

CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 27/02/2023

080031 SGC MONTDIDIER

Population 22250
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 55
4EME PARTIE	: Page des signatures	56

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	121,98	Dotations	
Terrains	2,32	Fonds Globalisés	64,10
Constructions	808,08	Réserves	82,58
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	217,27	Report à nouveau	-18,42
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	224,16
Autres immobilisations corporelles	56,20	Subventions transférables	790,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 083,87	Subventions non transférables	10,48
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 205,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 153,76
Créances	115,15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	140,11
Disponibilités	8,07	Fournisseurs ⁽²⁾	13,31
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	21,24
TOTAL ACTIF CIRCULANT	123,23	Total dettes à court terme	34,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	174,66
		Comptes de régularisations	0,66
TOTAL ACTIF	1 329,08	TOTAL PASSIF	1 329,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	121 979,83		121 979,83	30 401,21
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 321,49		2 321,49	2 321,49
	Constructions en toute propriété	1 102 600,12	294 518,00	808 082,12	806 369,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	188 149,50	131 948,32	56 201,18	54 616,02
	Immobilisations corporelles en cours	217 266,15		217 266,15	217 266,15
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 632 317,09	426 466,32	1 205 850,77	1 110 974,59	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 632 317,09	426 466,32	1 205 850,77	1 110 974,59
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 632 317,09	426 466,32	1 205 850,77	1 110 974,59

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 885,90		5 885,90	8 668,40
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	108 082,33		108 082,33	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	1 184,82		1 184,82	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	8 072,61		8 072,61	1 057,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		123 225,66		123 225,66	9 725,40

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				0,27
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,27
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 755 542,75	426 466,32	1 329 076,43	1 120 700,26

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	82 582,96	82 582,96
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	-18 421,18	128 869,07
	Résultat de l'exercice	224 156,64	-147 290,25
	Subventions transférables	790 861,29	790 861,29
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	64 100,57	62 717,78
	Subventions non transférables	10 477,84	8 518,89
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 153 758,12	926 259,74	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	140 108,40	152 543,28
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 573,14	8 389,98
	Dettes fiscales et sociales	21 242,80	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		27 430,21
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		344,91
Fournisseurs d'immobilisations	6 737,14	6 737,14	
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	174 661,48	195 445,52	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	656,83	-1 005,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	656,83	-1 005,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 329 076,43	1 120 700,26

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 268,26	818,50
Produits des services	178,78	156,59
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 447,05	975,10
Traitements, salaires, charges sociales	1 001,91	966,67
Achats et charges externes	171,54	127,61
Participations et interventions	22,56	
Dotations aux amortissements et provisions	3,77	8,41
Autres charges	22,85	19,42
Charges courantes non financières	1 222,63	1 122,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	224,41	-147,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,26	0,29
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,26	-0,29
RESULTAT COURANT	224,16	-147,29
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	224,16	-147,29

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	178 783,88	156 592,10
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,97	1,50
Dotations de l'Etat	222,31	
Subventions et participations	1 268 039,89	818 503,54
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 447 047,05	975 097,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	709 784,02	652 785,48
Charges sociales	292 123,96	313 879,58
Achats et charges externes	171 543,92	127 607,24
Impôts et taxes	13 962,81	10 682,79
Dotations amortissements des immob	3 769,74	8 411,50
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 889,20	8 735,41
Contingents et participations		
Subventions	22 560,00	
TOTAL II	1 222 633,65	1 122 102,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	224 413,40	-147 004,86
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	256,76	285,39
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	256,76	285,39

COMPTE DE RESULTAT 2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-256,76	-285,39
A + B - RESULTAT COURANT	224 156,64	-147 290,25
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 447 047,05	975 097,14
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 222 890,41	1 122 387,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	224 156,64	-147 290,25

