	50 245,00	472 235,47	56 764,53
6066	Fournitures médicales	26 500,00	0,00	0,00	26 500,00	32 405,25	2 001,88	30 403,37	-3 903,37
6112	Prestations de services avec des entrepr	466 375,00	0,00	0,00	466 375,00	167 626,58	12 304,17	155 322,41	311 052,59
62428	Transports d'usagers	166 940,00	0,00	0,00	166 940,00	129 708,32	5 987,00	123 721,32	43 218,68
6251	Voyages et déplacements	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	21 747,76	17,00	21 730,76	3 269,24
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 954,70	36,30	1 918,40	3 081,60



## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	10 000,09	0,00	10 000,09	-5 000,09
6261	Frais postaux et frais de telecommunicat	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	8 775,61	0,00	8 775,61	4 224,39
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	38 670,77	2 500,00	36 170,77	28 829,23
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00	4 744,00	245,70	4 498,30	26 501,70
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	191 950,00	0,00	0,00	191 950,00	403 202,32	50 110,73	353 091,59	-161 141,59
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	-2 400,00
6288	Divers	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	25 626,01	0,00	25 626,01	-10 626,01
011	Dépenses afférentes exploit courante	2 178 765,00	0,00	0,00	2 178 765,00	2 020 413,19	144 863,02	1 875 550,17	303 214,83
62113	Personnel medical et paramedical	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	175 638,03	25 700,00	149 938,03	61,97
622312	Autres médecins	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	52 831,08	0,00	52 831,08	7 168,92
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	0,00	0,00	0,00	8 000,00
6331	Verst de transport	171 500,00	0,00	0,00	171 500,00	178 439,63	0,00	178 439,63	-6 939,63
6333	Participation des employeurs a la format	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00	326 427,23	0,00	326 427,23	-6 427,23
6336	Impots taxes et versements assimilés su	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	71 084,00	0,00	71 084,00	3 916,00
64111	Rémunération principale	8 247 700,00	0,00	0,00	8 247 700,00	7 614 552,33	0,00	7 614 552,33	633 147,67
64112	Personnel titulaire et stagiaire	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	368 609,11	189,82	368 419,29	1 580,71

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64113	Prime de service	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	466 132,38	273 577,34	192 555,04	357 444,96
64131	Rémunération principale	1 504 000,00	0,00	0,00	1 504 000,00	1 741 757,92	0,00	1 741 757,92	-237 757,92
64151	Rémunération principale	570 000,00	0,00	0,00	570 000,00	738 153,62	0,00	738 153,62	-168 153,62
6416	Emplois d'insertion	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	23 031,03	0,00	23 031,03	-6 031,03
64511	Personnel non medical	1 695 000,00	0,00	0,00	1 695 000,00	1 804 628,56	0,00	1 804 628,56	-109 628,56
64513	Personnel non medical	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	104 358,89	0,00	104 358,89	25 641,11
64514	Personnel non medical	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	101 617,82	0,00	101 617,82	23 382,18
64515	Personnel non medical	2 108 000,00	0,00	0,00	2 108 000,00	2 189 450,66	0,00	2 189 450,66	-81 450,66
6473	Autres charges sociales	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	40 198,26	0,00	40 198,26	-15 198,26
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	26 921,93	0,00	26 921,93	-26 921,93
64781	Divers	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	22 515,13	0,00	22 515,13	-5 515,13
64784	Oeuvres sociales	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	167 127,86	0,00	167 127,86	-12 127,86
64788	Divers	309 100,00	0,00	0,00	309 100,00	361 946,19	26 451,00	335 495,19	-26 395,19
6488	Autres charges diverses de personnel	20 000,00	200 000,00	0,00	220 000,00	17 361,87	0,00	17 361,87	202 638,13
012	Dépenses afférentes au personnel	16 627 800,00	200 000,00	0,00	16 827 800,00	16 593 103,53	325 918,16	16 267 185,37	560 614,63
6122	Redevances de credit-bail	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	5 993,45	0,00	5 993,45	506,55
6132	Locations immobilières	1 623 100,00	0,00	0,00	1 623 100,00	1 554 346,07	187 122,06	1 367 224,01	255 875,99

