

CD 13 - MAISON DE L ENFANCE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2020 AU 19/03/2021
DU 01/01/2020 AU 31/08/2020

013090 P.DEP BOUCHES-DU-RHONE

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
<u>1. Bilan Actif</u>				
<u>2. Bilan Passif</u>				
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	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 - D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 - D4	Page 25	A	Page 30
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 31	A	Page 32
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..	Etat D5	Page 33	A	Page 34
Balance des comptes.....	Etat E1	Page 35	A	Page 54
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 55	A	Page 56
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 57	A	Page 57
Signature du compte		Page 58	A	Page 58

BILAN (en Euros)

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	23 250,24	23 250,24	0,00	0,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains	389 816,16	43 756,89	346 059,27	346 059,27
	Constructions	2 361 849,53	1 977 048,43	384 801,10	406 448,10
	Instal, matériel et outillage technique	742 226,77	728 886,09	13 340,68	28 539,21
	Collections, oeuvres d'art ; autres immob	6 872 546,01	6 224 819,78	647 726,23	715 326,98
	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		10 406 111,42	8 997 761,43	1 408 349,99	1 512 796,27

BILAN (en Euros)

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants	113 333,51	0,00	113 333,51	71 690,97
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	5 263 933,48	0,00	5 263 933,48	1 889 308,99
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	33 490,00	0,00	33 490,00	29 000,00	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	5 410 756,99	0,00	5 410 756,99	3 989 999,96	

BILAN (en Euros)

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		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	47 685,28	0,00	47 685,28	15 619,83
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	47 685,28	0,00	47 685,28	15 619,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 864 553,69	8 997 761,43	6 866 792,26	5 518 416,06

BILAN (en Euros)

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
FONDS PROPRES	Apports	4 104 642,38	4 071 088,43
	Excédents affectés à l'investissement	463 561,18	463 561,18
	Excédents affectés à la couverture du be	183 938,40	183 938,40
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges d'am		
	Report à nouveau excédentaire	737 336,63	593 469,72
	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	739 380,95	143 866,91
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	6 228 859,54	5 455 924,64	

BILAN (en Euros)

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

	PASSIF	Exercice 2020	Exercice 2019
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148 165,28	21 262,24
	Dettes fiscales et sociales	33 285,95	338,99
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	85 534,28	0,00
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	266 985,51	21 601,23	

BILAN (en Euros)

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	370 947,21	40 890,19
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	370 947,21	40 890,19
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	6 866 792,26	5 518 416,06

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	22 420 197,19	19 968 476,14
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	397 121,47	477 616,87
TOTAL I	22 817 318,66	20 446 093,01
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	1 255 428,47	1 132 294,91

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Services extérieurs et autres	3 093 845,79	2 542 241,44
- sur rémunérations	590 061,34	575 950,86
- autres	14 321,76	25 308,61
- salaires et traitements	11 780 327,79	10 695 831,10
- charges sociales	4 854 575,52	4 792 314,30
- dotations aux amortissements, aux dépr	288 778,26	301 675,48
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	213 763,84	229 374,84
TOTAL II	22 091 102,77	20 294 991,54
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	726 215,89	151 101,47
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 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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	726 215,89	151 101,47
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 482,69	2 408,28
- exercices antérieurs	1 657,09	6 522,47
Sur opérations en capital	9 400,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 539,78	8 930,75
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		80,00
- exercices antérieurs	374,72	16 085,31
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2020

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	374,72	16 165,31
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 165,06	-7 234,56
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 830 858,44	20 455 023,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	22 091 477,49	20 311 156,85
RESULTAT DE L'EXERCICE	739 380,95	143 866,91

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

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
production stockée ou déstockage de prod		
dotations et produits de la tarification	22 420 197,19	39 936 952,28
production immobilisée		
subventions d'exploitations et participa		
reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
autres produits	397 121,47	955 233,74
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	22 817 318,66	40 892 186,02
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
achats de marchandises		
variation de stock de marchandises		
achats de matières premières et fournitu		
variation de stocks de matières première		
achats d'autres approvisionnements		
variation de stocks d'autres approvision		
achats non stockés de matières et fourni	1 255 428,47	2 264 589,82
services extérieurs et autres	3 093 845,79	5 084 482,88
- sur rémunérations	590 061,34	1 151 901,72
- autres	14 321,76	50 617,22
- salaires et traitements	11 780 327,79	21 391 662,20
- charges sociales	4 854 575,52	9 584 628,60
- dotations aux amortissements, aux dépr	288 778,26	301 675,48
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
autres charges	213 763,84	458 749,68
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	22 091 102,77	40 288 307,60
1-RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	726 215,89	603 878,42

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

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
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)	726 215,89	603 878,42
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	2 482,69	4 816,56
- exercices antérieurs	1 657,09	13 044,94
sur opérations en capital	9 400,00	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	13 539,78	17 861,50
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		160,00
- exercices antérieurs	374,72	32 170,62
sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	374,72	32 330,62

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

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
4-RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	13 165,06	-14 469,12
5-TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	22 830 858,44	40 910 047,52
6-TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	22 091 477,49	40 320 638,22
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	739 380,95	589 409,30

