

CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE SQUIBAN
Mme Nathalie QUERSIN
M FABRICE VIGNE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/09/2019 AU 09/07/2020
DU 01/04/2019 AU 01/09/2019
DU 01/01/2019 AU 31/03/2019

080032 TRES. MOREUIL

Population 9518
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 53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,86	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	51,62
Constructions	848,44	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	223,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-152,87
Autres immobilisations corporelles	59,99	Subventions transférables	824,54
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 125,70	Subventions non transférables	8,52
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 138,56	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 038,05
Créances	83,47	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	177,00
Disponibilités	1,06	Fournisseurs ⁽²⁾	8,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	84,52	Total dettes à court terme	8,00
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	185,00
		Comptes de régularisations	0,04
TOTAL ACTIF	1 223,08	TOTAL PASSIF	1 223,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	12 858,90		12 858,90	11 610,90
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 100 887,72	252 444,00	848 443,72	889 180,28
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	168 624,19	108 633,78	59 990,41	66 555,28
	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	1 499 636,96	361 077,78	1 138 559,18	1 184 612,61	

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 499 636,96	361 077,78	1 138 559,18	1 184 612,61
	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		1 499 636,96	361 077,78	1 138 559,18	1 184 612,61

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 781,11		5 781,11	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	77 685,22		77 685,22	263 684,50
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 057,00		1 057,00	2 157,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		84 523,33		84 523,33	265 841,50

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 584 160,29	361 077,78	1 223 082,51	1 450 454,11

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	223 649,79	140 620,56
	Résultat de l'exercice	-152 866,53	83 029,23
	Subventions transférables	824 543,02	858 224,75
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	51 617,06	51 376,12
	Subventions non transférables	8 518,89	8 518,89
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 038 045,19	1 224 352,51	

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	177 001,97	189 031,00
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 262,78	9 866,88
	Dettes fiscales et sociales		17 466,58
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 737,14	6 737,14
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	185 001,89	223 101,60	

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	35,43	3 000,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	35,43	3 000,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 223 082,51	1 450 454,11

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	544,57	582,63
Produits des services	112,71	72,38
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	657,28	655,02
Traitements, salaires, charges sociales	697,42	468,42
Achats et charges externes	80,12	68,87
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	55,81	59,69
Autres charges	9,75	7,96
Charges courantes non financières	843,10	604,94
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-185,82	50,08
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,73	0,73
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,73	-0,73
RESULTAT COURANT	-186,55	49,35
Produits exceptionnels	33,68	33,68
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	33,68	33,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-152,87	83,03

COMPTE DE RESULTAT 2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	112 709,61	72 384,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,76	
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	544 566,25	582 630,91
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	657 277,62	655 015,15
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	472 924,15	330 835,07
Charges sociales	224 496,46	137 586,74
Achats et charges externes	80 117,11	68 872,24
Impôts et taxes	9 743,24	7 957,88
Dotations amortissements des immob	55 812,47	59 687,52
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,36	
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	843 095,79	604 939,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-185 818,17	50 075,70
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	730,09	728,20
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	730,09	728,20

COMPTE DE RESULTAT 2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-730,09	-728,20
A + B - RESULTAT COURANT	-186 548,26	49 347,50
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	33 681,73	33 681,73
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	33 681,73	33 681,73
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		

COMPTE DE RESULTAT 2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	33 681,73	33 681,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	690 959,35	688 696,88
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	843 825,88	605 667,65
RESULTAT DE L'EXERCICE	-152 866,53	83 029,23

Opérations Compte de Tiers

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

Opérations Compte de Tiers

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

Exercice 2019

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	136 281,73	1 203 241,00	1 339 522,73
Titres de recette émis (b)	56 053,41	693 423,13	749 476,54
Réductions de titres (c)		286,96	286,96
Recettes nettes (d = b - c)	56 053,41	693 136,17	749 189,58
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	136 281,73	1 203 241,00	1 339 522,73
Mandats émis (f)	55 469,80	851 287,89	906 757,69
Annulations de mandats (g)		5 285,19	5 285,19
Depenses nettes (h = f - g)	55 469,80	846 002,70	901 472,50
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	583,61		
(h - d) Déficit		152 866,53	152 282,92

