

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 réglementé | | |
| - 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"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2017 à affecter au cours de l'exercice 2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

| N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 (2) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3) | RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2017 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4) | RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2017 (5) | RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2017 (6) |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CG 13 - MAISON DE L ENFANCE | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

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 provisionnés 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 2017 au cours de l'exercice 2018

01304 - CG 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2018

| Intitulé des subdivisions | 1 Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2017 | (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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total section d'exploitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Section Total section d'exploitation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 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) | | | | | | | | | | |
| | (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 "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

| | | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Numéro de Compte | Libellé du compte | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 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 | 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 | |
| | Sous Total compte 213 | 2 285 067,18 | | | | | | 2 285 067,18 | | 2 285 067,18 | |
| 2145 | Const sol autrui instal agencet 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 agencet amégat terr plantations | | 43 756,89 | | | | | | 43 756,89 | | 43 756,89 |
| 28135 | Amort instal gales agencet 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 agencet 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