Résultats budgétaires de l'exercice

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 365 407,29	23 360 445,63	26 725 852,92
Titres de recette émis (b)	322 332,21	24 831 274,60	25 153 606,81
Réductions de titres (c)	0,00	2 000 416,16	2 000 416,16
Recettes nettes (d = b - c)	322 332,21	22 830 858,44	23 153 190,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 365 407,29	23 360 445,63	26 725 852,92
Mandats émis (f)	184 331,98	22 098 736,26	22 283 068,24
Annulations de mandats (g)	0,00	7 258,77	7 258,77
Depenses nettes (h = f - g)	184 331,98	22 091 477,49	22 275 809,47
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	138 000,23	739 380,95	877 381,18
(h - d) Déficit			

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	739 380,95
BUDGETS ANNEXES	0,00
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	739 380,95

(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 2019 à affecter au cours de l'exercice 2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2019 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2019 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2019 (6)
CD 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 provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF

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

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

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

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

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2019 au cours de l'exercice 2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

Intitulé des subdivisions	1 Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2019	(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 CD 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 2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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

Exercice 2020

		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	2020(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 "2020":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2020 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 2020 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2021).

(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 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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	2 950 656,88	0,00	0,00	2 950 656,88	0,00	0,00	0,00	2 950 656,88
2154	Mat et outillage	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	332,88	0,00	332,88	19 667,12
2181	Instal gales agenct amngts divers	110 000,00	0,00	12 456,86	122 456,86	50 644,41	0,00	50 644,41	71 812,45
2182	Mat de transport	100 000,00	0,00	41 383,52	141 383,52	57 314,32	0,00	57 314,32	84 069,20
2183	Mat bureau mat informatique	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	332,15	0,00	332,15	9 667,85
2184	Mobilier	90 000,00	0,00	30 910,03	120 910,03	75 708,22	0,00	75 708,22	45 201,81
21	Immob corporelles	330 000,00	0,00	84 750,41	414 750,41	184 331,98	0,00	184 331,98	230 418,43
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	3 280 656,88	0,00	84 750,41	3 365 407,29	184 331,98	0,00	184 331,98	3 181 075,31

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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	3 021 853,34	0,00	0,00	3 021 853,34	0,00	0,00	0,00	3 021 853,34
10222	FCTVA	33 553,95	0,00	0,00	33 553,95	33 553,95	0,00	33 553,95	0,00
10	Apports, dotations et réserves	33 553,95	0,00	0,00	33 553,95	33 553,95	0,00	33 553,95	0,00
28135	Constructions sur sol propre	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	21 647,00	0,00	21 647,00	8 353,00
28154	Instal mat outil techn	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	15 531,41	0,00	15 531,41	4 468,59
28181	Autres immobilisations corporelles	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	86 736,96	0,00	86 736,96	3 263,04
28182	Autres immobilisations corporelles	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	101 088,51	0,00	101 088,51	3 911,49
28183	Autres immobilisations corporelles	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	4 260,71	0,00	4 260,71	739,29
28184	Autres immobilisations corporelles	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	59 513,67	0,00	59 513,67	486,33
28	Amort des immobilisations	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	288 778,26	0,00	288 778,26	21 221,74
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	3 365 407,29	0,00	0,00	3 365 407,29	322 332,21	0,00	322 332,21	3 043 075,08

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00	50 803,45	0,00	50 803,45	39 196,55
60612	Fournitures non stockables	360 400,00	0,00	0,00	360 400,00	180 561,29	0,00	180 561,29	179 838,71
60621	Fournitures non stockées	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	43 027,87	0,00	43 027,87	26 972,13
60622	Produits d'entretien	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
60623	Fournitures non stockées	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	27 643,05	0,00	27 643,05	12 356,95
60624	Fournitures non stockées	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	35 179,21	0,00	35 179,21	14 820,79
60625	Fournitures scol éduc et loisirs	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	44 448,47	575,85	43 872,62	16 127,38
606261	Protections, produits absorbants	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	6 539,18	0,00	6 539,18	8 460,82
606268	Fournitures non stockées	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	196 869,43	541,00	196 328,43	-36 328,43
60628	Fournitures non stockées	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
6063	Alimentation	583 200,00	0,00	0,00	583 200,00	641 842,87	4 713,19	637 129,68	-53 929,68
6066	Fournitures médicales	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00	34 343,69	0,00	34 343,69	26 656,31
61128	Prestations de services avec des entrepr	169 700,00	0,00	0,00	169 700,00	214 051,97	91,75	213 960,22	-44 260,22
62428	Transports d'usagers	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	118 404,68	1 093,60	117 311,08	32 688,92
6251	Voyages et déplacements	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	22 698,92	0,00	22 698,92	7 301,08
6256	Missions	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	14,00	0,00	14,00	4 986,00
6257	Réceptions	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	3 531,20	0,00	3 531,20	11 468,80