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



Exercice 2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

Résultats budgétaires de l'exercice

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE
 Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	252 112,09	1 350 829,38	1 602 941,47
Titres de recette émis (b)	7 111,48	1 481 761,48	1 488 872,96
Réductions de titres (c)		225,68	225,68
Recettes nettes (d = b - c)	7 111,48	1 481 535,80	1 488 647,28
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	230 126,09	1 350 829,38	1 580 955,47
Mandats émis (f)	111 080,80	1 264 737,30	1 375 818,10
Annulations de mandats (g)		7 358,14	7 358,14
Depenses nettes (h = f - g)	111 080,80	1 257 379,16	1 368 459,96
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		224 156,64	120 187,32
(h - d) Déficit	103 969,32		

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

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

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN					
Investissement	-13 750,39		-103 969,32		-117 719,71
Fonctionnement	-18 421,18		224 156,64		205 735,46
Sous-Total	-32 171,57		120 187,32		88 015,75
TOTAL II	-32 171,57		120 187,32		88 015,75
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-32 171,57		120 187,32		88 015,75

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00		15 000,00	12 434,88		12 434,88	2 565,12
20	Immobilisations incorporelles	192 707,00		192 707,00	91 578,62		91 578,62	101 128,38
21	Immobilisations corporelles	8 668,70		8 668,70	7 067,30		7 067,30	1 601,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	216 375,70		216 375,70	111 080,80		111 080,80	105 294,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	216 375,70		216 375,70	111 080,80		111 080,80	105 294,90
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 750,39		13 750,39				13 750,39
TOTAL GENERAL		230 126,09		230 126,09	111 080,80		111 080,80	119 045,29

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	26 502,00		26 502,00	1 382,79		1 382,79	25 119,21
13	Subventions d'investissement	183 037,93		183 037,93	1 958,95		1 958,95	181 078,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	209 539,93		209 539,93	3 341,74		3 341,74	206 198,19
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	209 539,93		209 539,93	3 341,74		3 341,74	206 198,19
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	16 816,42	21 986,00	38 802,42				38 802,42
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 769,74		3 769,74	3 769,74		3 769,74	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 586,16	21 986,00	42 572,16	3 769,74		3 769,74	38 802,42
TOTAL GENERAL		230 126,09	21 986,00	252 112,09	7 111,48		7 111,48	245 000,61

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	157 733,18		157 733,18	128 983,92	6 225,09	122 758,83	34 974,35
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 083 704,00	15 952,00	1 099 656,00	1 099 257,54	112,91	1 099 144,63	511,37
65	Autres charges de gestion courante	45 138,00	-13 440,00	31 698,00	31 449,20		31 449,20	248,80
66	Charges financières	748,86		748,86	256,76		256,76	492,10
67	Charges exceptionnelles				1 020,14	1 020,14		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 287 324,04	2 512,00	1 289 836,04	1 260 967,56	7 358,14	1 253 609,42	36 226,62
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	16 816,42	21 986,00	38 802,42				38 802,42
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 769,74		3 769,74	3 769,74		3 769,74	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	20 586,16	21 986,00	42 572,16	3 769,74		3 769,74	38 802,42
002	Résultat de fonctionnement reporté	18 421,18		18 421,18				18 421,18
TOTAL GENERAL		1 326 331,38	24 498,00	1 350 829,38	1 264 737,30	7 358,14	1 257 379,16	93 450,22

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 000,00	16 560,00	17 560,00	34 488,75		34 488,75	-16 928,75
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	169 721,00		169 721,00	179 009,56	225,68	178 783,88	-9 062,88
74	Dotations et participations	1 155 607,38	7 938,00	1 163 545,38	1 268 262,20		1 268 262,20	-104 716,82
75	Autres produits de gestion courante	3,00		3,00	0,97		0,97	2,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 326 331,38	24 498,00	1 350 829,38	1 481 761,48	225,68	1 481 535,80	-130 706,42
TOTAL GENERAL		1 326 331,38	24 498,00	1 350 829,38	1 481 761,48	225,68	1 481 535,80	-130 706,42

