

SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE  
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Yannig DENOUEL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 18/03/2025

Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 9</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 11</a>
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 14</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 17</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 18</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 19</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 23</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	29
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 30</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	47

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	24 903,63
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	746,29	Réserves	2 544,15
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5 254,03
Terrains	7,87	Résultat de l'exercice	2 876,94
Constructions	8 108,52	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	35 578,75
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel	15,75	DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	1 993,66	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	14 362,06	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			
Immobilisations financières (nettes)	19,00	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	25 253,15	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 590,81
Stocks		Autres dettes non financières	558,77
Créances	14 082,40	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	6 149,58
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	14 082,40	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	6 149,58
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	-2 392,78
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV )	39 335,55	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	39 335,55

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		861 646,88	115 353,00	746 293,88	663 837,39
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		9 835,00	1 964,65	7 870,35	8 853,00
Constructions		8 479 771,46	371 251,37	8 108 520,09	6 824 511,78
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		18 000,00	2 250,00	15 750,00	17 220,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		3 832 389,30	1 838 730,71	1 993 658,59	1 845 548,41
Immobilisations corporelles en cours		14 362 063,42		14 362 063,42	13 528 614,16
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		18 995,00		18 995,00	18 995,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		27 582 701,06	2 329 549,73	25 253 151,33	22 907 579,74



BILAN (en Euros)

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		1 085 702,57		1 085 702,57	24 881 183,57
Créances sur les redevables et comptes rattachés		500 117,85		500 117,85	188 192,76
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		12 465 173,63		12 465 173,63	
Créances sur les autres débiteurs		31 408,72		31 408,72	1 543,72
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		14 082 402,77		14 082 402,77	25 070 920,05
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		41 665 103,83	2 329 549,73	39 335 554,10	47 978 499,79



BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE  
S<sup>2</sup>LO

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		2 608 087,98	1 922 116,91
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		22 295 543,08	22 054 269,75
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		2 544 148,00	2 544 148,00
REPORT A NOUVEAU		5 254 032,65	18 479 698,96
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 876 938,80	-13 225 666,31
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		35 578 750,51	31 774 567,31

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		5 590 812,37	4 068 246,16
Dettes fiscales et sociales		2 610,00	556 948,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			12 142 913,68
Autres dettes non financières		556 156,59	1 285 824,64
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		6 149 578,96	18 053 932,48
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		6 149 578,96	18 053 932,48
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		-2 392 775,37	-1 850 000,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		39 335 554,10	47 978 499,79



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	62 248,24	
Compensations, autres attributions et autres participations	24 179,70	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	391,58	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	86 819,53	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7 781,68	
Charges de personnel	50 212,54	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,10	
Impôts et taxes	1 159,64	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	642,86	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	59 798,82	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

S<sup>2</sup>LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	23 988,35	
Autres charges	155,41	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	24 143,76	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2 876,94	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )	2 876,94	





Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

S<sup>2</sup>LO

SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		62 248 241,06		
Compensations, autres attributions et autres participations		24 179 701,26		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		391 584,01		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		86 819 526,33		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 781 675,81		
Charges de personnel		50 212 544,86		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		42 384 106,80		
Dont charges sociales		7 828 438,06		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 101,54		
Impôts et taxes		1 159 638,47		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		642 862,44		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		59 798 823,12		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		23 988 351,63		
Dont ménages		23 458 822,06		
Dont personnes morales de droit privé		529 529,57		
Dont collectivités territoriales				




COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		155 412,78		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		24 143 764,41		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 876 938,80		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )		2 876 938,80		

ETABLISSEMENT : SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE  
Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le  
ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

ETAT : I-5  


OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS


Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

ETABLISSEMENT : SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE  
Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le  
ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

ETAT : I-5  


OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024


14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur



ETABLISSEMENT : P.DEP MAYOTTE  
Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le  
ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SECTEUR : SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE  
ETAT : II-1  
  
Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 262 954,92	87 650 000,00	97 912 954,92
Titres de recette émis (b)	1 864 508,79	86 819 526,33	88 684 035,12
Réductions de titres (c)	1 662,00		1 662,00
Recettes nettes (d = b - c)	1 862 846,79	86 819 526,33	88 682 373,12
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 262 954,92	87 650 000,00	97 912 954,92
Mandats émis (f)	3 281 173,98	87 890 985,61	91 172 159,59
Annulations de mandats (g)		3 948 398,08	3 948 398,08
Dépenses nettes (h = f - g)	3 281 173,98	83 942 587,53	87 223 761,51
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 876 938,80	1 458 611,61
(h - d) Déficit	1 418 327,19		



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets des services non personnalisés

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE					
Investissement	3 612 954,92		-1 418 327,19		2 194 627,73
Fonctionnement	5 254 032,65		2 876 938,80		8 130 971,45
Sous-Total	8 866 987,57		1 458 611,61		10 325 599,18
TOTAL II	8 866 987,57		1 458 611,61		10 325 599,18
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 866 987,57		1 458 611,61		10 325 599,18

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	550 000,00		550 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 000 000,00		1 000 000,00
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	8 162 954,92		8 162 954,92
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	150 000,00		150 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 862 954,92		9 862 954,92
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 862 954,92		9 862 954,92
041	Opérations patrimoniales	400 000,00		400 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	400 000,00		400 000,00
TOTAL GENERAL		10 262 954,92		10 262 954,92



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	550 000,00	82 456,49		82 456,49	467 543,51
21	1 000 000,00	770 096,56		770 096,56	229 903,44
23	8 162 954,92	2 135 880,98		2 135 880,98	6 027 073,94
27	150 000,00				150 000,00
SOUS-TOTAL	9 862 954,92	2 988 434,03		2 988 434,03	6 874 520,89
TOTAL	9 862 954,92	2 988 434,03		2 988 434,03	6 874 520,89
041	400 000,00	292 739,95		292 739,95	107 260,05
TOTAL	400 000,00	292 739,95		292 739,95	107 260,05
TOTAL GENERAL	10 262 954,92	3 281 173,98		3 281 173,98	6 981 780,94





ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	600 000,00		600 000,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 000 000,00		3 000 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 600 000,00		3 600 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 600 000,00		3 600 000,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	2 000 000,00		2 000 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650 000,00		650 000,00
041	Opérations patrimoniales	400 000,00		400 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 050 000,00		3 050 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 612 954,92		3 612 954,92
TOTAL GENERAL		10 262 954,92		10 262 954,92



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS  
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	600 000,00	685 971,07		685 971,07	-85 971,07
13	3 000 000,00	241 273,33		241 273,33	2 758 726,67
SOUS-TOTAL	3 600 000,00	927 244,40		927 244,40	2 672 755,60
TOTAL	3 600 000,00	927 244,40		927 244,40	2 672 755,60
021	2 000 000,00				2 000 000,00
040	650 000,00	644 524,44	1 662,00	642 862,44	7 137,56
041	400 000,00	292 739,95		292 739,95	107 260,05
TOTAL	3 050 000,00	937 264,39	1 662,00	935 602,39	2 114 397,61
001	3 612 954,92				3 612 954,92
TOTAL GENERAL	10 262 954,92	1 864 508,79	1 662,00	1 862 846,79	8 400 108,13



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	8 000 000,00		8 000 000,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	52 000 000,00		52 000 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	25 000 000,00		25 000 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	85 000 000,00		85 000 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	2 000 000,00		2 000 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	650 000,00		650 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 650 000,00		2 650 000,00
TOTAL GENERAL		87 650 000,00		87 650 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	8 000 000,00	8 589 216,13	710 070,93	7 879 145,20	120 854,80
012	52 000 000,00	51 819 372,94	544 659,00	51 274 713,94	725 286,06
65	25 000 000,00	26 837 872,10	2 692 006,15	24 145 865,95	854 134,05
TOTAL	85 000 000,00	87 246 461,17	3 946 736,08	83 299 725,09	1 700 274,91
023	2 000 000,00				2 000 000,00
042	650 000,00	644 524,44	1 662,00	642 862,44	7 137,56
TOTAL	2 650 000,00	644 524,44	1 662,00	642 862,44	2 007 137,56
TOTAL GENERAL	87 650 000,00	87 890 985,61	3 948 398,08	83 942 587,53	3 707 412,47



ETABLISSEMENT : P.DEP MAYOTTE  
Envoyé en préfecture le 08/04/2025  
Reçu en préfecture le 08/04/2025  
Publié le  
ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SECTEUR : SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE  
ÉTAT : II-3 - Page gauche 22  
S2LO

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	82 395 967,21		82 395 967,21
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	82 395 967,21		82 395 967,21
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 254 032,79		5 254 032,79
TOTAL GENERAL		87 650 000,00		87 650 000,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	82 395 967,21	86 427 942,32		86 427 942,32	-4 031 975,11
75		391 584,01		391 584,01	-391 584,01
TOTAL	82 395 967,21	86 819 526,33		86 819 526,33	-4 423 559,12
002	5 254 032,79				5 254 032,79
TOTAL GENERAL	87 650 000,00	86 819 526,33		86 819 526,33	830 473,67



14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2031	Frais d'études	29 650,00		29 650,00
2051	Concessions et droits similaires	52 806,49		52 806,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	82 456,49		82 456,49
21311	Bâtiments administratifs	86 250,00		86 250,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	101 454,46		101 454,46
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	143 880,00		143 880,00
21838	Autre matériel informatique	109 271,63		109 271,63
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	110 801,65		110 801,65
2185	Matériel de téléphonie	24 260,50		24 260,50
2188	Autres	194 178,32		194 178,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	770 096,56		770 096,56
2313	Constructions	2 135 880,98		2 135 880,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 135 880,98		2 135 880,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 988 434,03		2 988 434,03
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 988 434,03		2 988 434,03
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	292 739,95		292 739,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	292 739,95		292 739,95
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	292 739,95		292 739,95
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	3 281 173,98		3 281 173,98



14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	685 971,07		685 971,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	685 971,07		685 971,07
13172	FEDER	241 273,33		241 273,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	241 273,33		241 273,33
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	927 244,40		927 244,40
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	927 244,40		927 244,40
28128	Autres agencements et aménagements	982,65		982,65
281311	Bâtiments administratifs	35 732,00		35 732,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	168 120,96		168 120,96
281351	Bâtiments publics	2 274,91		2 274,91
281578	Autre matériel technique	3 132,00	1 662,00	1 470,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	38 610,15		38 610,15
281828	Autres matériels de transport	74 595,49		74 595,49
281838	Autre matériel informatique	89 402,96		89 402,96
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	137 256,52		137 256,52
28185	Matériel de téléphonie	15 207,97		15 207,97
28188	Autres	79 208,83		79 208,83
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	644 524,44	1 662,00	642 862,44
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	292 739,95		292 739,95
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	292 739,95		292 739,95
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	937 264,39	1 662,00	935 602,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 864 508,79	1 662,00	1 862 846,79