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	14 025,89	0,00	14 025,89	-4 025,89
6262	Frais postaux et frais de telecommunicat	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	65 786,74	0,00	65 786,74	-15 786,74
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	3 316,38	0,00	3 316,38	6 683,62
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	459 400,00	0,00	0,00	459 400,00	394 277,32	200,00	394 077,32	65 322,68
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	-3 000,00
6288	Divers	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	9 751,33	0,00	9 751,33	25 248,67
011	Dépenses afférentes exploit courante	2 449 700,00	0,00	0,00	2 449 700,00	2 125 116,94	7 215,39	2 117 901,55	331 798,45
62113	Personnel medical et paramedical	221 000,00	0,00	0,00	221 000,00	236 705,20	0,00	236 705,20	-15 705,20
622312	Intervenants médicaux	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	65 966,11	0,00	65 966,11	19 033,89
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	742,01	0,00	742,01	4 257,99
6331	Verst de transport	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	185 229,05	0,00	185 229,05	14 770,95
6333	Participation des employeurs a la format	325 000,00	0,00	0,00	325 000,00	331 326,29	0,00	331 326,29	-6 326,29
6336	Impots taxes et versements assimiles su	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	73 506,00	0,00	73 506,00	1 494,00
64111	Rémunération principale	7 620 000,00	14 500,00	0,00	7 634 500,00	8 022 987,91	0,00	8 022 987,91	-388 487,91
64112	Personnel titulaire et stagiaire	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	385 002,24	0,00	385 002,24	-5 002,24
64113	Prime de service	610 000,00	0,00	0,00	610 000,00	486 778,95	0,00	486 778,95	123 221,05

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
641188	Personnel titulaire et stagiaire	0,00	245 000,00	0,00	245 000,00	238 186,56	0,00	238 186,56	6 813,44
64131	Rémunération principale	1 916 000,00	0,00	0,00	1 916 000,00	1 718 286,56	0,00	1 718 286,56	197 713,44
64138	Personnel non titulaire sur emplois perm	0,00	64 000,00	0,00	64 000,00	63 852,23	0,00	63 852,23	147,77
64151	Rémunération principale	925 796,63	111 609,00	0,00	1 037 405,63	728 310,81	0,00	728 310,81	309 094,82
64158	Personnel non medical de remplacement	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	23 920,58	0,00	23 920,58	-2 920,58
6416	Emplois d'insertion	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	36 645,04	0,00	36 645,04	-11 645,04
64511	Personnel non medical	1 830 000,00	0,00	0,00	1 830 000,00	1 853 784,21	0,00	1 853 784,21	-23 784,21
64513	Personnel non medical	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	103 639,63	0,00	103 639,63	6 360,37
64514	Personnel non medical	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00	99 806,70	0,00	99 806,70	5 193,30
64515	Personnel non medical	2 250 000,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 191 450,62	0,00	2 191 450,62	58 549,38
6473	Autres charges sociales	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	38 185,85	0,00	38 185,85	6 814,15
6475	Médecine du travail	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	38 210,91	0,00	38 210,91	11 789,09
64781	Divers	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	17 929,43	0,00	17 929,43	12 070,57
64784	Oeuvres sociales	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00	173 447,17	0,00	173 447,17	1 552,83
64788	Divers	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00	338 121,00	0,00	338 121,00	11 879,00
6488	Autres charges diverses de personnel	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	76 356,91	0,00	76 356,91	-1 356,91
012	Dépenses afférentes au personnel	17 408 296,63	456 109,00	0,00	17 864 405,63	17 528 697,97	0,00	17 528 697,97	335 707,66

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
6122	Redevances de crédit-bail	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	5 325,35	0,00	5 325,35	9 674,65
6132	Locations immobilières	2 080 840,00	0,00	0,00	2 080 840,00	1 706 159,28	0,00	1 706 159,28	374 680,72
614	Charges locatives et de copropriété	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	30 438,37	0,00	30 438,37	44 561,63
61558	Entretien réparations sur biens mob	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	156 688,29	43,38	156 644,91	-6 644,91
61568	Maintenance-autres	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	5 528,59	0,00	5 528,59	14 471,41
6163	Primes d'assurance - assurance transport	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	17 428,30	0,00	17 428,30	7 571,70
61688	Primes d'assurance	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
6182	Documentation generale et technique	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	6 114,59	0,00	6 114,59	23 885,41
6185	Frais de coll sémin confér congrés	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
627	Services bancaires et assimilés	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
63513	Impôts directs	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	14 246,76	0,00	14 246,76	15 753,24
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	75,00	0,00	75,00	4 925,00
6582	Pécule	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	79 731,75	0,00	79 731,75	-19 731,75
6587	Participation aux frais de scol EHESP	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	1 846,00	0,00	1 846,00	73 154,00
6588	Charges diverses de gestion courante	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00	132 186,09	0,00	132 186,09	-7 186,09
6711	Interets moratoires et penalites sur mar	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	374,72	0,00	374,72	19 625,28

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	288 778,26	0,00	288 778,26	21 221,74
016	Dépenses afférentes à la structure	3 046 340,00	0,00	0,00	3 046 340,00	2 444 921,35	43,38	2 444 877,97	601 462,03
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	22 904 336,63	456 109,00	0,00	23 360 445,63	22 098 736,26	7 258,77	22 091 477,49	1 268 968,14