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

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN					
Investissement	5 121,11		583,61		5 704,72
Fonctionnement	223 649,79		-152 866,53		70 783,26
Sous-Total	228 770,90		-152 282,92		76 487,98
TOTAL II	228 770,90		-152 282,92		76 487,98
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	228 770,90		-152 282,92		76 487,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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	14 500,00		14 500,00	12 029,03		12 029,03	2 470,97
20	Immobilisations incorporelles		5 248,00	5 248,00	1 248,00		1 248,00	4 000,00
21	Immobilisations corporelles	88 100,00	-5 248,00	82 852,00	8 511,04		8 511,04	74 340,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	102 600,00		102 600,00	21 788,07		21 788,07	80 811,93
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	102 600,00		102 600,00	21 788,07		21 788,07	80 811,93
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 681,73		33 681,73	33 681,73		33 681,73	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 681,73		33 681,73	33 681,73		33 681,73	
TOTAL GENERAL		136 281,73		136 281,73	55 469,80		55 469,80	80 811,93

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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	1 298,84		1 298,84	240,94		240,94	1 057,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 298,84		1 298,84	240,94		240,94	1 057,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 298,84		1 298,84	240,94		240,94	1 057,90
021	Virement de la section de fonctionnement	74 000,00		74 000,00				74 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 861,78		55 861,78	55 812,47		55 812,47	49,31
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	129 861,78		129 861,78	55 812,47		55 812,47	74 049,31
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 121,11		5 121,11				5 121,11
TOTAL GENERAL		136 281,73		136 281,73	56 053,41		56 053,41	80 228,32

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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	161 649,22		161 649,22	83 147,02	5 285,19	77 861,83	83 787,39
012	Charges de personnel et frais assimilés	910 720,00		910 720,00	711 595,95		711 595,95	199 124,05
65	Autres charges de gestion courante		10,00	10,00	2,36		2,36	7,64
66	Charges financières	1 000,00		1 000,00	730,09		730,09	269,91
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 073 369,22	10,00	1 073 379,22	795 475,42	5 285,19	790 190,23	283 188,99
023	Virement à la section d'investissement (74 000,00		74 000,00				74 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 861,78		55 861,78	55 812,47		55 812,47	49,31
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	129 861,78		129 861,78	55 812,47		55 812,47	74 049,31
TOTAL GENERAL		1 203 231,00	10,00	1 203 241,00	851 287,89	5 285,19	846 002,70	357 238,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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	1 999,48		1 999,48	2 176,82		2 176,82	-177,34
70	Produits des services, du domaine et ven	160 000,00		160 000,00	112 996,57	286,96	112 709,61	47 290,39
74	Dotations et participations	709 900,00		709 900,00	544 566,25		544 566,25	165 333,75
75	Autres produits de gestion courante		10,00	10,00	1,76		1,76	8,24
77	Produits exceptionnels	74 000,00		74 000,00				74 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	945 899,48	10,00	945 909,48	659 741,40	286,96	659 454,44	286 455,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 681,73		33 681,73	33 681,73		33 681,73	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 681,73		33 681,73	33 681,73		33 681,73	
002	Résultat de fonctionnement reporté	223 649,79		223 649,79				223 649,79
TOTAL GENERAL		1 203 231,00	10,00	1 203 241,00	693 423,13	286,96	693 136,17	510 104,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 029,03		12 029,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 029,03		12 029,03
2031	Frais d'études	1 248,00		1 248,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	1 248,00		1 248,00
21318	Autres bâtiments publics	1 337,44		1 337,44
2188	Autres immobilisations corporelles	7 173,60		7 173,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	8 511,04		8 511,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	21 788,07		21 788,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	21 788,07		21 788,07
13913	Subvention d'équipement transférées au c	15 321,67		15 321,67
13918	Subventions d'équipement transférées au	18 360,06		18 360,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 681,73		33 681,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 681,73		33 681,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	55 469,80		55 469,80