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
614	Charges locatives et de copropriété	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	53 170,98	0,00	53 170,98	-13 170,98
61558	Entretien réparations sur biens mob	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	120 514,86	2 222,26	118 292,60	31 707,40
61568	Maintenance-autres	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	1 197,28	0,00	1 197,28	18 802,72
6163	Primes d'assurance - assurance transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	18 570,89	0,00	18 570,89	6 429,11
6168	Primes d'assurance	270 000,00	-200 005,00	0,00	69 995,00	8 200,23	0,00	8 200,23	61 794,77
6182	Documentation generale et technique	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	17 137,63	0,00	17 137,63	-2 137,63
6185	Frais de coll sémin confér congrés	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	6 110,00	0,00	6 110,00	-610,00
627	Services bancaires et assimilés	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
63513	Impôts directs	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	25 308,61	0,00	25 308,61	-5 308,61
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	5,00	0,00	5,00	3,64	0,00	3,64	1,36
6582	Pécule	95 830,00	0,00	0,00	95 830,00	69 837,85	0,00	69 837,85	25 992,15
6587	Participation aux frais de scol EHESP	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	41 433,53	0,00	41 433,53	-1 433,53
6588	Charges diverses de gestion courante	105 820,00	0,00	0,00	105 820,00	135 544,77	17 444,95	118 099,82	-12 279,82
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	100,00	0,00	0,00	100,00	80,00	0,00	80,00	20,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	0,00	0,00	0,00	0,00	16 085,31	0,00	16 085,31	-16 085,31
68112	Immob corporelles	300 000,00	3 000,00	0,00	303 000,00	301 675,48	0,00	301 675,48	1 324,52

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
016	Dépenses afférentes à la structure	2 717 950,00	-197 000,00	0,00	2 520 950,00	2 375 210,58	206 789,27	2 168 421,31	352 528,69
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>21 524 515,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 527 515,00</b>	<b>20 988 727,30</b>	<b>677 570,45</b>	<b>20 311 156,85</b>	<b>1 216 358,15</b>