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2020

BUDGET ANNEXE CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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	737 336,63	0,00	0,00	737 336,63	0,00	0,00	0,00	737 336,63
73331	secteur protection de l'enfance	21 782 000,00	456 109,00	0,00	22 238 109,00	24 287 453,33	2 000 000,00	22 287 453,33	-49 344,33
73332	secteur protection de l'enfance	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	133 160,02	416,16	132 743,86	-52 743,86
017	Produits de la tarification	21 862 000,00	456 109,00	0,00	22 318 109,00	24 420 613,35	2 000 416,16	22 420 197,19	-102 088,19
7588	Produits divers de gestion courante	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	397 121,47	0,00	397 121,47	-97 121,47
018	Autres produits relatifs à exploitation	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	397 121,47	0,00	397 121,47	-97 121,47
7718	Prod except sur opé gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482,69	0,00	2 482,69	-2 482,69
773	Mandats annules (sur exercices antérieur)	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1 657,09	0,00	1 657,09	3 342,91
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	0,00	9 400,00	-9 400,00
019	Prod finan et prod non encaissables	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	13 539,78	0,00	13 539,78	-8 539,78
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	22 904 336,63	456 109,00	0,00	23 360 445,63	24 831 274,60	2 000 416,16	22 830 858,44	529 587,19

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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	2 950 656,88		2 950 656,88				2 950 656,88
21	Immobilisations corporelles	330 000,00	84 750,41	414 750,41	184 331,98		184 331,98	230 418,43
TOTAL		3 280 656,88	84 750,41	3 365 407,29	184 331,98		184 331,98	3 181 075,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	3 021 853,34		3 021 853,34				3 021 853,34
10	Apports, dotations et réserves	33 553,95		33 553,95	33 553,95		33 553,95	
28	Amortissements des immobilisations	310 000,00		310 000,00	288 778,26		288 778,26	21 221,74
TOTAL		3 365 407,29		3 365 407,29	322 332,21		322 332,21	3 043 075,08

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes à l'exploitation cou	2 449 700,00		2 449 700,00	2 125 116,94	7 215,39	2 117 901,55	331 798,45
012	Dépenses afférentes au personnel	17 408 296,63	456 109,00	17 864 405,63	17 528 697,97		17 528 697,97	335 707,66
016	Dépenses afférentes à la structure	3 046 340,00		3 046 340,00	2 444 921,35	43,38	2 444 877,97	601 462,03
TOTAL		22 904 336,63	456 109,00	23 360 445,63	22 098 736,26	7 258,77	22 091 477,49	1 268 968,14

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	737 336,63		737 336,63				737 336,63
017	Produits de la tarification	21 862 000,00	456 109,00	22 318 109,00	24 420 613,35	2 000 416,16	22 420 197,19	-102 088,19
018	Autres produits relatifs à l'exploitatio	300 000,00		300 000,00	397 121,47		397 121,47	-97 121,47
019	Produits financiers et produits non enca	5 000,00		5 000,00	13 539,78		13 539,78	-8 539,78
TOTAL		22 904 336,63	456 109,00	23 360 445,63	24 831 274,60	2 000 416,16	22 830 858,44	529 587,19

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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		654 881,83				33 553,95		688 435,78		688 435,78
	Sous Total compte 1022		654 881,83				33 553,95		688 435,78		688 435,78
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		2 288 808,37				33 553,95		2 322 362,32		2 322 362,32
10682	Réserves affectées à l'investissement		463 561,18						463 561,18		463 561,18
10685	Excédents affectés à la couverture B		183 938,40						183 938,40		183 938,40
	Sous Total compte 1068		647 499,58						647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 106		647 499,58						647 499,58		647 499,58
	Sous Total compte 10		2 936 307,95				33 553,95		2 969 861,90		2 969 861,90
1100	Activité principale		593 469,72		143 866,91				737 336,63		737 336,63
	Sous Total compte 110		593 469,72		143 866,91				737 336,63		737 336,63

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11		593 469,72		143 866,91				737 336,63		737 336,63
12	Résultat exercice excéd déficit		143 866,91	143 866,91				143 866,91	143 866,91		0,00
	Sous Total compte 12		143 866,91	143 866,91				143 866,91	143 866,91		0,00
	Total classe 1		3 673 644,58	143 866,91	143 866,91		33 553,95	143 866,91	3 851 065,44	0,00	3 707 198,53
205	Concessions droits similaires brevets	23 250,24						23 250,24		23 250,24	
	Sous Total compte 20	23 250,24						23 250,24		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	
	Sous Total compte 214	76 782,35						76 782,35		76 782,35	
2154	Mat et outillage	741 893,89				332,88		742 226,77		742 226,77	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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 215	741 893,89				332,88		742 226,77		742 226,77	
2181	Instal gales agenct amngts divers	3 471 424,77				50 644,41		3 522 069,18		3 522 069,18	
2182	Mat de transport	1 377 534,39			46 391,99	57 314,32		1 434 848,71	46 391,99	1 388 456,72	
2183	Mat bureau mat informatique	489 098,31				332,15		489 430,46		489 430,46	
2184	Mobilier	1 396 881,43				75 708,22		1 472 589,65		1 472 589,65	
	Sous Total compte 218	6 734 938,90			46 391,99	183 999,10		6 918 938,00	46 391,99	6 872 546,01	
	Sous Total compte 21	10 228 498,48			46 391,99	184 331,98		10 412 830,46	46 391,99	10 366 438,47	
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	
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	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2805	Concessions droits similaires brevets		23 250,24						23 250,24		23 250,24
	Sous Total compte 280		23 250,24						23 250,24		23 250,24
2812	Amort agencé amégat terr plantations		43 756,89						43 756,89		43 756,89
28135	Amort instal gales agencé amégat cons		1 878 619,08				21 647,00		1 900 266,08		1 900 266,08
	Sous Total compte 2813		1 878 619,08				21 647,00		1 900 266,08		1 900 266,08
28145	Amort instal gales agencé amégat cons		76 782,35						76 782,35		76 782,35
	Sous Total compte 2814		76 782,35						76 782,35		76 782,35
28154	Amort mat et outillage		713 354,68				15 531,41		728 886,09		728 886,09
	Sous Total compte 2815		713 354,68				15 531,41		728 886,09		728 886,09
28181	Amort instal gal agct amgt divers		3 207 667,71				86 736,96		3 294 404,67		3 294 404,67
28182	Amort mat transport		1 096 512,84	46 391,99			101 088,51	46 391,99	1 197 601,35		1 151 209,36
28183	Amort mat bureau mat informatique		480 737,67				4 260,71		484 998,38		484 998,38
28184	Amort mobilier		1 234 693,70				59 513,67		1 294 207,37		1 294 207,37