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 434,88		12 434,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 434,88		12 434,88
2031	Frais d'études	86 253,02		86 253,02
2051	Concessions et droits similaires	5 325,60		5 325,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	91 578,62		91 578,62
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	1 712,40		1 712,40
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	3 437,30		3 437,30
2188	Autres immobilisations corporelles	1 917,60		1 917,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 067,30		7 067,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	111 080,80		111 080,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	111 080,80		111 080,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	111 080,80		111 080,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 382,79		1 382,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 382,79		1 382,79
1328	Autres	1 958,95		1 958,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 958,95		1 958,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 341,74		3 341,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 341,74		3 341,74
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	136,24		136,24
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	473,86		473,86
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 159,64		3 159,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 769,74		3 769,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 769,74		3 769,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	7 111,48		7 111,48

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		2 987,39				2 987,39
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité		10 427,14				10 427,14
60623	Achats non stockés d'alimentation		35 734,19		1 712,23		34 021,96
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		7 187,72		225,84		6 961,88
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		19 017,84		762,60		18 255,24
60636	Achats non stockés de vêtements de travail		470,46				470,46
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		1 644,13		184,35		1 459,78
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)		1 588,12		362,74		1 225,38
611	Contrats prestations de services		789,71				789,71
6135	Services extérieurs - locations mobilières		2 967,60				2 967,60
615221	Bâtiments publics		1 239,76				1 239,76
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		1 634,87				1 634,87
6156	Services extérieurs - maintenance		8 825,12				8 825,12
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique		143,00		49,00		94,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires		820,00				820,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers		1 300,00				1 300,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires		3 115,80				3 115,80
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies		693,60		500,00		193,60
6237	Publicité publications relations publiques - publications		864,00				864,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements		69,36				69,36
6262	Frais de télécommunications		6 102,58		209,31		5 893,27
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés		14,39				14,39
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement		8 377,97				8 377,97

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le Dépenses nettes

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
6288	Autres services extérieurs	12 969,17	2 219,02	10 750,15



Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	128 983,92	6 225,09	122 758,83
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	48 785,09		48 785,09
6332	Cotisations versées au FNAL	634,43		634,43
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	11 424,55		11 424,55
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 903,83		1 903,83
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	463 815,46		463 815,46
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	6 450,53		6 450,53
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 600,00		1 600,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	109 300,69		109 300,69
64131	Personnel non titulaire - rémunération	134 973,76		134 973,76
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	500,00		500,00
64138	Autres indemnités	25 532,33		25 532,33
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	119 965,71		119 965,71
6453	Cotisations aux caisses de retraites	155 596,14		155 596,14
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	6 671,98		6 671,98
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 875,00		1 875,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	999,08	112,91	886,17
6478	Autres charges sociales diverses	9 228,96		9 228,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 099 257,54	112,91	1 099 144,63
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	8 529,12		8 529,12
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	358,26		358,26
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	22 560,00		22 560,00
65888	Autres	1,82		1,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	256,76		256,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	256,76		256,76
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 020,14	1 020,14	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 020,14	1 020,14	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 260 967,56	7 358,14	1 253 609,42
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	3 769,74		3 769,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 769,74		3 769,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 769,74		3 769,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 264 737,30	7 358,14	1 257 379,16