14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	37 560,15		37 560,15
60612	Énergie - Électricité	141 470,61	9 800,00	131 670,61
60622	Carburants	86 950,16		86 950,16
60631	Fournitures d'entretien	110 570,73	16 542,40	94 028,33
60632	Fournitures de petit équipement	87 726,32	3 486,29	84 240,03
60636	Habillement et Vêtements de travail	39 384,88		39 384,88
6064	Fournitures administratives	16 426,90	1 344,06	15 082,84
60661	Médicaments	325 852,28	101 925,00	223 927,28
60662	Vaccins et sérums	1 960 351,38	142 235,72	1 818 115,66
60668	Autres produits pharmaceutiques	43 455,05	7 481,86	35 973,19
611	Contrats de prestations de services	464 824,69	147 204,12	317 620,57
6132	Locations immobilières	423 616,13		423 616,13
61358	Autres	69 413,45	583,48	68 829,97
614	Charges locatives et de copropriété	2 912,00		2 912,00
615221	Bâtiments publics	738 878,43		738 878,43
615228	Autres bâtiments	522 648,15		522 648,15
61551	Matériel roulant	87 251,62	15 738,78	71 512,84
61558	Autres biens mobiliers	13 892,40		13 892,40
6156	Maintenance	24 999,83	10 394,63	14 605,20
6184	Versements à des organismes de formation	243 198,39		243 198,39
6185	Frais de colloques et séminaires	122 969,08		122 969,08
6188	Autres frais divers	153 158,49	6 567,77	146 590,72
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	1 237 399,15	189 980,47	1 047 418,68
62268	Autres honoraires, conseils...	12 175,00		12 175,00
6231	Annonces et insertions	2 095,20		2 095,20
6232	Fêtes et cérémonies	15 017,52	2 100,00	12 917,52
6234	Réceptions	458,50		458,50
6236	Catalogues et imprimés	9 895,00		9 895,00
6241	Transports de biens	177 635,07	22 921,12	154 713,95
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	1 276,00		1 276,00
6251	Voyages, déplacements et missions	244 834,08	8 539,23	236 294,85
6261	Frais d'affranchissement	130,00		130,00
6262	Frais de télécommunications	216 464,31		216 464,31
6282	Frais de gardiennage	803 620,12		803 620,12
62878	A des tiers	783,00	1 460,00	-677,00
6288	Autres	40 163,67	9 477,00	30 686,67

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6353	Impôts indirects	109 261,39	12 289,00	96 972,39
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	497,00		497,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 589 216,13	710 070,93	7 879 145,20
6331	Versement mobilité	377 793,03		377 793,03
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	155 454,30		155 454,30
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	528 921,75		528 921,75
64111	Rémunération principale	9 523 523,72		9 523 523,72
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	359 605,58		359 605,58
64113	NBI	114 732,35		114 732,35
64118	Autres indemnités.	3 831 241,79		3 831 241,79
64121	Rémunération principale	15 488 858,90	544 659,00	14 944 199,90
64123	Indemnités d'attente	55 553,28		55 553,28
64128	Autres indemnités	8 302 147,28		8 302 147,28
64131	Rémunérations	3 821 864,26		3 821 864,26
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	43 056,51		43 056,51
64138	Primes et autres indemnités	382 502,84		382 502,84
6415	Congés payés	1 005 679,29		1 005 679,29
6453	Cotisations aux caisses de retraite	2 894 537,20		2 894 537,20
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	4 043 467,86		4 043 467,86
6478	Autres charges sociales diverses	890 433,00		890 433,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	51 819 372,94	544 659,00	51 274 713,94
65111	Famille et enfance	381 053,08	42 699,17	338 353,91
6522	Accueil familial	65 772,00		65 772,00
652412	Maisons d'enfants à caractère social	3 249 614,29	251 294,90	2 998 319,39
652413	Lieux de vie et d'accueil	12 074 671,64	920 827,92	11 153 843,72
652416	Services d'aide éducative en milieu ouvert et à domicile	3 027 159,88	1 182 900,00	1 844 259,88
652418	Autres	3 358 834,71		3 358 834,71
6526	Prévention spécialisée	3 912 766,20	213 327,75	3 699 438,45
6558	Autres contributions obligatoires	236 369,19	80 956,41	155 412,78
65742	Entreprises	510 829,57		510 829,57
65748	Autres personnes de droit privé	18 700,00		18 700,00
6584	Amendes fiscales et pénales	2 100,00		2 100,00
65888	Autres	1,54		1,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	26 837 872,10	2 692 006,15	24 145 865,95
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	87 246 461,17	3 946 736,08	83 299 725,09
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	644 524,44	1 662,00	642 862,44

ETABLISSEMENT : SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ETAT : II-4 -

S<sup>2</sup>LO

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	644 524,44	1 662,00	642 862,44
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	644 524,44	1 662,00	642 862,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	87 890 985,61	3 948 398,08	83 942 587,53



ETABLISSEMENT : P.DEP MAYOTTE

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

MINISTRE DE L'ENFANCE

ETAT : II-4 -

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74718	Autres	2 971 314,00		2 971 314,00
7473	Départements	56 270 356,00		56 270 356,00
74771	Fonds social européen	3 006 571,06		3 006 571,06
748388	Autres	24 179 701,26		24 179 701,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	86 427 942,32		86 427 942,32
755	Dédits et pénalités perçus	11 600,00		11 600,00
7574	Subventions de fonctionnement des personnes, associations et autres organismes privés	29 865,00		29 865,00
75888	Autres	350 119,01		350 119,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	391 584,01		391 584,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	86 819 526,33		86 819 526,33
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	86 819 526,33		86 819 526,33