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2019

BUDGET ANNEXE CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
73331	secteur protection de l'enfance	21 109 515,00	0,00	0,00	21 109 515,00	21 414 964,81	1 483 388,00	19 931 576,81	1 177 938,19
73332	secteur protection de l'enfance	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	37 487,54	588,21	36 899,33	63 100,67
017	Produits de la tarification	21 209 515,00	0,00	0,00	21 209 515,00	21 452 452,35	1 483 976,21	19 968 476,14	1 241 038,86
7588	Produits divers de gestion courante	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	478 393,91	777,04	477 616,87	-167 616,87
018	Autres produits relatifs à exploitation	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	478 393,91	777,04	477 616,87	-167 616,87
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408,28	0,00	2 408,28	-2 408,28
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	6 522,47	0,00	6 522,47	-1 522,47
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	8 930,75	0,00	8 930,75	-3 930,75
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>21 524 515,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 527 515,00</b>	<b>21 939 777,01</b>	<b>1 484 753,25</b>	<b>20 455 023,76</b>	<b>1 072 491,24</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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		2 856 864,90	2 856 864,90				2 856 864,90
21	Immobilisations corporelles	332 000,00	54 071,13	386 071,13	219 759,01		219 759,01	166 312,12
<b>TOTAL</b>		<b>332 000,00</b>	<b>2 910 936,03</b>	<b>3 242 936,03</b>	<b>219 759,01</b>		<b>219 759,01</b>	<b>3 023 177,02</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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		2 903 211,03	2 903 211,03				2 903 211,03
10	Apports, dotations et réserves	32 000,00	4 725,00	36 725,00	36 725,84		36 725,84	-0,84
28	Amortissements des immobilisations	300 000,00	3 000,00	303 000,00	301 675,48		301 675,48	1 324,52
<b>TOTAL</b>		<b>332 000,00</b>	<b>2 910 936,03</b>	<b>3 242 936,03</b>	<b>338 401,32</b>		<b>338 401,32</b>	<b>2 904 534,71</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
DEPENSES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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	2 178 765,00		2 178 765,00	2 020 413,19	144 863,02	1 875 550,17	303 214,83
012	Dépenses afférentes au personnel	16 627 800,00	200 000,00	16 827 800,00	16 593 103,53	325 918,16	16 267 185,37	560 614,63
016	Dépenses afférentes à la structure	2 717 950,00	-197 000,00	2 520 950,00	2 375 210,58	206 789,27	2 168 421,31	352 528,69
<b>TOTAL</b>		<b>21 524 515,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 527 515,00</b>	<b>20 988 727,30</b>	<b>677 570,45</b>	<b>20 311 156,85</b>	<b>1 216 358,15</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
002	Résultat de fonctionnement reporté		3 000,00	3 000,00				3 000,00
017	Produits de la tarification	21 209 515,00		21 209 515,00	21 452 452,35	1 483 976,21	19 968 476,14	1 241 038,86
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	310 000,00		310 000,00	478 393,91	777,04	477 616,87	-167 616,87
019	Produits financiers et produits non enca	5 000,00		5 000,00	8 930,75		8 930,75	-3 930,75
<b>TOTAL</b>		<b>21 524 515,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>21 527 515,00</b>	<b>21 939 777,01</b>	<b>1 484 753,25</b>	<b>20 455 023,76</b>	<b>1 072 491,24</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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		618 155,99				36 725,84		654 881,83		654 881,83
	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>618 155,99</b>				<b>36 725,84</b>		<b>654 881,83</b>		<b>654 881,83</b>
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
	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>2 252 082,53</b>				<b>36 725,84</b>		<b>2 288 808,37</b>		<b>2 288 808,37</b>
10682	Réserves affectées à l'investissement		463 561,18						463 561,18		463 561,18
10685	Excédents affectés à la couverture B		183 938,40						183 938,40		183 938,40
	<b>Sous Total compte 1068</b>		<b>647 499,58</b>						<b>647 499,58</b>		<b>647 499,58</b>
	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>647 499,58</b>						<b>647 499,58</b>		<b>647 499,58</b>
	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>2 899 582,11</b>				<b>36 725,84</b>		<b>2 936 307,95</b>		<b>2 936 307,95</b>
1100	Activité principale		735 517,61	142 047,89				142 047,89	735 517,61		593 469,72
	<b>Sous Total compte 110</b>		<b>735 517,61</b>	<b>142 047,89</b>				<b>142 047,89</b>	<b>735 517,61</b>		<b>593 469,72</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>735 517,61</b>	<b>142 047,89</b>				<b>142 047,89</b>	<b>735 517,61</b>		<b>593 469,72</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	142 047,89			142 047,89			142 047,89	142 047,89		0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>142 047,89</b>			<b>142 047,89</b>			<b>142 047,89</b>	<b>142 047,89</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>142 047,89</b>	<b>3 635 099,72</b>	<b>142 047,89</b>	<b>142 047,89</b>		<b>36 725,84</b>	<b>284 095,78</b>	<b>3 813 873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3 529 777,67</b>
205	Concessions droits similaires brevets	23 250,24						23 250,24		23 250,24	
	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>23 250,24</b>						<b>23 250,24</b>		<b>23 250,24</b>	
211	Terrains	346 059,27						346 059,27		346 059,27	
212	Agencet amégat terrains plantations	43 756,89						43 756,89		43 756,89	
2135	Instal gales agencet amégts const	2 285 067,18						2 285 067,18		2 285 067,18	
	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 285 067,18</b>						<b>2 285 067,18</b>		<b>2 285 067,18</b>	
2145	Const sol autrui instal agencet amégat	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
	<b>Sous Total compte 214</b>	<b>76 782,35</b>						<b>76 782,35</b>		<b>76 782,35</b>	
2154	Mat et outillage	732 440,24				9 453,65		741 893,89		741 893,89	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>732 440,24</b>				<b>9 453,65</b>		<b>741 893,89</b>		<b>741 893,89</b>	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 382 691,52				88 733,25		3 471 424,77		3 471 424,77	
2182	Mat de transport	1 321 618,05			15 616,10	71 532,44		1 393 150,49	15 616,10	1 377 534,39	
2183	Mat bureau mat informatique	486 499,52				2 598,79		489 098,31		489 098,31	
2184	Mobilier	1 349 440,55				47 440,88		1 396 881,43		1 396 881,43	
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>6 540 249,64</b>			<b>15 616,10</b>	<b>210 305,36</b>		<b>6 750 555,00</b>	<b>15 616,10</b>	<b>6 734 938,90</b>	
	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>10 024 355,57</b>			<b>15 616,10</b>	<b>219 759,01</b>		<b>10 244 114,58</b>	<b>15 616,10</b>	<b>10 228 498,48</b>	
229	Droits de l'affectant		1 782 280,06						1 782 280,06		1 782 280,06
	<b>Sous Total compte 22</b>		<b>1 782 280,06</b>						<b>1 782 280,06</b>		<b>1 782 280,06</b>
26	Participations créances rattach parti	152,45						152,45		152,45	
	<b>Sous Total compte 26</b>	<b>152,45</b>						<b>152,45</b>		<b>152,45</b>	
275	Dépôts et cautionnements versés	16 270,26						16 270,26		16 270,26	
	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>16 270,26</b>						<b>16 270,26</b>		<b>16 270,26</b>	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
2805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>23 250,24</b>						<b>23 250,24</b>		<b>23 250,24</b>
2812	Amort agencé amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencé amégat cons		1 851 073,71			27 545,37		1 878 619,08			1 878 619,08
	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>1 851 073,71</b>			<b>27 545,37</b>		<b>1 878 619,08</b>			<b>1 878 619,08</b>
28145	Amort instal gales agencé amégat cons		76 782,35					76 782,35			76 782,35
	<b>Sous Total compte 2814</b>		<b>76 782,35</b>					<b>76 782,35</b>			<b>76 782,35</b>
28154	Amort mat et outillage		697 315,69			16 038,99		713 354,68			713 354,68
	<b>Sous Total compte 2815</b>		<b>697 315,69</b>			<b>16 038,99</b>		<b>713 354,68</b>			<b>713 354,68</b>
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 118 138,50			89 529,21		3 207 667,71			3 207 667,71
28182	Amort mat transport		1 013 844,95	15 616,10		98 283,99		1 112 128,94	15 616,10		1 096 512,84
28183	Amort mat bureau mat informatique		477 330,13			3 407,54		480 737,67			480 737,67
28184	Amort mobilier		1 167 823,32			66 870,38		1 234 693,70			1 234 693,70