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	32 388,75		32 388,75
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	2 100,00		2 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	34 488,75		34 488,75
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	179 009,56	225,68	178 783,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	179 009,56	225,68	178 783,88
744	FCTVA	222,31		222,31
7473	Participations - Départements	1 330,00		1 330,00
7478	Participations - autres organismes	1 266 709,89		1 266 709,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 268 262,20		1 268 262,20
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,97		0,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,97		0,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 481 761,48	225,68	1 481 535,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 481 761,48	225,68	1 481 535,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		62 717,78				1 382,79		64 100,57		64 100,57
1022	Sous Total compte 1022		62 717,78				1 382,79		64 100,57		64 100,57
102	Sous Total compte 102		62 717,78				1 382,79		64 100,57		64 100,57
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		82 582,96						82 582,96		82 582,96
106	Sous Total compte 106		82 582,96						82 582,96		82 582,96
10	Sous Total compte 10		145 300,74				1 382,79		146 683,53		146 683,53
110	Report à nouveau solde créditeur		128 869,07	128 869,07				128 869,07	128 869,07		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			18 421,18				18 421,18		18 421,18	
11	Sous Total compte 11		128 869,07	147 290,25				147 290,25	128 869,07	18 421,18	
12	Résultat exercice excéd déficit	147 290,25			147 290,25			147 290,25	147 290,25		0,00
12	Sous Total compte 12	147 290,25			147 290,25			147 290,25	147 290,25		0,00
1313	Subv équipt transf - Dépt		229 825,00						229 825,00		229 825,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		796 839,48						796 839,48		796 839,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 026 664,48						1 026 664,48		1 026 664,48
1328	Autres		8 518,89				1 958,95		10 477,84		10 477,84
132	Sous Total compte 132		8 518,89				1 958,95		10 477,84		10 477,84
13913	Subv équipt transf - Dépt	107 283,01						107 283,01		107 283,01	
13918	Subv équipt transf autres	128 520,18						128 520,18		128 520,18	
1391	Sous Total compte 1391	235 803,19						235 803,19		235 803,19	
139	Sous Total compte 139	235 803,19						235 803,19		235 803,19	
13	Sous Total compte 13	235 803,19	1 035 183,37				1 958,95	235 803,19	1 037 142,32		801 339,13
1641	Emprunts en euros		152 543,28			12 434,88		12 434,88	152 543,28		140 108,40
164	Sous Total compte 164		152 543,28			12 434,88		12 434,88	152 543,28		140 108,40
16	Sous Total compte 16		152 543,28			12 434,88		12 434,88	152 543,28		140 108,40
	Total classe 1	383 093,44	1 461 896,46	147 290,25	147 290,25	12 434,88	3 341,74	542 818,57	1 612 528,45	254 224,37	1 323 934,25
2031	Frais d'études	30 401,21				86 253,02		116 654,23		116 654,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
203	Sous Total compte 203	30 401,21				86 253,02		116 654,23		116 654,23	
2051	Concessions et droits similaires					5 325,60		5 325,60		5 325,60	
205	Sous Total compte 205					5 325,60		5 325,60		5 325,60	
20	Sous Total compte 20	30 401,21				91 578,62		121 979,83		121 979,83	
2128	Autres agencet et améngt terrains	2 321,49						2 321,49		2 321,49	
212	Sous Total compte 212	2 321,49						2 321,49		2 321,49	
21318	Autres batiments publics	1 100 887,72						1 100 887,72		1 100 887,72	
2131	Sous Total compte 2131	1 100 887,72						1 100 887,72		1 100 887,72	
2135	Instal gales agencet amégts const					1 712,40		1 712,40		1 712,40	
213	Sous Total compte 213	1 100 887,72				1 712,40		1 102 600,12		1 102 600,12	
2181	Instal gales agencet amngts divers	1 362,38						1 362,38		1 362,38	
2183	Mat bureau mat informatique	8 500,70				3 437,30		11 938,00		11 938,00	
2184	Mobilier	18 508,49						18 508,49		18 508,49	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	154 423,03				1 917,60		156 340,63		156 340,63	
218	Sous Total compte 218	182 794,60				5 354,90		188 149,50		188 149,50	
21	Sous Total compte 21	1 286 003,81				7 067,30		1 293 071,11		1 293 071,11	
2313	Constructions	217 266,15						217 266,15		217 266,15	
231	Sous Total compte 231	217 266,15						217 266,15		217 266,15	
23	Sous Total compte 23	217 266,15						217 266,15		217 266,15	
281318	Amort autres bâtiments publics		294 518,00						294 518,00		294 518,00
28131	Sous Total compte 28131		294 518,00						294 518,00		294 518,00
2813	Sous Total compte 2813		294 518,00						294 518,00		294 518,00
28181	Instal gales agent amngts divers						136,24		136,24		136,24