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		1 922 116,91				685 971,07		2 608 087,98		2 608 087,98
1022	Sous Total compte 10222		1 922 116,91				685 971,07		2 608 087,98		2 608 087,98
102	Sous Total compte 102		1 922 116,91				685 971,07		2 608 087,98		2 608 087,98
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 544 148,00						2 544 148,00		2 544 148,00
106	Sous Total compte 106		2 544 148,00						2 544 148,00		2 544 148,00
10	Sous Total compte 10		4 466 264,91				685 971,07		5 152 235,98		5 152 235,98
110	Report à nouveau (solde créditeur)		18 479 698,96	13 225 666,31				13 225 666,31	18 479 698,96		5 254 032,65
11	Sous Total compte 11		18 479 698,96	13 225 666,31				13 225 666,31	18 479 698,96		5 254 032,65
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	13 225 666,31			13 225 666,31			13 225 666,31	13 225 666,31		0,00
12	Sous Total compte 12	13 225 666,31			13 225 666,31			13 225 666,31	13 225 666,31		0,00
13172	FEDER		2 054 269,75				241 273,33		2 295 543,08		2 295 543,08
1317	Sous Total compte 1317		2 054 269,75				241 273,33		2 295 543,08		2 295 543,08
1318	Autres		20 000 000,00						20 000 000,00		20 000 000,00
131	Sous Total compte 131		22 054 269,75				241 273,33		22 295 543,08		22 295 543,08
13	Sous Total compte 13		22 054 269,75				241 273,33		22 295 543,08		22 295 543,08
	Total classe 1	13 225 666,31	45 000 233,62	13 225 666,31	13 225 666,31		927 244,40	26 451 332,62	59 153 144,33		32 701 811,71
2031	Frais d'études		717 423,36			29 650,00		747 073,36		747 073,36	
203	Sous Total compte 203		717 423,36			29 650,00		747 073,36		747 073,36	
2051	Concessions et droits similaires	61 767,03				52 806,49		114 573,52		114 573,52	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
205	Sous Total compte 205	61 767,03				52 806,49		114 573,52		114 573,52	
20	Sous Total compte 20	779 190,39				82 456,49		861 646,88		861 646,88	
2128	Autres agencements et aménagements	9 835,00						9 835,00		9 835,00	
212	Sous Total compte 212	9 835,00						9 835,00		9 835,00	
21311	Bâtiments administratifs	626 601,91				86 250,00		712 851,91		712 851,91	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	6 325 632,54		1 009 691,77		394 194,41		7 729 518,72		7 729 518,72	
2131	Sous Total compte 2131	6 952 234,45		1 009 691,77		480 444,41		8 442 370,63		8 442 370,63	
21351	Bâtiments publics	37 400,83						37 400,83		37 400,83	
2135	Sous Total compte 2135	37 400,83						37 400,83		37 400,83	
213	Sous Total compte 213	6 989 635,28		1 009 691,77		480 444,41		8 479 771,46		8 479 771,46	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	18 000,00						18 000,00		18 000,00	
21573	Sous Total compte 21573	18 000,00						18 000,00		18 000,00	
21578	Autre matériel technique	8 820,00			8 820,00			8 820,00	8 820,00		0,00
2157	Sous Total compte 2157	26 820,00			8 820,00			26 820,00	8 820,00	18 000,00	
215	Sous Total compte 215	26 820,00			8 820,00			26 820,00	8 820,00	18 000,00	
2181	Installations générales, agencements et	433 252,33				143 880,00		577 132,33		577 132,33	
21828	Autres matériels de transport	1 013 811,17						1 013 811,17		1 013 811,17	
2182	Sous Total compte 2182	1 013 811,17						1 013 811,17		1 013 811,17	
21838	Autre matériel informatique	262 530,09			47 749,32	109 271,63		371 801,72	47 749,32	324 052,40	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2183	Sous Total compte 2183	262 530,09			47 749,32	109 271,63		371 801,72	47 749,32	324 052,40	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	764 076,32			80 419,25	110 801,65		874 877,97	80 419,25	794 458,72	
2184	Sous Total compte 2184	764 076,32			80 419,25	110 801,65		874 877,97	80 419,25	794 458,72	
2185	Matériel de téléphonie	35 191,71			14 048,91	24 260,50		59 452,21	14 048,91	45 403,30	
2188	Autres	897 273,66			13 920,60	194 178,32		1 091 451,98	13 920,60	1 077 531,38	
218	Sous Total compte 218	3 406 135,28			156 138,08	582 392,10		3 988 527,38	156 138,08	3 832 389,30	
21	Sous Total compte 21	10 432 425,56		1 009 691,77	164 958,08	1 062 836,51		12 504 953,84	164 958,08	12 339 995,76	
2313	Constructions	12 669 767,30			1 009 691,77	2 135 880,98		14 805 648,28	1 009 691,77	13 795 956,51	
2318	Autres immobilisations corporelles	43 800,00						43 800,00		43 800,00	
231	Sous Total compte 231	12 713 567,30			1 009 691,77	2 135 880,98		14 849 448,28	1 009 691,77	13 839 756,51	
238	Avances versées sur commandes d'immobili	815 046,86					292 739,95	815 046,86	292 739,95	522 306,91	
23	Sous Total compte 23	13 528 614,16			1 009 691,77	2 135 880,98	292 739,95	15 664 495,14	1 302 431,72	14 362 063,42	
275	Dépôts et cautionnements versés	18 995,00						18 995,00		18 995,00	
27	Sous Total compte 27	18 995,00						18 995,00		18 995,00	
28031	Frais d'études		115 353,00						115 353,00		115 353,00
2803	Sous Total compte 2803		115 353,00						115 353,00		115 353,00
280	Sous Total compte 280		115 353,00						115 353,00		115 353,00
28128	Autres agencements et aménagements		982,00				982,65		1 964,65		1 964,65
2812	Sous Total compte 2812		982,00				982,65		1 964,65		1 964,65

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281311	Bâtiments administratifs		92 396,00				35 732,00		128 128,00		128 128,00
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		64 206,00				168 120,96		232 326,96		232 326,96
28131	Sous Total compte 28131		156 602,00				203 852,96		360 454,96		360 454,96
281351	Bâtiments publics		8 521,50				2 274,91		10 796,41		10 796,41
28135	Sous Total compte 28135		8 521,50				2 274,91		10 796,41		10 796,41
2813	Sous Total compte 2813		165 123,50				206 127,87		371 251,37		371 251,37
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		2 250,00						2 250,00		2 250,00
281573	Sous Total compte 281573		2 250,00						2 250,00		2 250,00
281578	Autre matériel technique		7 350,00	8 820,00		1 662,00	3 132,00	10 482,00	10 482,00		0,00
28157	Sous Total compte 28157		9 600,00	8 820,00		1 662,00	3 132,00	10 482,00	12 732,00		2 250,00
2815	Sous Total compte 2815		9 600,00	8 820,00		1 662,00	3 132,00	10 482,00	12 732,00		2 250,00
28181	Installations générales, agencements et		43 970,00				38 610,15		82 580,15		82 580,15
281828	Autres matériels de transport		555 160,95				74 595,49		629 756,44		629 756,44
28182	Sous Total compte 28182		555 160,95				74 595,49		629 756,44		629 756,44
281838	Autre matériel informatique		77 691,00	47 749,32			89 402,96	47 749,32	167 093,96		119 344,64
28183	Sous Total compte 28183		77 691,00	47 749,32			89 402,96	47 749,32	167 093,96		119 344,64
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		226 177,00	80 419,25			137 256,52	80 419,25	363 433,52		283 014,27
28184	Sous Total compte 28184		226 177,00	80 419,25			137 256,52	80 419,25	363 433,52		283 014,27
28185	Matériel de téléphonie		6 713,82	14 048,91			15 207,97	14 048,91	21 921,79		7 872,88





Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Autres		650 874,10	13 920,60			79 208,83	13 920,60	730 082,93		716 162,33
2818	Sous Total compte 2818		1 560 586,87	156 138,08			434 281,92	156 138,08	1 994 868,79		1 838 730,71
281	Sous Total compte 281		1 736 292,37	164 958,08		1 662,00	644 524,44	166 620,08	2 380 816,81		2 214 196,73
28	Sous Total compte 28		1 851 645,37	164 958,08		1 662,00	644 524,44	166 620,08	2 496 169,81		2 329 549,73
	Total classe 2	24 759 225,11	1 851 645,37	1 174 649,85	1 174 649,85	3 282 835,98	937 264,39	29 216 710,94	3 963 559,61	27 582 701,06	2 329 549,73
4011	Fournisseurs		215 563,15	31 252 403,41	31 066 443,49			31 252 403,41	31 282 006,64		29 603,23
401	Sous Total compte 401		215 563,15	31 252 403,41	31 066 443,49			31 252 403,41	31 282 006,64		29 603,23
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			72 770,90	72 770,90			72 770,90	72 770,90		0,00
402	Sous Total compte 402			72 770,90	72 770,90			72 770,90	72 770,90		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			3 295 257,69	3 295 257,69			3 295 257,69	3 295 257,69		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		522 706,16	64 527,57	77 923,36			64 527,57	600 629,52		536 101,95
40472	Fournisseurs d'immobilisations - Cession			306 823,66	306 823,66			306 823,66	306 823,66		0,00
40473	Fournisseurs - pénalités de retard d'exé		29 684,41	11 600,00	11 600,00			11 600,00	41 284,41		29 684,41
4047	Sous Total compte 4047		552 390,57	382 951,23	396 347,02			382 951,23	948 737,59		565 786,36
404	Sous Total compte 404		552 390,57	3 678 208,92	3 691 604,71			3 678 208,92	4 243 995,28		565 786,36
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		3 300 292,44	3 300 292,44	4 995 422,78			3 300 292,44	8 295 715,22		4 995 422,78
40	Sous Total compte 40		4 068 246,16	38 303 675,67	39 826 241,88			38 303 675,67	43 894 488,04		5 590 812,37
411	Redevables	38 192,76		350 117,85	38 192,76			388 310,61	38 192,76	350 117,85	
4161	Créances douteuses	150 000,00		38 192,76	38 192,76			188 192,76	38 192,76	150 000,00	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	150 000,00		38 192,76	38 192,76			188 192,76	38 192,76	150 000,00	
41	Sous Total compte 41	188 192,76		388 310,61	76 385,52			576 503,37	76 385,52	500 117,85	
421	Personnel - Rémunérations dues			37 657 070,22	37 657 070,22			37 657 070,22	37 657 070,22		0,00
4282	Dettes provisionnées sur congés à payer		544 659,00	544 659,00				544 659,00	544 659,00		0,00
428	Sous Total compte 428		544 659,00	544 659,00				544 659,00	544 659,00		0,00
42	Sous Total compte 42		544 659,00	38 201 729,22	37 657 070,22			38 201 729,22	38 201 729,22		0,00
431	Sécurité sociale			5 516 144,93	5 516 144,93			5 516 144,93	5 516 144,93		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 253 444,18	4 253 444,18			4 253 444,18	4 253 444,18		0,00
43	Sous Total compte 43			9 769 589,11	9 769 589,11			9 769 589,11	9 769 589,11		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	603 965,00			603 965,00			603 965,00	603 965,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	151 607,57		603 965,00				755 572,57		755 572,57	
441	Sous Total compte 441	755 572,57		603 965,00	603 965,00			1 359 537,57	603 965,00	755 572,57	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			870 816,78	870 816,78			870 816,78	870 816,78		0,00
442	Sous Total compte 442			870 816,78	870 816,78			870 816,78	870 816,78		0,00
44311	Dépenses			1 323,00	1 323,00			1 323,00	1 323,00		0,00
44312	Recettes - Amiable			2 239 404,26	1 909 274,26			2 239 404,26	1 909 274,26	330 130,00	
44316	Recettes - Contentieux	24 125 611,00		1 855 184,00	25 980 795,00			25 980 795,00	25 980 795,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	24 125 611,00		4 095 911,26	27 891 392,26			28 221 522,26	27 891 392,26	330 130,00	
44331	Dépenses			4 011,84	4 011,84			4 011,84	4 011,84		0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44332	Recettes - Amiable			56 270 356,00	56 270 356,00			56 270 356,00	56 270 356,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			56 274 367,84	56 274 367,84			56 274 367,84	56 274 367,84		0,00
44351	Dépenses			1 350,52	1 350,52			1 350,52	1 350,52		0,00
4435	Sous Total compte 4435			1 350,52	1 350,52			1 350,52	1 350,52		0,00
44381	Dépenses			19 734,33	19 734,33			19 734,33	19 734,33		0,00
4438	Sous Total compte 4438			19 734,33	19 734,33			19 734,33	19 734,33		0,00
443	Sous Total compte 443	24 125 611,00		60 391 363,95	84 186 844,95			84 516 974,95	84 186 844,95	330 130,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 389 663,57	1 391 223,57			1 389 663,57	1 391 223,57		1 560,00
4486	Autres charges à payer		12 289,00	12 289,00	1 050,00			12 289,00	13 339,00		1 050,00
448	Sous Total compte 448		12 289,00	12 289,00	1 050,00			12 289,00	13 339,00		1 050,00
44	Sous Total compte 44	24 881 183,57	12 289,00	63 268 098,30	87 053 900,30			88 149 281,87	87 066 189,30	1 083 092,57	
451002	Compte de rattachement avec... (à subdiv		12 142 913,68	110 570 820,06	85 962 732,75			110 570 820,06	98 105 646,43	12 465 173,63	
451	Sous Total compte 451		12 142 913,68	110 570 820,06	85 962 732,75			110 570 820,06	98 105 646,43	12 465 173,63	
45	Sous Total compte 45		12 142 913,68	110 570 820,06	85 962 732,75			110 570 820,06	98 105 646,43	12 465 173,63	
46711	Autres comptes créditeurs		1 196 329,00	2 042 313,80	849 610,39			2 042 313,80	2 045 939,39		3 625,59
4671	Sous Total compte 4671		1 196 329,00	2 042 313,80	849 610,39			2 042 313,80	2 045 939,39		3 625,59
46721	Débiteurs divers - Amiable	9,39		40 485,22	10 620,22			40 494,61	10 620,22	29 874,39	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 534,33						1 534,33		1 534,33	
4672	Sous Total compte 4672	1 543,72		40 485,22	10 620,22			42 028,94	10 620,22	31 408,72	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	1 543,72	1 196 329,00	2 082 799,02	860 230,61			2 084 342,74	2 056 559,61	27 783,13	
4686	Charges à payer		89 495,64	89 495,64	546 044,24			89 495,64	635 539,88		546 044,24
468	Sous Total compte 468		89 495,64	89 495,64	546 044,24			89 495,64	635 539,88		546 044,24
46	Sous Total compte 46	1 543,72	1 285 824,64	2 172 294,66	1 406 274,85			2 173 838,38	2 692 099,49		518 261,11
4712	Virements réimputés			53 826,36	60 313,12			53 826,36	60 313,12		6 486,76
47131	Versements sur contributions directes			48 251 222,00	48 251 222,00			48 251 222,00	48 251 222,00		0,00
47134	Subventions	1 850 000,00		200 115,79	150 000,00			2 050 115,79	150 000,00	1 900 115,79	
47138	Autres			30 495 310,67	30 002 651,09			30 495 310,67	30 002 651,09	492 659,58	
4713	Sous Total compte 4713	1 850 000,00		78 946 648,46	78 403 873,09			80 796 648,46	78 403 873,09	2 392 775,37	
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 662,00	1 662,00			1 662,00	1 662,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 662,00	1 662,00			1 662,00	1 662,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 662,00	1 662,00			1 662,00	1 662,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			19 605,83	19 605,83			19 605,83	19 605,83		0,00
471	Sous Total compte 471	1 850 000,00		79 021 742,65	78 485 454,04			80 871 742,65	78 485 454,04	2 386 288,61	
4728	Autres dépenses à régulariser			19 605,83	19 605,83			19 605,83	19 605,83		0,00
472	Sous Total compte 472			19 605,83	19 605,83			19 605,83	19 605,83		0,00
47	Sous Total compte 47	1 850 000,00		79 041 348,48	78 505 059,87			80 891 348,48	78 505 059,87	2 386 288,61	
	Total classe 4	26 920 920,05	18 053 932,48	341 715 866,11	340 257 254,50			368 636 786,16	358 311 186,98	16 475 178,14	6 149 578,96
580	Opérations d'ordre budgétaires			938 926,39	938 926,39			938 926,39	938 926,39		0,00