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

		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 2818		6 019 611,92	46 391,99			251 599,85	46 391,99	6 271 211,77		6 224 819,78
	Sous Total compte 281		8 732 124,92	46 391,99			288 778,26	46 391,99	9 020 903,18		8 974 511,19
	Sous Total compte 28		8 755 375,16	46 391,99			288 778,26	46 391,99	9 044 153,42		8 997 761,43
	Total classe 2	10 268 171,43	10 537 655,22	46 391,99	46 391,99	184 331,98	288 778,26	10 498 895,40	10 872 825,47	10 406 111,42	10 780 041,49
4011	Fournisseurs		15 438,07	4 359 325,12	4 353 416,83			4 359 325,12	4 368 854,90		9 529,78
	Sous Total compte 401		15 438,07	4 359 325,12	4 353 416,83			4 359 325,12	4 368 854,90		9 529,78
4041	Fournis achats immob			124 875,15	124 875,15			124 875,15	124 875,15		0,00
	Sous Total compte 404			124 875,15	124 875,15			124 875,15	124 875,15		0,00
408	Fournis factures non parvenues		5 824,17	5 824,17	138 635,50			5 824,17	144 459,67		138 635,50
	Sous Total compte 40		21 262,24	4 490 024,44	4 616 927,48			4 490 024,44	4 638 189,72		148 165,28
4114	Dépt - amiable	0,01		132 016,11	90 940,42			132 016,12	90 940,42	41 075,70	
	Sous Total compte 411	0,01		132 016,11	90 940,42			132 016,12	90 940,42	41 075,70	
4164	Départements - contentieux	71 690,96		2 377,83	1 810,98			74 068,79	1 810,98	72 257,81	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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 416	71 690,96		2 377,83	1 810,98			74 068,79	1 810,98	72 257,81	
418	Redevables - produits à recevoir	2 000 000,00			2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00		0,00
	Sous Total compte 41	2 071 690,97		134 393,94	2 092 751,40			2 206 084,91	2 092 751,40	113 333,51	
421	Personnel - rémunérations dues		128,99	8 279 968,65	8 309 504,07			8 279 968,65	8 309 633,06		29 664,41
427	Personnel - oppositions			43 831,12	43 831,12			43 831,12	43 831,12		0,00
	Sous Total compte 42		128,99	8 323 799,77	8 353 335,19			8 323 799,77	8 353 464,18		29 664,41
431	Sécurité sociale			4 116 963,49	4 116 963,49			4 116 963,49	4 116 963,49		0,00
437	Autres organismes sociaux			3 561 295,38	3 561 295,38			3 561 295,38	3 561 295,38		0,00
	Sous Total compte 43			7 678 258,87	7 678 258,87			7 678 258,87	7 678 258,87		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur			280 403,74	280 403,74			280 403,74	280 403,74		0,00
4428	Autres			9 096,45	10 758,99			9 096,45	10 758,99		1 662,54
	Sous Total compte 442			289 500,19	291 162,73			289 500,19	291 162,73		1 662,54
44361	EHESP- Dépenses			4 282,85	4 282,85			4 282,85	4 282,85		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
443621	Recettes- Amiable	920,57						920,57		920,57	
443626	Recettes- Contentieux	540,98						540,98		540,98	
	Sous Total compte 44362	1 461,55						1 461,55		1 461,55	
	Sous Total compte 4436	1 461,55		4 282,85	4 282,85			5 744,40	4 282,85	1 461,55	
	Sous Total compte 443	1 461,55		4 282,85	4 282,85			5 744,40	4 282,85	1 461,55	
4478	Autres impôts et taxes		210,00	555 024,45	556 773,45			555 024,45	556 983,45		1 959,00
	Sous Total compte 447		210,00	555 024,45	556 773,45			555 024,45	556 983,45		1 959,00
	Sous Total compte 44	1 461,55	210,00	848 807,49	852 219,03			850 269,04	852 429,03		2 159,99
451004	Cpte rattach avec le budget principal	1 857 388,98		25 077 520,03	21 780 677,55			26 934 909,01	21 780 677,55	5 154 231,46	
	Sous Total compte 451	1 857 388,98		25 077 520,03	21 780 677,55			26 934 909,01	21 780 677,55	5 154 231,46	
	Sous Total compte 45	1 857 388,98		25 077 520,03	21 780 677,55			26 934 909,01	21 780 677,55	5 154 231,46	
4621	Créances cess immob - amiable			9 400,00	9 400,00			9 400,00	9 400,00		0,00
	Sous Total compte 462			9 400,00	9 400,00			9 400,00	9 400,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
466	Excédit de verSEment			374,72	962,93			374,72	962,93		588,21
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs dive			354 727,17	429 952,17			354 727,17	429 952,17		75 225,00
46721	Débiteurs divers - amiable	23 272,45		214 227,94	136 265,43			237 500,39	136 265,43	101 234,96	
46726	Débiteurs divers - contentieux	7 186,01			180,50			7 186,01	180,50	7 005,51	
	Sous Total compte 4672	30 458,46		214 227,94	136 445,93			244 686,40	136 445,93	108 240,47	
	Sous Total compte 467	30 458,46		568 955,11	566 398,10			599 413,57	566 398,10	33 015,47	
4686	Divers - charges à payer				9 721,07				9 721,07		9 721,07
	Sous Total compte 468				9 721,07				9 721,07		9 721,07
	Sous Total compte 46	30 458,46		578 729,83	586 482,10			609 188,29	586 482,10	22 706,19	
4712	Viremts réimputés		2 418,80	4 041,66	9 346,41			4 041,66	11 765,21		7 723,55
4713	Recettes perçues avant émission titre		35 988,70	24 512 725,33	24 839 868,49			24 512 725,33	24 875 857,19		363 131,86
471412	Excédent à réimputer - personnes mora			1 145,84	1 145,84			1 145,84	1 145,84		0,00
	Sous Total compte 47141			1 145,84	1 145,84			1 145,84	1 145,84		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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 4714			1 145,84	1 145,84			1 145,84	1 145,84		0,00