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 2818</b>		5 777 136,90	15 616,10			258 091,12	15 616,10	6 035 228,02		6 019 611,92
	<b>Sous Total compte 281</b>		8 446 065,54	15 616,10			301 675,48	15 616,10	8 747 741,02		8 732 124,92
	<b>Sous Total compte 28</b>		8 469 315,78	15 616,10			301 675,48	15 616,10	8 770 991,26		8 755 375,16
	<b>Total classe 2</b>	<b>10 064 028,52</b>	<b>10 251 595,84</b>	<b>15 616,10</b>	<b>15 616,10</b>	<b>219 759,01</b>	<b>301 675,48</b>	<b>10 299 403,63</b>	<b>10 568 887,42</b>	<b>10 268 171,43</b>	<b>10 537 655,22</b>
4011	Fournisseurs		18 292,74	4 205 721,35	4 202 866,68			4 205 721,35	4 221 159,42		15 438,07
	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>18 292,74</b>	<b>4 205 721,35</b>	<b>4 202 866,68</b>			<b>4 205 721,35</b>	<b>4 221 159,42</b>		<b>15 438,07</b>
4041	Fournis achats immob		2 156,95	130 889,49	128 732,54			130 889,49	130 889,49		0,00
	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>2 156,95</b>	<b>130 889,49</b>	<b>128 732,54</b>			<b>130 889,49</b>	<b>130 889,49</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		329 392,12	329 392,12	5 824,17			329 392,12	335 216,29		5 824,17
	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>349 841,81</b>	<b>4 666 002,96</b>	<b>4 337 423,39</b>			<b>4 666 002,96</b>	<b>4 687 265,20</b>		<b>21 262,24</b>
4114	Dépt - amiable	34 470,45		37 487,54	71 957,98			71 957,99	71 957,98	0,01	
	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>34 470,45</b>		<b>37 487,54</b>	<b>71 957,98</b>			<b>71 957,99</b>	<b>71 957,98</b>	<b>0,01</b>	
4152	Créanc irrecouv anv par cons admin			3,64	3,64			3,64	3,64		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 415</b>			<b>3,64</b>	<b>3,64</b>			<b>3,64</b>	<b>3,64</b>		<b>0,00</b>
4164	Départements - contentieux	57 917,54		45 819,55	32 046,13			103 737,09	32 046,13	71 690,96	
	<b>Sous Total compte 416</b>	<b>57 917,54</b>		<b>45 819,55</b>	<b>32 046,13</b>			<b>103 737,09</b>	<b>32 046,13</b>	<b>71 690,96</b>	
418	Redevables - produits à recevoir	1 483 388,00		2 000 000,00	1 483 388,00			3 483 388,00	1 483 388,00	2 000 000,00	
	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 575 775,99</b>		<b>2 083 310,73</b>	<b>1 587 395,75</b>			<b>3 659 086,72</b>	<b>1 587 395,75</b>	<b>2 071 690,97</b>	
421	Personnel - rémunérations dues		3 867,85	8 021 451,71	8 017 712,85			8 021 451,71	8 021 580,70		128,99
427	Personnel - oppositions			40 943,72	40 943,72			40 943,72	40 943,72		0,00
4286	Personnel - autres charges à payer		273 362,34	273 362,34				273 362,34	273 362,34		0,00
	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>273 362,34</b>	<b>273 362,34</b>				<b>273 362,34</b>	<b>273 362,34</b>		<b>0,00</b>
	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>277 230,19</b>	<b>8 335 757,77</b>	<b>8 058 656,57</b>			<b>8 335 757,77</b>	<b>8 335 886,76</b>		<b>128,99</b>
431	Sécurité sociale			5 566 676,69	5 566 676,69			5 566 676,69	5 566 676,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			1 424 532,59	1 424 532,59			1 424 532,59	1 424 532,59		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>6 991 209,28</b>	<b>6 991 209,28</b>			<b>6 991 209,28</b>	<b>6 991 209,28</b>		<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			327 380,30	327 380,30			327 380,30	327 380,30		0,00
4428	Autres			5 158,00	5 158,00			5 158,00	5 158,00		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>332 538,30</b>	<b>332 538,30</b>			<b>332 538,30</b>	<b>332 538,30</b>		<b>0,00</b>
44321	Etat - dépenses			6 938,34	6 938,34			6 938,34	6 938,34		0,00
	<b>Sous Total compte 4432</b>			<b>6 938,34</b>	<b>6 938,34</b>			<b>6 938,34</b>	<b>6 938,34</b>		<b>0,00</b>
44331	Dépt - dépenses			415,79	415,79			415,79	415,79		0,00
	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>415,79</b>	<b>415,79</b>			<b>415,79</b>	<b>415,79</b>		<b>0,00</b>
44361	EHESP- Dépenses			41 833,53	41 833,53			41 833,53	41 833,53		0,00
443621	Recettes- Amiable	920,57						920,57		920,57	
443626	Recettes- Contentieux	540,98						540,98		540,98	
	<b>Sous Total compte 44362</b>	<b>1 461,55</b>						<b>1 461,55</b>		<b>1 461,55</b>	
	<b>Sous Total compte 4436</b>	<b>1 461,55</b>		<b>41 833,53</b>	<b>41 833,53</b>			<b>43 295,08</b>	<b>41 833,53</b>	<b>1 461,55</b>	
	<b>Sous Total compte 443</b>	<b>1 461,55</b>		<b>49 187,66</b>	<b>49 187,66</b>			<b>50 649,21</b>	<b>49 187,66</b>	<b>1 461,55</b>	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
4478	Autres impôts et taxes		1 006,00	651 133,80	650 337,80			651 133,80	651 343,80		210,00
	<b>Sous Total compte 447</b>		<b>1 006,00</b>	<b>651 133,80</b>	<b>650 337,80</b>			<b>651 133,80</b>	<b>651 343,80</b>		<b>210,00</b>