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			938 926,39	938 926,39			938 926,39	938 926,39		0,00
	Total classe 5			938 926,39	938 926,39			938 926,39	938 926,39		0,00
60611	Eau et assainissement					37 560,15		37 560,15		37 560,15	
60612	Énergie - Électricité					141 470,61	9 800,00	141 470,61	9 800,00	131 670,61	
6061	Sous Total compte 6061					179 030,76	9 800,00	179 030,76	9 800,00	169 230,76	
60622	Carburants					86 950,16		86 950,16		86 950,16	
6062	Sous Total compte 6062					86 950,16		86 950,16		86 950,16	
60631	Fournitures d'entretien					110 570,73	16 542,40	110 570,73	16 542,40	94 028,33	
60632	Fournitures de petit équipement					87 726,32	3 486,29	87 726,32	3 486,29	84 240,03	
60636	Habillement et Vêtements de travail					39 384,88		39 384,88		39 384,88	
6063	Sous Total compte 6063					237 681,93	20 028,69	237 681,93	20 028,69	217 653,24	
6064	Fournitures administratives					16 426,90	1 344,06	16 426,90	1 344,06	15 082,84	
60661	Médicaments					325 852,28	101 925,00	325 852,28	101 925,00	223 927,28	
60662	Vaccins et sérums					1 960 351,38	142 235,72	1 960 351,38	142 235,72	1 818 115,66	
60668	Autres produits pharmaceutiques					43 455,05	7 481,86	43 455,05	7 481,86	35 973,19	
6066	Sous Total compte 6066					2 329 658,71	251 642,58	2 329 658,71	251 642,58	2 078 016,13	
606	Sous Total compte 606					2 849 748,46	282 815,33	2 849 748,46	282 815,33	2 566 933,13	
60	Sous Total compte 60					2 849 748,46	282 815,33	2 849 748,46	282 815,33	2 566 933,13	
611	Contrats de prestations de services					464 824,69	147 204,12	464 824,69	147 204,12	317 620,57	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6132	Locations immobilières					423 616,13		423 616,13		423 616,13	
61358	Autres					69 413,45	583,48	69 413,45	583,48	68 829,97	
6135	Sous Total compte 6135					69 413,45	583,48	69 413,45	583,48	68 829,97	
613	Sous Total compte 613					493 029,58	583,48	493 029,58	583,48	492 446,10	
614	Charges locatives et de copropriété					2 912,00		2 912,00		2 912,00	
615221	Bâtiments publics					738 878,43		738 878,43		738 878,43	
615228	Autres bâtiments					522 648,15		522 648,15		522 648,15	
61522	Sous Total compte 61522					1 261 526,58		1 261 526,58		1 261 526,58	
6152	Sous Total compte 6152					1 261 526,58		1 261 526,58		1 261 526,58	
61551	Matériel roulant					87 251,62	15 738,78	87 251,62	15 738,78	71 512,84	
61558	Autres biens mobiliers					13 892,40		13 892,40		13 892,40	
6155	Sous Total compte 6155					101 144,02	15 738,78	101 144,02	15 738,78	85 405,24	
6156	Maintenance					24 999,83	10 394,63	24 999,83	10 394,63	14 605,20	
615	Sous Total compte 615					1 387 670,43	26 133,41	1 387 670,43	26 133,41	1 361 537,02	
6184	Versements à des organismes de formation					243 198,39		243 198,39		243 198,39	
6185	Frais de colloques et séminaires					122 969,08		122 969,08		122 969,08	
6188	Autres frais divers					153 158,49	6 567,77	153 158,49	6 567,77	146 590,72	
618	Sous Total compte 618					519 325,96	6 567,77	519 325,96	6 567,77	512 758,19	
61	Sous Total compte 61					2 867 762,66	180 488,78	2 867 762,66	180 488,78	2 687 273,88	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					1 237 399,15	189 980,47	1 237 399,15	189 980,47	1 047 418,68	
62268	Autres honoraires, conseils...					12 175,00		12 175,00		12 175,00	
6226	Sous Total compte 6226					1 249 574,15	189 980,47	1 249 574,15	189 980,47	1 059 593,68	
622	Sous Total compte 622					1 249 574,15	189 980,47	1 249 574,15	189 980,47	1 059 593,68	
6231	Annonces et insertions					2 095,20		2 095,20		2 095,20	
6232	Fêtes et cérémonies					15 017,52	2 100,00	15 017,52	2 100,00	12 917,52	
6234	Réceptions					458,50		458,50		458,50	
6236	Catalogues et imprimés					9 895,00		9 895,00		9 895,00	
623	Sous Total compte 623					27 466,22	2 100,00	27 466,22	2 100,00	25 366,22	
6241	Transports de biens					177 635,07	22 921,12	177 635,07	22 921,12	154 713,95	
6245	Transports de personnes extérieures à la					1 276,00		1 276,00		1 276,00	
624	Sous Total compte 624					178 911,07	22 921,12	178 911,07	22 921,12	155 989,95	
6251	Voyages, déplacements et missions					244 834,08	8 539,23	244 834,08	8 539,23	236 294,85	
625	Sous Total compte 625					244 834,08	8 539,23	244 834,08	8 539,23	236 294,85	
6261	Frais d'affranchissement					130,00		130,00		130,00	
6262	Frais de télécommunications					216 464,31		216 464,31		216 464,31	
626	Sous Total compte 626					216 594,31		216 594,31		216 594,31	
6282	Frais de gardiennage					803 620,12		803 620,12		803 620,12	
62878	A des tiers					783,00	1 460,00	783,00	1 460,00		677,00