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		2 482,69	3 252,69	770,00			3 252,69	3 252,69		0,00
	Sous Total compte 4717		2 482,69	3 252,69	770,00			3 252,69	3 252,69		0,00
4718	Autres recettes à régulariser				91,80				91,80		91,80
	Sous Total compte 471		40 890,19	24 521 165,52	24 851 222,54			24 521 165,52	24 892 112,73		370 947,21
4721	Dép sans mandatement préalable	15 410,83		32 065,45				47 476,28		47 476,28	
4728	DACR - autres dépenses à régul	209,00		4 028,74	4 028,74			4 237,74	4 028,74	209,00	
	Sous Total compte 472	15 619,83		36 094,19	4 028,74			51 714,02	4 028,74	47 685,28	
	Sous Total compte 47	15 619,83	40 890,19	24 557 259,71	24 855 251,28			24 572 879,54	24 896 141,47		323 261,93
	Total classe 4	3 976 619,79	62 491,42	71 688 794,08	70 815 902,90			75 665 413,87	70 878 394,32	5 424 952,27	637 932,72
5118	Autres valeurs à l'encaissement			770,00	280,00			770,00	280,00	490,00	
	Sous Total compte 511			770,00	280,00			770,00	280,00	490,00	
	Sous Total compte 51			770,00	280,00			770,00	280,00	490,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avant	29 000,00		101 332,57	97 332,57			130 332,57	97 332,57	33 000,00	
	Sous Total compte 541	29 000,00		101 332,57	97 332,57			130 332,57	97 332,57	33 000,00	
	Sous Total compte 54	29 000,00		101 332,57	97 332,57			130 332,57	97 332,57	33 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			288 778,26	288 778,26			288 778,26	288 778,26		0,00
588	Autres virements internes			1 287,92	1 287,92			1 287,92	1 287,92		0,00
	Sous Total compte 58			290 066,18	290 066,18			290 066,18	290 066,18		0,00
	Total classe 5	29 000,00		392 168,75	387 678,75			421 168,75	387 678,75	33 490,00	0,00
60611	Eau et assainissement					50 803,45		50 803,45		50 803,45	
60612	Energie - électricité					180 561,29		180 561,29		180 561,29	
	Sous Total compte 6061					231 364,74		231 364,74		231 364,74	
60621	Combustibles et carburants					43 027,87		43 027,87		43 027,87	
60623	Fournitures d'atelier					27 643,05		27 643,05		27 643,05	
60624	Fournitures administratives					35 179,21		35 179,21		35 179,21	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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					44 448,47	575,85	44 448,47	575,85	43 872,62	
606261	Protections, produits absorbants					6 539,18		6 539,18		6 539,18	
606268	Autres fournitures hôtelières					196 869,43	541,00	196 869,43	541,00	196 328,43	
	Sous Total compte 60626					203 408,61	541,00	203 408,61	541,00	202 867,61	
	Sous Total compte 6062					353 707,21	1 116,85	353 707,21	1 116,85	352 590,36	
6063	Alimentation					641 842,87	4 713,19	641 842,87	4 713,19	637 129,68	
6066	Fournitures médicales					34 343,69		34 343,69		34 343,69	
	Sous Total compte 606					1 261 258,51	5 830,04	1 261 258,51	5 830,04	1 255 428,47	
	Sous Total compte 60					1 261 258,51	5 830,04	1 261 258,51	5 830,04	1 255 428,47	
61128	Autres prestations à caractère médico					214 051,97	91,75	214 051,97	91,75	213 960,22	
	Sous Total compte 6112					214 051,97	91,75	214 051,97	91,75	213 960,22	
	Sous Total compte 611					214 051,97	91,75	214 051,97	91,75	213 960,22	
6122	Crédit-bail mobilier					5 325,35		5 325,35		5 325,35	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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 612					5 325,35		5 325,35		5 325,35	
6132	Locations immobilières					1 706 159,28		1 706 159,28		1 706 159,28	
	Sous Total compte 613					1 706 159,28		1 706 159,28		1 706 159,28	
614	Charges locatives et de copropriété					30 438,37		30 438,37		30 438,37	
61558	Entretien autres matériels					156 688,29	43,38	156 688,29	43,38	156 644,91	
	Sous Total compte 6155					156 688,29	43,38	156 688,29	43,38	156 644,91	
61568	Maintenance-autres					5 528,59		5 528,59		5 528,59	
	Sous Total compte 6156					5 528,59		5 528,59		5 528,59	
	Sous Total compte 615					162 216,88	43,38	162 216,88	43,38	162 173,50	
6163	Primes d'assurance - assurance transp					17 428,30		17 428,30		17 428,30	
	Sous Total compte 616					17 428,30		17 428,30		17 428,30	
6182	Documentation generale et technique					6 114,59		6 114,59		6 114,59	
	Sous Total compte 618					6 114,59		6 114,59		6 114,59	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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					2 141 734,74	135,13	2 141 734,74	135,13	2 141 599,61	
62113	Personnel medical et paramedical					236 705,20		236 705,20		236 705,20	
	Sous Total compte 6211					236 705,20		236 705,20		236 705,20	
	Sous Total compte 621					236 705,20		236 705,20		236 705,20	
622312	Autres médecins					65 966,11		65 966,11		65 966,11	
	Sous Total compte 62231					65 966,11		65 966,11		65 966,11	
	Sous Total compte 6223					65 966,11		65 966,11		65 966,11	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					320,00		320,00		320,00	
6226	Honoraires					742,01		742,01		742,01	
	Sous Total compte 622					67 028,12		67 028,12		67 028,12	