	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 461,55</b>	<b>1 006,00</b>	<b>1 032 859,76</b>	<b>1 032 063,76</b>			<b>1 034 321,31</b>	<b>1 033 069,76</b>	<b>1 251,55</b>	
451004	Cpte rattach avec le budget principal	2 904 149,90		19 890 356,35	20 937 117,27			22 794 506,25	20 937 117,27	1 857 388,98	
	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>2 904 149,90</b>		<b>19 890 356,35</b>	<b>20 937 117,27</b>			<b>22 794 506,25</b>	<b>20 937 117,27</b>	<b>1 857 388,98</b>	
	<b>Sous Total compte 45</b>	<b>2 904 149,90</b>		<b>19 890 356,35</b>	<b>20 937 117,27</b>			<b>22 794 506,25</b>	<b>20 937 117,27</b>	<b>1 857 388,98</b>	
466	Excédt de verSEment		234,73	901,90	667,17			901,90	901,90		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs dive		29 363,50	427 178,03	397 814,53			427 178,03	427 178,03		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	10 381,56		289 873,26	276 982,37			300 254,82	276 982,37	23 272,45	
46726	Débiteurs divers - contentieux	5 267,99		4 923,21	3 005,19			10 191,20	3 005,19	7 186,01	
	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>15 649,55</b>		<b>294 796,47</b>	<b>279 987,56</b>			<b>310 446,02</b>	<b>279 987,56</b>	<b>30 458,46</b>	
	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>15 649,55</b>	<b>29 363,50</b>	<b>721 974,50</b>	<b>677 802,09</b>			<b>737 624,05</b>	<b>707 165,59</b>	<b>30 458,46</b>	
4686	Divers - charges à payer		69 557,95	69 557,95				69 557,95	69 557,95		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 468</b>		69 557,95	69 557,95				69 557,95	69 557,95		0,00
	<b>Sous Total compte 46</b>	15 649,55	99 156,18	792 434,35	678 469,26			808 083,90	777 625,44	30 458,46	
4712	Viremts réimputés		2 557,28	11 140,42	11 001,94			11 140,42	13 559,22		2 418,80
4713	Recettes perçues avant émission titre		121 317,23	19 673 695,26	19 588 366,73			19 673 695,26	19 709 683,96		35 988,70
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			889,56	889,56			889,56	889,56		0,00
	<b>Sous Total compte 47141</b>			889,56	889,56			889,56	889,56		0,00
	<b>Sous Total compte 4714</b>			889,56	889,56			889,56	889,56		0,00
47171	Recettes relevé BDF- Hors Héra		11 281,48	20 242,63	11 443,84			20 242,63	22 725,32		2 482,69
	<b>Sous Total compte 4717</b>		11 281,48	20 242,63	11 443,84			20 242,63	22 725,32		2 482,69
4718	Autres recettes à régulariser		65,17	65,17				65,17	65,17		0,00
	<b>Sous Total compte 471</b>		135 221,16	19 706 033,04	19 611 702,07			19 706 033,04	19 746 923,23		40 890,19
4721	Dép sans mandatement préalable	16 826,50		26 274,70	27 690,37			43 101,20	27 690,37	15 410,83	
4728	DACR - autres dépenses à régul	211,00		74 910,50	74 912,50			75 121,50	74 912,50	209,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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 472	17 037,50		101 185,20	102 602,87			118 222,70	102 602,87	15 619,83	
	Sous Total compte 47	17 037,50	135 221,16	19 807 218,24	19 714 304,94			19 824 255,74	19 849 526,10		25 270,36
	<b>Total classe 4</b>	<b>4 514 074,49</b>	<b>862 455,34</b>	<b>63 599 149,44</b>	<b>63 336 640,22</b>			<b>68 113 223,93</b>	<b>64 199 095,56</b>	<b>3 976 619,79</b>	<b>62 491,42</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avan	29 000,00		106 297,84	106 297,84			135 297,84	106 297,84	29 000,00	
	Sous Total compte 541	29 000,00		106 297,84	106 297,84			135 297,84	106 297,84	29 000,00	
	Sous Total compte 54	29 000,00		106 297,84	106 297,84			135 297,84	106 297,84	29 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			301 675,48	301 675,48			301 675,48	301 675,48		0,00
588	Autres virements internes			2 408,28	2 408,28			2 408,28	2 408,28		0,00
	Sous Total compte 58			304 083,76	304 083,76			304 083,76	304 083,76		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>29 000,00</b>		<b>410 381,60</b>	<b>410 381,60</b>			<b>439 381,60</b>	<b>410 381,60</b>	<b>29 000,00</b>	<b>0,00</b>
60611	Eau et assainissement					76 309,82		76 309,82		76 309,82	
60612	Energie - électricité					239 337,63		239 337,63		239 337,63	
	Sous Total compte 6061					315 647,45		315 647,45		315 647,45	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
60621	Combustibles et carburants					49 021,10	30,00	49 021,10	30,00	48 991,10	
60622	Produits d'entretien					1 011,89		1 011,89		1 011,89	
60623	Fournitures d'atelier					32 255,32		32 255,32		32 255,32	
60624	Fournitures administratives					36 516,49	133,00	36 516,49	133,00	36 383,49	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					57 353,15	10 148,24	57 353,15	10 148,24	47 204,91	
606261	Protections, produits absorbants					9 942,99	303,40	9 942,99	303,40	9 639,59	
606268	Autres fournitures hôtelières					149 322,92	10 800,60	149 322,92	10 800,60	138 522,32	