28183	Mat bureau mat informatique		7 806,57				473,86		8 280,43		8 280,43
28184	Mobilier		18 508,79						18 508,79		18 508,79
28188	Amort autres immobilisations corporelles		101 863,22				3 159,64		105 022,86		105 022,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		128 178,58				3 769,74		131 948,32		131 948,32
281	Sous Total compte 281		422 696,58				3 769,74		426 466,32		426 466,32
28	Sous Total compte 28		422 696,58				3 769,74		426 466,32		426 466,32
	Total classe 2	1 533 671,17	422 696,58			98 645,92	3 769,74	1 632 317,09	426 466,32	1 632 317,09	426 466,32
4011	Fournisseurs		1 227,00	107 910,39	107 355,92			107 910,39	108 582,92		672,53
401	Sous Total compte 401		1 227,00	107 910,39	107 355,92			107 910,39	108 582,92		672,53
4041	Fournis immob			98 645,92	98 645,92			98 645,92	98 645,92		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 737,14						6 737,14		6 737,14
4047	Sous Total compte 4047		6 737,14						6 737,14		6 737,14
404	Sous Total compte 404		6 737,14	98 645,92	98 645,92			98 645,92	105 383,06		6 737,14
408	Fournis factures non parvenues		7 162,98	7 162,98	5 900,61			7 162,98	13 063,59		5 900,61
40	Sous Total compte 40		15 127,12	213 719,29	211 902,45			213 719,29	227 029,57		13 310,28
4111	Redevables - amiable	8 668,40		533 979,20	537 051,40			542 647,60	537 051,40	5 596,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4116	Redevables - contentieux			819,98	530,28			819,98	530,28	289,70	
411	Sous Total compte 411	8 668,40		534 799,18	537 581,68			543 467,58	537 581,68	5 885,90	
41	Sous Total compte 41	8 668,40		534 799,18	537 581,68			543 467,58	537 581,68	5 885,90	
421	Personnel - rémunérations dues			698 458,23	698 458,23			698 458,23	698 458,23		0,00
427	Personnel - oppositions			152,00	152,00			152,00	152,00		0,00
42	Sous Total compte 42			698 610,23	698 610,23			698 610,23	698 610,23		0,00
431	Sécurité sociale			165 080,71	165 080,71			165 080,71	165 080,71		0,00
437	Autres organismes sociaux			155 653,86	155 653,86			155 653,86	155 653,86		0,00
43	Sous Total compte 43			320 734,57	320 734,57			320 734,57	320 734,57		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			499 314,09	499 314,09			499 314,09	499 314,09		0,00
441	Sous Total compte 441			499 314,09	499 314,09			499 314,09	499 314,09		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			9 254,14	9 254,14			9 254,14	9 254,14		0,00
442	Sous Total compte 442			9 254,14	9 254,14			9 254,14	9 254,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			938,71	938,71			938,71	938,71		0,00
4431	Sous Total compte 4431			938,71	938,71			938,71	938,71		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			7 442,90	7 442,90			7 442,90	7 442,90		0,00
4435	Sous Total compte 4435			7 442,90	7 442,90			7 442,90	7 442,90		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			59 323,17	59 323,17			59 323,17	59 323,17		0,00
4438	Sous Total compte 4438			59 323,17	59 323,17			59 323,17	59 323,17		0,00
443	Sous Total compte 443			67 704,78	67 704,78			67 704,78	67 704,78		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			12 574,32	12 574,32			12 574,32	12 574,32		0,00
4486	Autres charges à payer				21 242,80				21 242,80		21 242,80
448	Sous Total compte 448				21 242,80				21 242,80		21 242,80
44	Sous Total compte 44			588 847,33	610 090,13			588 847,33	610 090,13		21 242,80
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		27 430,21	1 481 805,98	1 346 293,44			1 481 805,98	1 373 723,65	108 082,33	
451	Sous Total compte 451		27 430,21	1 481 805,98	1 346 293,44			1 481 805,98	1 373 723,65	108 082,33	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
45	Sous Total compte 45		27 430,21	1 481 805,98	1 346 293,44			1 481 805,98	1 373 723,65	108 082,33	
466	Excédit de verSEMENT			225,68	225,68			225,68	225,68		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		232,00	24 018,75	23 786,75			24 018,75	24 018,75		0,00
4671	Sous Total compte 4671		232,00	24 018,75	23 786,75			24 018,75	24 018,75		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			18 720,01	17 535,19			18 720,01	17 535,19	1 184,82	
4672	Sous Total compte 4672			18 720,01	17 535,19			18 720,01	17 535,19	1 184,82	
467	Sous Total compte 467		232,00	42 738,76	41 321,94			42 738,76	41 553,94	1 184,82	
4686	Divers - charges à payer		112,91	112,91				112,91	112,91		0,00
468	Sous Total compte 468		112,91	112,91				112,91	112,91		0,00
46	Sous Total compte 46		344,91	43 077,35	41 547,62			43 077,35	41 892,53	1 184,82	
4711	Verst des régisseurs	1 005,00		120 202,35	121 207,35			121 207,35	121 207,35		0,00
47134	Raet : subv			151 787,42	151 787,42			151 787,42	151 787,42		0,00
47138	Raet : autres			137 235,86	137 753,17			137 235,86	137 753,17		517,31