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					783,00	1 460,00	783,00	1 460,00		677,00
6288	Autres					40 163,67	9 477,00	40 163,67	9 477,00	30 686,67	
628	Sous Total compte 628					844 566,79	10 937,00	844 566,79	10 937,00	833 629,79	
62	Sous Total compte 62					2 761 946,62	234 477,82	2 761 946,62	234 477,82	2 527 468,80	
6331	Versement mobilité					377 793,03		377 793,03		377 793,03	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					155 454,30		155 454,30		155 454,30	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					528 921,75		528 921,75		528 921,75	
633	Sous Total compte 633					1 062 169,08		1 062 169,08		1 062 169,08	
6353	Impôts indirects					109 261,39	12 289,00	109 261,39	12 289,00	96 972,39	
6354	Droits d'enregistrement et de timbre					497,00		497,00		497,00	
635	Sous Total compte 635					109 758,39	12 289,00	109 758,39	12 289,00	97 469,39	
63	Sous Total compte 63					1 171 927,47	12 289,00	1 171 927,47	12 289,00	1 159 638,47	
64111	Rémunération principale					9 523 523,72		9 523 523,72		9 523 523,72	
64112	Supplément familial de traitement et ind					359 605,58		359 605,58		359 605,58	
64113	NBI					114 732,35		114 732,35		114 732,35	
64118	Autres indemnités.					3 831 241,79		3 831 241,79		3 831 241,79	
6411	Sous Total compte 6411					13 829 103,44		13 829 103,44		13 829 103,44	
64121	Rémunération principale					15 488 858,90	544 659,00	15 488 858,90	544 659,00	14 944 199,90	
64123	Indemnités d'attente					55 553,28		55 553,28		55 553,28	





Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64128	Autres indemnités					8 302 147,28		8 302 147,28		8 302 147,28	
6412	Sous Total compte 6412					23 846 559,46	544 659,00	23 846 559,46	544 659,00	23 301 900,46	
64131	Rémunérations					3 821 864,26		3 821 864,26		3 821 864,26	
64132	Supplément familial de traitement et ind					43 056,51		43 056,51		43 056,51	
64138	Primes et autres indemnités					382 502,84		382 502,84		382 502,84	
6413	Sous Total compte 6413					4 247 423,61		4 247 423,61		4 247 423,61	
6415	Congés payés					1 005 679,29		1 005 679,29		1 005 679,29	
641	Sous Total compte 641					42 928 765,80	544 659,00	42 928 765,80	544 659,00	42 384 106,80	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					2 894 537,20		2 894 537,20		2 894 537,20	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					4 043 467,86		4 043 467,86		4 043 467,86	
645	Sous Total compte 645					6 938 005,06		6 938 005,06		6 938 005,06	
6478	Autres charges sociales diverses					890 433,00		890 433,00		890 433,00	
647	Sous Total compte 647					890 433,00		890 433,00		890 433,00	
64	Sous Total compte 64					50 757 203,86	544 659,00	50 757 203,86	544 659,00	50 212 544,86	
65111	Famille et enfance					381 053,08	42 699,17	381 053,08	42 699,17	338 353,91	
6511	Sous Total compte 6511					381 053,08	42 699,17	381 053,08	42 699,17	338 353,91	
651	Sous Total compte 651					381 053,08	42 699,17	381 053,08	42 699,17	338 353,91	
6522	Accueil familial					65 772,00		65 772,00		65 772,00	
652412	Maisons d'enfants à caractère social					3 249 614,29	251 294,90	3 249 614,29	251 294,90	2 998 319,39	



Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTÉ PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
652413	Lieux de vie et d'accueil					12 074 671,64	920 827,92	12 074 671,64	920 827,92	11 153 843,72	
652416	Services d'aide éducative en milieu ouve					3 027 159,88	1 182 900,00	3 027 159,88	1 182 900,00	1 844 259,88	
652418	Autres					3 358 834,71		3 358 834,71		3 358 834,71	
65241	Sous Total compte 65241					21 710 280,52	2 355 022,82	21 710 280,52	2 355 022,82	19 355 257,70	
6524	Sous Total compte 6524					21 710 280,52	2 355 022,82	21 710 280,52	2 355 022,82	19 355 257,70	
6526	Prévention spécialisée					3 912 766,20	213 327,75	3 912 766,20	213 327,75	3 699 438,45	
652	Sous Total compte 652					25 688 818,72	2 568 350,57	25 688 818,72	2 568 350,57	23 120 468,15	
6558	Autres contributions obligatoires					236 369,19	80 956,41	236 369,19	80 956,41	155 412,78	
655	Sous Total compte 655					236 369,19	80 956,41	236 369,19	80 956,41	155 412,78	
65742	Entreprises					510 829,57		510 829,57		510 829,57	
65748	Autres personnes de droit privé					18 700,00		18 700,00		18 700,00	
6574	Sous Total compte 6574					529 529,57		529 529,57		529 529,57	
657	Sous Total compte 657					529 529,57		529 529,57		529 529,57	
6584	Amendes fiscales et pénales					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
65888	Autres					1,54		1,54		1,54	
6588	Sous Total compte 6588					1,54		1,54		1,54	
658	Sous Total compte 658					2 101,54		2 101,54		2 101,54	
65	Sous Total compte 65					26 837 872,10	2 692 006,15	26 837 872,10	2 692 006,15	24 145 865,95	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					644 524,44	1 662,00	644 524,44	1 662,00	642 862,44	

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					644 524,44	1 662,00	644 524,44	1 662,00	642 862,44	
68	Sous Total compte 68					644 524,44	1 662,00	644 524,44	1 662,00	642 862,44	
	Total classe 6					87 890 985,61	3 948 398,08	87 890 985,61	3 948 398,08	83 943 264,53	677,00
74718	Autres						2 971 314,00		2 971 314,00		2 971 314,00
7471	Sous Total compte 7471						2 971 314,00		2 971 314,00		2 971 314,00
7473	Départements						56 270 356,00		56 270 356,00		56 270 356,00
74771	Fonds social européen						3 006 571,06		3 006 571,06		3 006 571,06
7477	Sous Total compte 7477						3 006 571,06		3 006 571,06		3 006 571,06
747	Sous Total compte 747						62 248 241,06		62 248 241,06		62 248 241,06
748388	Autres						24 179 701,26		24 179 701,26		24 179 701,26
74838	Sous Total compte 74838						24 179 701,26		24 179 701,26		24 179 701,26
7483	Sous Total compte 7483						24 179 701,26		24 179 701,26		24 179 701,26
748	Sous Total compte 748						24 179 701,26		24 179 701,26		24 179 701,26
74	Sous Total compte 74						86 427 942,32		86 427 942,32		86 427 942,32
755	Dédits et pénalités perçus						11 600,00		11 600,00		11 600,00
7574	Subventions de fonctionnement des person						29 865,00		29 865,00		29 865,00
757	Sous Total compte 757						29 865,00		29 865,00		29 865,00
75888	Autres						350 119,01		350 119,01		350 119,01
7588	Sous Total compte 7588						350 119,01		350 119,01		350 119,01

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						350 119,01		350 119,01		350 119,01
75	Sous Total compte 75						391 584,01		391 584,01		391 584,01
	Total classe 7						86 819 526,33		86 819 526,33		86 819 526,33
	Total général	64 905 811,47	64 905 811,47	357 055 108,66	355 596 497,05	91 173 821,59	92 632 433,20	513 134 741,72	513 134 741,72	128 001 143,73	128 001 143,73

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le

ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

S<sup>2</sup>LO

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Exercice 2024


DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé								
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ETABLISSEMENT : SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

Envoyé en préfecture le 08/04/2025

Reçu en préfecture le 08/04/2025

Publié le



ID : 976-229850003-20250325-DL2503250037B-DE

Exercice 2024

Page des signatures

14002 - SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE

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

**MOHAMED Moinaecha (1052494639-0), ATTACHÉ PRINCIPAL D'ADMINISTRATION** A Mayotte, le 24/03/2025

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 **SANTE PROTECTION DE L'ENFANCE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DENOUEL Yannig (1013226366-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe** A MAYOTTE, le 24/03/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