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (240,94		240,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	240,94		240,94
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	240,94		240,94
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	240,94		240,94
281318	Amortissements autres bâtiments publics	42 074,00		42 074,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	456,34		456,34
28188	Amortissements autres immobilisations co	13 282,13		13 282,13
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 812,47		55 812,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	55 812,47		55 812,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	56 053,41		56 053,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6023	Achats stockés - alimentation	1 709,40	1 709,40	
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 093,43		2 093,43
60612	Achats non stockés de fournitures non st	7 519,93		7 519,93
60621	Achats non stockés de combustibles	221,53		221,53
60623	Achats non stockés d'alimentation	24 338,24		24 338,24
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 977,77		2 977,77
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	12 889,84	978,82	11 911,02
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	359,90		359,90
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 704,69		2 704,69
6065	Achats non stockés de livres disques cas	177,00		177,00
611	Contrats prestations de services	3 433,35		3 433,35
615221	Bâtiments publics	1 361,41		1 361,41
61551	Services extérieurs - entretien et répar	76,80		76,80
61558	Services extérieurs - entretien et répar	928,56	47,92	880,64
6156	Services extérieurs - maintenance	4 806,98		4 806,98
6161	Multirisques	752,71		752,71
6182	Services extérieurs - divers - documenta	149,00		149,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 289,99		2 289,99
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur	420,00		420,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 800,00	1 800,00	
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	720,00		720,00
6232	Publicité publications relations publicu	105,55		105,55
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	135,60		135,60
6261	Frais d'affranchissement	1 122,92		1 122,92

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	5 113,78		5 113,78
6288	Autres services extérieurs	4 938,64	749,05	4 189,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	83 147,02	5 285,19	77 861,83
6218	Autre personnel extérieur au service	2 255,28		2 255,28
6332	Cotisations versées au FNAL	2 072,84		2 072,84
6336	Cotisation au centre national et au cent	6 426,48		6 426,48
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 243,92		1 243,92
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	357 403,49		357 403,49
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 562,38		6 562,38
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	67 811,50		67 811,50
64131	Personnel non titulaire - rémunération	39 568,07		39 568,07
64138	Autres indemnités	3 755,53		3 755,53
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	73 997,39		73 997,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	111 617,21		111 617,21
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 816,73		1 816,73
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	26 269,90		26 269,90
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	1 364,00		1 364,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	1 057,35		1 057,35
6478	Autres charges sociales diverses	8 373,88		8 373,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	711 595,95		711 595,95
65888	Autres	2,36		2,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,36		2,36
66111	Intérêts réglés à l'échéance	730,09		730,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	730,09		730,09

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	795 475,42	5 285,19	790 190,23
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	55 812,47		55 812,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	55 812,47		55 812,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	55 812,47		55 812,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	851 287,89	5 285,19	846 002,70

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	2 176,82		2 176,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 176,82		2 176,82
7066	Prestation services - redevances et droi	112 996,57	286,96	112 709,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	112 996,57	286,96	112 709,61
7478	Participations - autres organismes	544 566,25		544 566,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	544 566,25		544 566,25
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,76		1,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,76		1,76
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	659 741,40	286,96	659 454,44
777	Quote-part des subventions d'investissem	33 681,73		33 681,73
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 681,73		33 681,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 681,73		33 681,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	693 423,13	286,96	693 136,17

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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		51 376,12				240,94		51 617,06		51 617,06
1022	Sous Total compte 1022		51 376,12				240,94		51 617,06		51 617,06
102	Sous Total compte 102		51 376,12				240,94		51 617,06		51 617,06
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		133 959,08				240,94		134 200,02		134 200,02
110	Report à nouveau solde créditeur		140 620,56		83 029,23				223 649,79		223 649,79
11	Sous Total compte 11		140 620,56		83 029,23				223 649,79		223 649,79
12	Résultat exercice excéd déficit		83 029,23	83 029,23				83 029,23	83 029,23		0,00
12	Sous Total compte 12		83 029,23	83 029,23				83 029,23	83 029,23		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
131	Sous Total compte 131		1 026 664,48						1 026 664,48		1 026 664,48