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Sous Total compte 4713			289 023,28	289 540,59			289 023,28	289 540,59		517,31
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			354,70	494,22			354,70	494,22		139,52
47141	Sous Total compte 47141			354,70	494,22			354,70	494,22		139,52
4714	Sous Total compte 4714			354,70	494,22			354,70	494,22		139,52
4718	Autres recettes à régulariser			264 697,89	264 697,89			264 697,89	264 697,89		0,00
471	Sous Total compte 471	1 005,00		674 278,22	675 940,05			675 283,22	675 940,05		656,83
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 466,64	7 466,64			7 466,64	7 466,64		0,00
47218	Autres dépenses			3 067,99	3 067,99			3 067,99	3 067,99		0,00
4721	Sous Total compte 4721			10 534,63	10 534,63			10 534,63	10 534,63		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	0,27		13,46	13,73			13,73	13,73		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			4 040,50	4 040,50			4 040,50	4 040,50		0,00
472	Sous Total compte 472	0,27		14 588,59	14 588,86			14 588,86	14 588,86		0,00
47	Sous Total compte 47	1 005,27		688 866,81	690 528,91			689 872,08	690 528,91		656,83

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	9 673,67	42 902,24	4 570 460,74	4 457 289,03			4 580 134,41	4 500 191,27	115 153,05	35 209,91
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 057,00		11 686,45	4 670,84			12 743,45	4 670,84	8 072,61	
511	Sous Total compte 511	1 057,00		11 686,45	4 670,84			12 743,45	4 670,84	8 072,61	
51	Sous Total compte 51	1 057,00		11 686,45	4 670,84			12 743,45	4 670,84	8 072,61	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 769,74	3 769,74			3 769,74	3 769,74		0,00
58	Sous Total compte 58			3 769,74	3 769,74			3 769,74	3 769,74		0,00
	Total classe 5	1 057,00		15 456,19	8 440,58			16 513,19	8 440,58	8 072,61	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 987,39		2 987,39		2 987,39	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					10 427,14		10 427,14		10 427,14	
6061	Sous Total compte 6061					13 414,53		13 414,53		13 414,53	
60623	Achts non stkés d'aliment					35 734,19	1 712,23	35 734,19	1 712,23	34 021,96	
6062	Sous Total compte 6062					35 734,19	1 712,23	35 734,19	1 712,23	34 021,96	
60631	Achts non stkés fournit entretien					7 187,72	225,84	7 187,72	225,84	6 961,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					19 017,84	762,60	19 017,84	762,60	18 255,24	
60636	Achts non stkés vêtements travail					470,46		470,46		470,46	
6063	Sous Total compte 6063					26 676,02	988,44	26 676,02	988,44	25 687,58	
6064	Achts non stkés fournit admin					1 644,13	184,35	1 644,13	184,35	1 459,78	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 588,12	362,74	1 588,12	362,74	1 225,38	
606	Sous Total compte 606					79 056,99	3 247,76	79 056,99	3 247,76	75 809,23	
60	Sous Total compte 60					79 056,99	3 247,76	79 056,99	3 247,76	75 809,23	
611	Contrats prestations de services					789,71		789,71		789,71	
6135	Locations mobilières					2 967,60		2 967,60		2 967,60	
613	Sous Total compte 613					2 967,60		2 967,60		2 967,60	
615221	Bâtiments publics					1 239,76		1 239,76		1 239,76	
61522	Sous Total compte 61522					1 239,76		1 239,76		1 239,76	
6152	Sous Total compte 6152					1 239,76		1 239,76		1 239,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 634,87		1 634,87		1 634,87	
6155	Sous Total compte 6155					1 634,87		1 634,87		1 634,87	
6156	Maintenance					8 825,12		8 825,12		8 825,12	
615	Sous Total compte 615					11 699,75		11 699,75		11 699,75	