62428	Autres transports d'usagers					118 404,68	1 093,60	118 404,68	1 093,60	117 311,08	
	Sous Total compte 6242					118 404,68	1 093,60	118 404,68	1 093,60	117 311,08	
	Sous Total compte 624					118 404,68	1 093,60	118 404,68	1 093,60	117 311,08	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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					22 698,92		22 698,92		22 698,92	
6256	Missions					14,00		14,00		14,00	
6257	Réceptions					3 531,20		3 531,20		3 531,20	
	Sous Total compte 625					26 244,12		26 244,12		26 244,12	
6261	Frais d'affranchissement					14 025,89		14 025,89		14 025,89	
6262	Frais de télécommunications					65 786,74		65 786,74		65 786,74	
	Sous Total compte 626					79 812,63		79 812,63		79 812,63	
6281	Prestations de blanchissage a l'exter					3 316,38		3 316,38		3 316,38	
6282	Prestations d'alimentation a l'exteri					394 277,32	200,00	394 277,32	200,00	394 077,32	
6284	Prestation d'informatique a l'exterie					18 000,00		18 000,00		18 000,00	
6288	Autres					9 751,33		9 751,33		9 751,33	
	Sous Total compte 628					425 345,03	200,00	425 345,03	200,00	425 145,03	
	Sous Total compte 62					953 539,78	1 293,60	953 539,78	1 293,60	952 246,18	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
6331	Verst de transport					185 229,05		185 229,05		185 229,05	
6333	Participation des employeurs a la for					331 326,29		331 326,29		331 326,29	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hos					73 506,00		73 506,00		73 506,00	
	Sous Total compte 633					590 061,34		590 061,34		590 061,34	
63513	Autres impôts locaux					14 246,76		14 246,76		14 246,76	
	Sous Total compte 6351					14 246,76		14 246,76		14 246,76	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					75,00		75,00		75,00	
	Sous Total compte 635					14 321,76		14 321,76		14 321,76	
	Sous Total compte 63					604 383,10		604 383,10		604 383,10	
64111	Rémunération principale					8 022 987,91		8 022 987,91		8 022 987,91	
64112	Nbi supplement familial de traitement					385 002,24		385 002,24		385 002,24	
64113	Prime de service					486 778,95		486 778,95		486 778,95	
641188	Autres					238 186,56		238 186,56		238 186,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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 64118					238 186,56		238 186,56		238 186,56	
	Sous Total compte 6411					9 132 955,66		9 132 955,66		9 132 955,66	
64131	Rémunération principale					1 718 286,56		1 718 286,56		1 718 286,56	
64138	Autres indemnités					63 852,23		63 852,23		63 852,23	
	Sous Total compte 6413					1 782 138,79		1 782 138,79		1 782 138,79	
64151	Rémunération principale					728 310,81		728 310,81		728 310,81	
64158	Autres indemnités					23 920,58		23 920,58		23 920,58	
	Sous Total compte 6415					752 231,39		752 231,39		752 231,39	
6416	Emplois d'insertion					36 645,04		36 645,04		36 645,04	
	Sous Total compte 641					11 703 970,88		11 703 970,88		11 703 970,88	
64511	Cotisations à l'URSSAF					1 853 784,21		1 853 784,21		1 853 784,21	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					103 639,63		103 639,63		103 639,63	
64514	Cotisations à l'ASEDIC					99 806,70		99 806,70		99 806,70	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
64515	Cotisations à la CNRACL					2 191 450,62		2 191 450,62		2 191 450,62	
	Sous Total compte 6451					4 248 681,16		4 248 681,16		4 248 681,16	
	Sous Total compte 645					4 248 681,16		4 248 681,16		4 248 681,16	
6473	Alloc chômage					38 185,85		38 185,85		38 185,85	
6475	Médecine du travail					38 210,91		38 210,91		38 210,91	
64781	Carte de transport					17 929,43		17 929,43		17 929,43	
64784	Oeuvres sociales					173 447,17		173 447,17		173 447,17	
64788	Autres					338 121,00		338 121,00		338 121,00	
	Sous Total compte 6478					529 497,60		529 497,60		529 497,60	
	Sous Total compte 647					605 894,36		605 894,36		605 894,36	
6488	Autres charges diverses de personnel					76 356,91		76 356,91		76 356,91	
	Sous Total compte 648					76 356,91		76 356,91		76 356,91	
	Sous Total compte 64					16 634 903,31		16 634 903,31		16 634 903,31	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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
6582	Pécule					79 731,75		79 731,75		79 731,75	
6587	Participation aux frais de scol EHESP					1 846,00		1 846,00		1 846,00	
6588	Autres					132 186,09		132 186,09		132 186,09	
	Sous Total compte 658					213 763,84		213 763,84		213 763,84	
	Sous Total compte 65					213 763,84		213 763,84		213 763,84	
673	Titres annulés exercices antérieurs					374,72		374,72		374,72	
	Sous Total compte 67					374,72		374,72		374,72	
68112	Immob corporelles					288 778,26		288 778,26		288 778,26	
	Sous Total compte 6811					288 778,26		288 778,26		288 778,26	
	Sous Total compte 681					288 778,26		288 778,26		288 778,26	
	Sous Total compte 68					288 778,26		288 778,26		288 778,26	
	Total classe 6					22 098 736,26	7 258,77	22 098 736,26	7 258,77	22 091 477,49	0,00
73331	dotation globale					2 000 000,00	24 287 453,33	2 000 000,00	24 287 453,33		22 287 453,33