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
1328	Autres		8 518,89						8 518,89		8 518,89
132	Sous Total compte 132		8 518,89						8 518,89		8 518,89
13913	Subv équipt transf - Dépt	76 639,67				15 321,67		91 961,34		91 961,34	
13918	Subv équipt transf autres	91 800,06				18 360,06		110 160,12		110 160,12	
1391	Sous Total compte 1391	168 439,73				33 681,73		202 121,46		202 121,46	
139	Sous Total compte 139	168 439,73				33 681,73		202 121,46		202 121,46	
13	Sous Total compte 13	168 439,73	1 035 183,37			33 681,73		202 121,46	1 035 183,37		833 061,91
1641	Emprunts en euros		189 031,00			12 029,03		12 029,03	189 031,00		177 001,97
164	Sous Total compte 164		189 031,00			12 029,03		12 029,03	189 031,00		177 001,97
16	Sous Total compte 16		189 031,00			12 029,03		12 029,03	189 031,00		177 001,97
	Total classe 1	168 439,73	1 581 823,24	83 029,23	83 029,23	45 710,76	240,94	297 179,72	1 665 093,41	202 121,46	1 570 035,15
2031	Frais d'études	11 610,90				1 248,00		12 858,90		12 858,90	
203	Sous Total compte 203	11 610,90				1 248,00		12 858,90		12 858,90	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
20	Sous Total compte 20	11 610,90				1 248,00		12 858,90		12 858,90	
21318	Autres batiments publics	1 099 550,28				1 337,44		1 100 887,72		1 100 887,72	
2131	Sous Total compte 2131	1 099 550,28				1 337,44		1 100 887,72		1 100 887,72	
213	Sous Total compte 213	1 099 550,28				1 337,44		1 100 887,72		1 100 887,72	
2183	Mat bureau mat informatique	9 300,71						9 300,71		9 300,71	
2184	Mobilier	18 508,49						18 508,49		18 508,49	
2188	Autres immobilisations corporelles	133 641,39				7 173,60		140 814,99		140 814,99	
218	Sous Total compte 218	161 450,59				7 173,60		168 624,19		168 624,19	
21	Sous Total compte 21	1 261 000,87				8 511,04		1 269 511,91		1 269 511,91	
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		210 370,00				42 074,00		252 444,00		252 444,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
28131	Sous Total compte 28131		210 370,00				42 074,00		252 444,00		252 444,00
2813	Sous Total compte 2813		210 370,00				42 074,00		252 444,00		252 444,00
28183	Mat bureau mat informatique		8 129,57				456,34		8 585,91		8 585,91
28184	Mobilier		18 508,79						18 508,79		18 508,79
28188	Amort autres immobilisations corporelles		68 256,95				13 282,13		81 539,08		81 539,08
2818	Sous Total compte 2818		94 895,31				13 738,47		108 633,78		108 633,78
281	Sous Total compte 281		305 265,31				55 812,47		361 077,78		361 077,78
28	Sous Total compte 28		305 265,31				55 812,47		361 077,78		361 077,78
	Total classe 2	1 489 877,92	305 265,31			9 759,04	55 812,47	1 499 636,96	361 077,78	1 499 636,96	361 077,78
4011	Fournisseurs		6 291,09	89 875,01	84 846,70			89 875,01	91 137,79		1 262,78
401	Sous Total compte 401		6 291,09	89 875,01	84 846,70			89 875,01	91 137,79		1 262,78
4041	Fournis immob			9 759,04	9 759,04			9 759,04	9 759,04		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 737,14						6 737,14		6 737,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
4047	Sous Total compte 4047		6 737,14						6 737,14		6 737,14
404	Sous Total compte 404		6 737,14	9 759,04	9 759,04			9 759,04	16 496,18		6 737,14
408	Fournis factures non parvenues		3 575,79	3 575,79				3 575,79	3 575,79		0,00
40	Sous Total compte 40		16 604,02	103 209,84	94 605,74			103 209,84	111 209,76		7 999,92
4111	Redevables - amiable			312 599,26	306 818,15			312 599,26	306 818,15	5 781,11	
411	Sous Total compte 411			312 599,26	306 818,15			312 599,26	306 818,15	5 781,11	
41	Sous Total compte 41			312 599,26	306 818,15			312 599,26	306 818,15	5 781,11	
421	Personnel - rémunérations dues			371 511,99	371 511,99			371 511,99	371 511,99		0,00
42	Sous Total compte 42			371 511,99	371 511,99			371 511,99	371 511,99		0,00
431	Sécurite sociale		16 505,04	291 823,81	275 318,77			291 823,81	291 823,81		0,00