6182	Divers doc générale et technique					143,00	49,00	143,00	49,00	94,00	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					820,00		820,00		820,00	
6188	Autres frais divers					1 300,00		1 300,00		1 300,00	
618	Sous Total compte 618					2 263,00	49,00	2 263,00	49,00	2 214,00	
61	Sous Total compte 61					17 720,06	49,00	17 720,06	49,00	17 671,06	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					48 785,09		48 785,09		48 785,09	
621	Sous Total compte 621					48 785,09		48 785,09		48 785,09	
6226	Rému interméd honoraires					3 115,80		3 115,80		3 115,80	
622	Sous Total compte 622					3 115,80		3 115,80		3 115,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					693,60	500,00	693,60	500,00	193,60	
6237	Pub public relat publ publications					864,00		864,00		864,00	
623	Sous Total compte 623					1 557,60	500,00	1 557,60	500,00	1 057,60	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					69,36		69,36		69,36	
625	Sous Total compte 625					69,36		69,36		69,36	
6262	Frais de télécommunicat					6 102,58	209,31	6 102,58	209,31	5 893,27	
626	Sous Total compte 626					6 102,58	209,31	6 102,58	209,31	5 893,27	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					14,39		14,39		14,39	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					8 377,97		8 377,97		8 377,97	
6287	Sous Total compte 6287					8 377,97		8 377,97		8 377,97	
6288	Autres serv extér					12 969,17	2 219,02	12 969,17	2 219,02	10 750,15	
628	Sous Total compte 628					21 347,14	2 219,02	21 347,14	2 219,02	19 128,12	
62	Sous Total compte 62					80 991,96	2 928,33	80 991,96	2 928,33	78 063,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					634,43		634,43		634,43	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					11 424,55		11 424,55		11 424,55	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 903,83		1 903,83		1 903,83	
633	Sous Total compte 633					13 962,81		13 962,81		13 962,81	
63	Sous Total compte 63					13 962,81		13 962,81		13 962,81	
64111	Persl titulaire_rémun principale					463 815,46		463 815,46		463 815,46	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					6 450,53		6 450,53		6 450,53	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					109 300,69		109 300,69		109 300,69	
6411	Sous Total compte 6411					581 166,68		581 166,68		581 166,68	
64131	Persel non titulaire - rémunération					134 973,76		134 973,76		134 973,76	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					500,00		500,00		500,00	
64138	Autres indemnités					25 532,33		25 532,33		25 532,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					161 006,09		161 006,09		161 006,09	
6419	Rembst rémunérations du persel						32 388,75		32 388,75		32 388,75
641	Sous Total compte 641					742 172,77	32 388,75	742 172,77	32 388,75	709 784,02	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					119 965,71		119 965,71		119 965,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					155 596,14		155 596,14		155 596,14	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 671,98		6 671,98		6 671,98	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 875,00		1 875,00		1 875,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						2 100,00		2 100,00		2 100,00
645	Sous Total compte 645					284 108,83	2 100,00	284 108,83	2 100,00	282 008,83	
6475	Autres charges sociales médecine travail					999,08	112,91	999,08	112,91	886,17	
6478	Autres charges sociales diverses					9 228,96		9 228,96		9 228,96	
647	Sous Total compte 647					10 228,04	112,91	10 228,04	112,91	10 115,13	
64	Sous Total compte 64					1 036 509,64	34 601,66	1 036 509,64	34 601,66	1 001 907,98	