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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					416,16	133 160,02	416,16	133 160,02		132 743,86
	Sous Total compte 7333					2 000 416,16	24 420 613,35	2 000 416,16	24 420 613,35		22 420 197,19
	Sous Total compte 733					2 000 416,16	24 420 613,35	2 000 416,16	24 420 613,35		22 420 197,19
	Sous Total compte 73					2 000 416,16	24 420 613,35	2 000 416,16	24 420 613,35		22 420 197,19
7588	Autres produits divers de gestion cou						397 121,47		397 121,47		397 121,47
	Sous Total compte 758						397 121,47		397 121,47		397 121,47
	Sous Total compte 75						397 121,47		397 121,47		397 121,47
7718	Autres						2 482,69		2 482,69		2 482,69
	Sous Total compte 771						2 482,69		2 482,69		2 482,69
773	Mandats annules (sur exercices anteri						1 657,09		1 657,09		1 657,09
775	Produits des cessions d'elements d'ac						9 400,00		9 400,00		9 400,00
	Sous Total compte 77						13 539,78		13 539,78		13 539,78
	Total classe 7					2 000 416,16	24 831 274,60	2 000 416,16	24 831 274,60	0,00	22 830 858,44

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

		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	14 273 791,22	14 273 791,22	72 271 221,73	71 393 840,55	24 283 484,40	25 160 865,58	110 828 497,35	110 828 497,35	37 956 031,18	37 956 031,18

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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)		3 021 853,34		138 000,23		3 159 853,57
TOTAL CONSOLIDE				138 000,23		

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 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
10 406 111,42	14 487 240,02	4 081 128,60

(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			737 336,63						3 159 853,57

(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 31/12/2020

01304 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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 - CD 13 - MAISON DE L ENFANCE

Exercice 2020

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 19/05/2021

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 CD 13 - MAISON DE L ENFANCE pendant l'année 2020 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SORDET Olivier (1014091250-0), Administrateur des Finances Publiques

A BOUCHES-DU-RHONE, le 20/05/2021

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 23/07/2021 par l'organe délibérant.

GAGLIANO ALAIN (agagliano-xt), Directeur des Finances

A MARSEILLE, le 23/07/2021