	<b>Sous Total compte 60626</b>					<b>159 265,91</b>	<b>11 104,00</b>	<b>159 265,91</b>	<b>11 104,00</b>	<b>148 161,91</b>	
	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>335 423,86</b>	<b>21 415,24</b>	<b>335 423,86</b>	<b>21 415,24</b>	<b>314 008,62</b>	
6063	Alimentation					522 480,47	50 245,00	522 480,47	50 245,00	472 235,47	
6066	Fournitures médicales					32 405,25	2 001,88	32 405,25	2 001,88	30 403,37	
	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>1 205 957,03</b>	<b>73 662,12</b>	<b>1 205 957,03</b>	<b>73 662,12</b>	<b>1 132 294,91</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>1 205 957,03</b>	<b>73 662,12</b>	<b>1 205 957,03</b>	<b>73 662,12</b>	<b>1 132 294,91</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
6112	Prestations a caractere medico-social					167 626,58	12 304,17	167 626,58	12 304,17	155 322,41	
	<b>Sous Total compte 611</b>					<b>167 626,58</b>	<b>12 304,17</b>	<b>167 626,58</b>	<b>12 304,17</b>	<b>155 322,41</b>	
6122	Crédit-bail mobilier					5 993,45		5 993,45		5 993,45	
	<b>Sous Total compte 612</b>					<b>5 993,45</b>		<b>5 993,45</b>		<b>5 993,45</b>	
6132	Locations immobilières					1 554 346,07	187 122,06	1 554 346,07	187 122,06	1 367 224,01	
	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>1 554 346,07</b>	<b>187 122,06</b>	<b>1 554 346,07</b>	<b>187 122,06</b>	<b>1 367 224,01</b>	
614	Charges locatives et de copropriété					53 170,98		53 170,98		53 170,98	
61558	Entretien autres matériels					120 514,86	2 222,26	120 514,86	2 222,26	118 292,60	
	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>120 514,86</b>	<b>2 222,26</b>	<b>120 514,86</b>	<b>2 222,26</b>	<b>118 292,60</b>	
61568	Maintenance-autres					1 197,28		1 197,28		1 197,28	
	<b>Sous Total compte 6156</b>					<b>1 197,28</b>		<b>1 197,28</b>		<b>1 197,28</b>	
	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>121 712,14</b>	<b>2 222,26</b>	<b>121 712,14</b>	<b>2 222,26</b>	<b>119 489,88</b>	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					18 570,89		18 570,89		18 570,89	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
6168	Autres					8 200,23		8 200,23		8 200,23	
	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>26 771,12</b>		<b>26 771,12</b>		<b>26 771,12</b>	
6182	Documentation generale et technique					17 137,63		17 137,63		17 137,63	
6185	Frais de coll sémin confér congrés					6 110,00		6 110,00		6 110,00	
	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>23 247,63</b>		<b>23 247,63</b>		<b>23 247,63</b>	
	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>1 952 867,97</b>	<b>201 648,49</b>	<b>1 952 867,97</b>	<b>201 648,49</b>	<b>1 751 219,48</b>	
62113	Personnel medical et paramedical					175 638,03	25 700,00	175 638,03	25 700,00	149 938,03	
	<b>Sous Total compte 6211</b>					<b>175 638,03</b>	<b>25 700,00</b>	<b>175 638,03</b>	<b>25 700,00</b>	<b>149 938,03</b>	
	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>175 638,03</b>	<b>25 700,00</b>	<b>175 638,03</b>	<b>25 700,00</b>	<b>149 938,03</b>	
622312	Autres medecins					52 831,08		52 831,08		52 831,08	
	<b>Sous Total compte 62231</b>					<b>52 831,08</b>		<b>52 831,08</b>		<b>52 831,08</b>	
	<b>Sous Total compte 6223</b>					<b>52 831,08</b>		<b>52 831,08</b>		<b>52 831,08</b>	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>53 151,08</b>		<b>53 151,08</b>		<b>53 151,08</b>	
62428	Autres transports d'usagers					129 708,32	5 987,00	129 708,32	5 987,00	123 721,32	
	<b>Sous Total compte 6242</b>					<b>129 708,32</b>	<b>5 987,00</b>	<b>129 708,32</b>	<b>5 987,00</b>	<b>123 721,32</b>	
	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>129 708,32</b>	<b>5 987,00</b>	<b>129 708,32</b>	<b>5 987,00</b>	<b>123 721,32</b>	
6251	Voyages et déplacements					21 747,76	17,00	21 747,76	17,00	21 730,76	
6256	Missions					1 954,70	36,30	1 954,70	36,30	1 918,40	
6257	Réceptions					10 000,09		10 000,09		10 000,09	
	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>33 702,55</b>	<b>53,30</b>	<b>33 702,55</b>	<b>53,30</b>	<b>33 649,25</b>	
6261	Frais d'affranchissement					8 775,61		8 775,61		8 775,61	
6262	Frais de télécommunications					38 670,77	2 500,00	38 670,77	2 500,00	36 170,77	
	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>47 446,38</b>	<b>2 500,00</b>	<b>47 446,38</b>	<b>2 500,00</b>	<b>44 946,38</b>	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					4 744,00	245,70	4 744,00	245,70	4 498,30	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					403 202,32	50 110,73	403 202,32	50 110,73	353 091,59	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
6284	Prestation d'informatique a l'exterie					2 400,00		2 400,00		2 400,00	