Envoyé en préfecture le 18/04/2023
 Reçu en préfecture le 18/04/2023
 Publié le
 ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 529,12		8 529,12		8 529,12	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					358,26		358,26		358,26	
653	Sous Total compte 653					8 887,38		8 887,38		8 887,38	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					22 560,00		22 560,00		22 560,00	
6573	Sous Total compte 6573					22 560,00		22 560,00		22 560,00	
657	Sous Total compte 657					22 560,00		22 560,00		22 560,00	
65888	Autres					1,82		1,82		1,82	
6588	Sous Total compte 6588					1,82		1,82		1,82	
658	Sous Total compte 658					1,82		1,82		1,82	
65	Sous Total compte 65					31 449,20		31 449,20		31 449,20	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					256,76		256,76		256,76	
6611	Sous Total compte 6611					256,76		256,76		256,76	
661	Sous Total compte 661					256,76		256,76		256,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
66	Sous Total compte 66					256,76		256,76		256,76	
6711	Charges except intérêts moratoires					1 020,14	1 020,14	1 020,14	1 020,14		0,00
671	Sous Total compte 671					1 020,14	1 020,14	1 020,14	1 020,14		0,00
67	Sous Total compte 67					1 020,14	1 020,14	1 020,14	1 020,14		0,00
6811	DA - immob					3 769,74		3 769,74		3 769,74	
681	Sous Total compte 681					3 769,74		3 769,74		3 769,74	
68	Sous Total compte 68					3 769,74		3 769,74		3 769,74	
	Total classe 6					1 264 737,30	41 846,89	1 264 737,30	41 846,89	1 257 379,16	34 488,75
7066	Prestation serv redev droits social					225,68	179 009,56	225,68	179 009,56		178 783,88
706	Sous Total compte 706					225,68	179 009,56	225,68	179 009,56		178 783,88
70	Sous Total compte 70					225,68	179 009,56	225,68	179 009,56		178 783,88
744	FCTVA						222,31		222,31		222,31
7473	Participations - Dépt						1 330,00		1 330,00		1 330,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Participations - autres organismes						1 266 709,89		1 266 709,89		1 266 709,89
747	Sous Total compte 747						1 268 039,89		1 268 039,89		1 268 039,89
74	Sous Total compte 74						1 268 262,20		1 268 262,20		1 268 262,20
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,97		0,97		0,97
758	Sous Total compte 758						0,97		0,97		0,97
75	Sous Total compte 75						0,97		0,97		0,97
	Total classe 7					225,68	1 447 272,73	225,68	1 447 272,73		1 447 047,05
	Total général	1 927 495,28	1 927 495,28	4 733 207,18	4 613 019,86	1 376 043,78	1 496 231,10	8 036 746,24	8 036 746,24	3 267 146,28	3 267 146,28

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le

S²LO

ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature 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								
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

Envoyé en préfecture le 18/04/2023

Reçu en préfecture le 18/04/2023

Publié le



ID : 080-200070969-20230413-2023_1304_01-DE

Exercice 2022

Page des signatures

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

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

Observations :

ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 17/03/2023

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 **CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A MONTDIDIER, le 17/03/2023

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