437	Autres organismes sociaux		356,50	39 675,12	39 318,62			39 675,12	39 675,12		0,00
43	Sous Total compte 43		16 861,54	331 498,93	314 637,39			331 498,93	331 498,93		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			159 900,00	159 900,00			159 900,00	159 900,00		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
441	Sous Total compte 441			159 900,00	159 900,00			159 900,00	159 900,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 197,76	8 197,76			8 197,76	8 197,76		0,00
442	Sous Total compte 442			8 197,76	8 197,76			8 197,76	8 197,76		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		605,04	9 901,70	9 296,66			9 901,70	9 901,70		0,00
44	Sous Total compte 44		605,04	177 999,46	177 394,42			177 999,46	177 999,46		0,00
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	263 684,50		662 947,76	848 947,04			926 632,26	848 947,04	77 685,22	
451	Sous Total compte 451	263 684,50		662 947,76	848 947,04			926 632,26	848 947,04	77 685,22	
45	Sous Total compte 45	263 684,50		662 947,76	848 947,04			926 632,26	848 947,04	77 685,22	
46711	Autres comptes créditeurs			19 013,95	19 013,95			19 013,95	19 013,95		0,00
4671	Sous Total compte 4671			19 013,95	19 013,95			19 013,95	19 013,95		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			5 595,62	5 595,62			5 595,62	5 595,62		0,00
4672	Sous Total compte 4672			5 595,62	5 595,62			5 595,62	5 595,62		0,00
467	Sous Total compte 467			24 609,57	24 609,57			24 609,57	24 609,57		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
46	Sous Total compte 46			24 609,57	24 609,57			24 609,57	24 609,57		0,00
4711	Verst des régisseurs			87 834,31	87 834,31			87 834,31	87 834,31		0,00
4712	Viremts réimputés			359,90	359,90			359,90	359,90		0,00
47138	Raet : autres		3 000,00	107 769,17	104 769,17			107 769,17	107 769,17		0,00
4713	Sous Total compte 4713		3 000,00	107 769,17	104 769,17			107 769,17	107 769,17		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				0,40				0,40		0,40
47141	Sous Total compte 47141				0,40				0,40		0,40
4714	Sous Total compte 4714				0,40				0,40		0,40
4718	Autres recettes à régulariser			240,94	275,97			240,94	275,97		35,03
471	Sous Total compte 471		3 000,00	196 204,32	193 239,75			196 204,32	196 239,75		35,43
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 534,12	7 534,12			7 534,12	7 534,12		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 534,12	7 534,12			7 534,12	7 534,12		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			10 771,65	10 771,65			10 771,65	10 771,65		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
472	Sous Total compte 472			18 305,77	18 305,77			18 305,77	18 305,77		0,00
47	Sous Total compte 47		3 000,00	214 510,09	211 545,52			214 510,09	214 545,52		35,43
	Total classe 4	263 684,50	37 070,60	2 198 886,90	2 350 069,82			2 462 571,40	2 387 140,42	83 466,33	8 035,35
5113	Titres spéc de paiem et assim à encais	2 157,00		5 574,00	6 674,00			7 731,00	6 674,00	1 057,00	
511	Sous Total compte 511	2 157,00		5 574,00	6 674,00			7 731,00	6 674,00	1 057,00	
51	Sous Total compte 51	2 157,00		5 574,00	6 674,00			7 731,00	6 674,00	1 057,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			89 494,20	89 494,20			89 494,20	89 494,20		0,00
58	Sous Total compte 58			89 494,20	89 494,20			89 494,20	89 494,20		0,00
	Total classe 5	2 157,00		95 068,20	96 168,20			97 225,20	96 168,20	1 057,00	
6023	Achts stkés - alimentation					1 709,40	1 709,40	1 709,40	1 709,40		0,00
602	Sous Total compte 602					1 709,40	1 709,40	1 709,40	1 709,40		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 093,43		2 093,43		2 093,43	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 519,93		7 519,93		7 519,93	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
6061	Sous Total compte 6061					9 613,36		9 613,36		9 613,36	