6288	Autres					25 626,01		25 626,01		25 626,01	
	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>435 972,33</b>	<b>50 356,43</b>	<b>435 972,33</b>	<b>50 356,43</b>	<b>385 615,90</b>	
	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>875 618,69</b>	<b>84 596,73</b>	<b>875 618,69</b>	<b>84 596,73</b>	<b>791 021,96</b>	
6331	Verst de transport					178 439,63		178 439,63		178 439,63	
6333	Participation des employeurs a la for					326 427,23		326 427,23		326 427,23	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					71 084,00		71 084,00		71 084,00	
	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>575 950,86</b>		<b>575 950,86</b>		<b>575 950,86</b>	
63513	Autres impôts locaux					25 308,61		25 308,61		25 308,61	
	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>25 308,61</b>		<b>25 308,61</b>		<b>25 308,61</b>	
	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>25 308,61</b>		<b>25 308,61</b>		<b>25 308,61</b>	
	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>601 259,47</b>		<b>601 259,47</b>		<b>601 259,47</b>	
64111	Rémunération principale					7 614 552,33		7 614 552,33		7 614 552,33	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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
64112	Nbi supplement familial de traitement					368 609,11	189,82	368 609,11	189,82	368 419,29	
64113	Prime de service					466 132,38	273 577,34	466 132,38	273 577,34	192 555,04	
	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>8 449 293,82</b>	<b>273 767,16</b>	<b>8 449 293,82</b>	<b>273 767,16</b>	<b>8 175 526,66</b>	
64131	Rémunération principale					1 741 757,92		1 741 757,92		1 741 757,92	
	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>1 741 757,92</b>		<b>1 741 757,92</b>		<b>1 741 757,92</b>	
64151	Rémunération principale					738 153,62		738 153,62		738 153,62	
	<b>Sous Total compte 6415</b>					<b>738 153,62</b>		<b>738 153,62</b>		<b>738 153,62</b>	
6416	Emplois d'insertion					23 031,03		23 031,03		23 031,03	
	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>10 952 236,39</b>	<b>273 767,16</b>	<b>10 952 236,39</b>	<b>273 767,16</b>	<b>10 678 469,23</b>	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 804 628,56		1 804 628,56		1 804 628,56	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					104 358,89		104 358,89		104 358,89	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					101 617,82		101 617,82		101 617,82	
64515	Cotisations à la CNRACL					2 189 450,66		2 189 450,66		2 189 450,66	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 6451</b>					4 200 055,93		4 200 055,93		4 200 055,93	
	<b>Sous Total compte 645</b>					4 200 055,93		4 200 055,93		4 200 055,93	
6473	Alloc chômage					40 198,26		40 198,26		40 198,26	
6475	Médecine du travail					26 921,93		26 921,93		26 921,93	
64781	Carte de transport					22 515,13		22 515,13		22 515,13	
64784	Oeuvres sociales					167 127,86		167 127,86		167 127,86	
64788	Autres					361 946,19	26 451,00	361 946,19	26 451,00	335 495,19	
	<b>Sous Total compte 6478</b>					551 589,18	26 451,00	551 589,18	26 451,00	525 138,18	
	<b>Sous Total compte 647</b>					618 709,37	26 451,00	618 709,37	26 451,00	592 258,37	
6488	Autres charges diverses de personnel					17 361,87		17 361,87		17 361,87	
	<b>Sous Total compte 648</b>					17 361,87		17 361,87		17 361,87	
	<b>Sous Total compte 64</b>					15 788 363,56	300 218,16	15 788 363,56	300 218,16	15 488 145,40	
6541	Créances admises en non valeur					3,64		3,64		3,64	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>3,64</b>		<b>3,64</b>		<b>3,64</b>	
6582	Pécule					69 837,85		69 837,85		69 837,85	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					41 433,53		41 433,53		41 433,53	
6588	Autres					135 544,77	17 444,95	135 544,77	17 444,95	118 099,82	
	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>246 816,15</b>	<b>17 444,95</b>	<b>246 816,15</b>	<b>17 444,95</b>	<b>229 371,20</b>	
	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>246 819,79</b>	<b>17 444,95</b>	<b>246 819,79</b>	<b>17 444,95</b>	<b>229 374,84</b>	
6711	Interets moratoires et penalites sur					80,00		80,00		80,00	
	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>80,00</b>		<b>80,00</b>		<b>80,00</b>	
673	Titres annulés exercices antérieurs					16 085,31		16 085,31		16 085,31	
	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>16 165,31</b>		<b>16 165,31</b>		<b>16 165,31</b>	
68112	Immob corporelles					301 675,48		301 675,48		301 675,48	
	<b>Sous Total compte 6811</b>					<b>301 675,48</b>		<b>301 675,48</b>		<b>301 675,48</b>	
	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>301 675,48</b>		<b>301 675,48</b>		<b>301 675,48</b>	