60621	Achts non stkés combustibles					221,53		221,53		221,53	
60623	Achts non stkés d'aliment					24 338,24		24 338,24		24 338,24	
6062	Sous Total compte 6062					24 559,77		24 559,77		24 559,77	
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 977,77		2 977,77		2 977,77	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					12 889,84	978,82	12 889,84	978,82	11 911,02	
60636	Achts non stkés vêtements travail					359,90		359,90		359,90	
6063	Sous Total compte 6063					16 227,51	978,82	16 227,51	978,82	15 248,69	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 704,69		2 704,69		2 704,69	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					177,00		177,00		177,00	
606	Sous Total compte 606					53 282,33	978,82	53 282,33	978,82	52 303,51	
60	Sous Total compte 60					54 991,73	2 688,22	54 991,73	2 688,22	52 303,51	
611	Contrats prestations de services					3 433,35		3 433,35		3 433,35	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
615221	Bâtiments publics					1 361,41		1 361,41		1 361,41	
61522	Sous Total compte 61522					1 361,41		1 361,41		1 361,41	
6152	Sous Total compte 6152					1 361,41		1 361,41		1 361,41	
61551	Entretien réparations matériel roulant					76,80		76,80		76,80	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					928,56	47,92	928,56	47,92	880,64	
6155	Sous Total compte 6155					1 005,36	47,92	1 005,36	47,92	957,44	
6156	Maintenance					4 806,98		4 806,98		4 806,98	
615	Sous Total compte 615					7 173,75	47,92	7 173,75	47,92	7 125,83	
6161	Multirisques					752,71		752,71		752,71	
616	Sous Total compte 616					752,71		752,71		752,71	
6182	Divers doc générale et technique					149,00		149,00		149,00	
6188	Autres frais divers					2 289,99		2 289,99		2 289,99	
618	Sous Total compte 618					2 438,99		2 438,99		2 438,99	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
61	Sous Total compte 61					13 798,80	47,92	13 798,80	47,92	13 750,88	
6218	Autre personnel extérieur au service					2 255,28		2 255,28		2 255,28	
621	Sous Total compte 621					2 255,28		2 255,28		2 255,28	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					420,00		420,00		420,00	
6226	Rému interméd honoraires					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
6228	Rému interméd honoraires divers					720,00		720,00		720,00	
622	Sous Total compte 622					2 940,00	1 800,00	2 940,00	1 800,00	1 140,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					105,55		105,55		105,55	
623	Sous Total compte 623					105,55		105,55		105,55	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					135,60		135,60		135,60	
625	Sous Total compte 625					135,60		135,60		135,60	
6261	Frais d'affranchissement					1 122,92		1 122,92		1 122,92	
6262	Frais de télécommunication					5 113,78		5 113,78		5 113,78	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
626	Sous Total compte 626					6 236,70		6 236,70		6 236,70	
6288	Autres serv extér					4 938,64	749,05	4 938,64	749,05	4 189,59	
628	Sous Total compte 628					4 938,64	749,05	4 938,64	749,05	4 189,59	
62	Sous Total compte 62					16 611,77	2 549,05	16 611,77	2 549,05	14 062,72	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 072,84		2 072,84		2 072,84	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 426,48		6 426,48		6 426,48	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 243,92		1 243,92		1 243,92	
633	Sous Total compte 633					9 743,24		9 743,24		9 743,24	
63	Sous Total compte 63					9 743,24		9 743,24		9 743,24	
64111	Persl titulaire_rémun principale					357 403,49		357 403,49		357 403,49	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indém rés					6 562,38		6 562,38		6 562,38	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					67 811,50		67 811,50		67 811,50	
6411	Sous Total compte 6411					431 777,37		431 777,37		431 777,37	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