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>301 675,48</b>		<b>301 675,48</b>		<b>301 675,48</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>20 988 727,30</b>	<b>677 570,45</b>	<b>20 988 727,30</b>	<b>677 570,45</b>	<b>20 311 156,85</b>	<b>0,00</b>
73331	dotation globale					1 483 388,00	21 414 964,81	1 483 388,00	21 414 964,81		19 931 576,81
73332	Prix de journée					588,21	37 487,54	588,21	37 487,54		36 899,33
	<b>Sous Total compte 7333</b>					<b>1 483 976,21</b>	<b>21 452 452,35</b>	<b>1 483 976,21</b>	<b>21 452 452,35</b>		<b>19 968 476,14</b>
	<b>Sous Total compte 733</b>					<b>1 483 976,21</b>	<b>21 452 452,35</b>	<b>1 483 976,21</b>	<b>21 452 452,35</b>		<b>19 968 476,14</b>
	<b>Sous Total compte 73</b>					<b>1 483 976,21</b>	<b>21 452 452,35</b>	<b>1 483 976,21</b>	<b>21 452 452,35</b>		<b>19 968 476,14</b>
7588	Autres produits divers de gestion cou					777,04	478 393,91	777,04	478 393,91		477 616,87
	<b>Sous Total compte 758</b>					<b>777,04</b>	<b>478 393,91</b>	<b>777,04</b>	<b>478 393,91</b>		<b>477 616,87</b>
	<b>Sous Total compte 75</b>					<b>777,04</b>	<b>478 393,91</b>	<b>777,04</b>	<b>478 393,91</b>		<b>477 616,87</b>
7718	Autres						2 408,28		2 408,28		2 408,28
	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>2 408,28</b>		<b>2 408,28</b>		<b>2 408,28</b>
773	Mandats annules (sur exercices antéri						6 522,47		6 522,47		6 522,47

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 77						8 930,75		8 930,75		8 930,75
	Total classe 7					1 484 753,25	21 939 777,01	1 484 753,25	21 939 777,01	0,00	20 455 023,76
	Total général	14 749 150,90	14 749 150,90	64 167 195,03	63 904 685,81	22 693 239,56	22 955 748,78	101 609 585,46	101 609 585,46	34 584 948,07	34 584 948,07

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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)		2 903 211,03		118 642,31		3 021 853,34
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>				<b>118 642,31</b>		

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

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

(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 2019

		<b>DIFFERENCE BRUTE (5)</b>
<b>SOLDES DEBITEURS</b>	<b>SOLDES CREDITEURS</b>	
10 268 171,43	14 067 432,89	3 799 261,46

(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			593 469,72						3 021 853,34

(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 31/12/2019

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2019

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 2019

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

Observations :

**ORACZ Thierry (1013008018-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DRFiP DE PACA ET DES BOUCHES..., le 26/05/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAYRE Jean-Christophe (1013588137-0), CSC des Finances Publiques de 1ère catégorie**

A BOUCHES-DU-RHONE, le 27/05/2020

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 **24/07/2020** par l'organe délibérant.

**GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances**

A MARSEILLE, le 24/07/2020