64131	Persel non titulaire - rémunération					39 568,07		39 568,07		39 568,07	
64138	Autres indemnités					3 755,53		3 755,53		3 755,53	
6413	Sous Total compte 6413					43 323,60		43 323,60		43 323,60	
6419	Rembst rémunérations du persel						2 176,82		2 176,82		2 176,82
641	Sous Total compte 641					475 100,97	2 176,82	475 100,97	2 176,82	472 924,15	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					73 997,39		73 997,39		73 997,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					111 617,21		111 617,21		111 617,21	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					1 816,73		1 816,73		1 816,73	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					26 269,90		26 269,90		26 269,90	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 364,00		1 364,00		1 364,00	
645	Sous Total compte 645					215 065,23		215 065,23		215 065,23	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 057,35		1 057,35		1 057,35	
6478	Autres charges sociales diverses					8 373,88		8 373,88		8 373,88	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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
647	Sous Total compte 647					9 431,23		9 431,23		9 431,23	
64	Sous Total compte 64					699 597,43	2 176,82	699 597,43	2 176,82	697 420,61	
65888	Autres					2,36		2,36		2,36	
6588	Sous Total compte 6588					2,36		2,36		2,36	
658	Sous Total compte 658					2,36		2,36		2,36	
65	Sous Total compte 65					2,36		2,36		2,36	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					730,09		730,09		730,09	
6611	Sous Total compte 6611					730,09		730,09		730,09	
661	Sous Total compte 661					730,09		730,09		730,09	
66	Sous Total compte 66					730,09		730,09		730,09	
6811	DA - immob					55 812,47		55 812,47		55 812,47	
681	Sous Total compte 681					55 812,47		55 812,47		55 812,47	
68	Sous Total compte 68					55 812,47		55 812,47		55 812,47	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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 6					851 287,89	7 462,01	851 287,89	7 462,01	846 002,70	2 176,82
7066	Prestation serv redev droits social					286,96	112 996,57	286,96	112 996,57		112 709,61
706	Sous Total compte 706					286,96	112 996,57	286,96	112 996,57		112 709,61
70	Sous Total compte 70					286,96	112 996,57	286,96	112 996,57		112 709,61
7478	Participations - autres organismes						544 566,25		544 566,25		544 566,25
747	Sous Total compte 747						544 566,25		544 566,25		544 566,25
74	Sous Total compte 74						544 566,25		544 566,25		544 566,25
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,76		1,76		1,76
758	Sous Total compte 758						1,76		1,76		1,76
75	Sous Total compte 75						1,76		1,76		1,76
777	Quote-part des subv d'invest transférée						33 681,73		33 681,73		33 681,73
77	Sous Total compte 77						33 681,73		33 681,73		33 681,73
	Total classe 7					286,96	691 246,31	286,96	691 246,31		690 959,35

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	1 924 159,15	1 924 159,15	2 376 984,33	2 529 267,25	907 044,65	754 761,73	5 208 188,13	5 208 188,13	2 632 284,45	2 632 284,45

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2019

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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

Page des signatures

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2019

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

Observations : L'attention est appelée sur les rattachements

AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 16/07/2020

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN** pendant l'année **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SQUIBAN Philippe (1007709442-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A MOREUIL, le 17/07/2020

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

A , le