

CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2020

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE SQUIBAN

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

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
4EME PARTIE : Page des signatures	54

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	16,17	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	53,56
Constructions	766,78	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	70,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	58,09
Autres immobilisations corporelles	52,02	Subventions transférables	790,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 036,06	Subventions non transférables	8,52
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 052,23	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 064,39
Créances	188,75	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	164,84
Disponibilités	1,49	Fournisseurs ⁽²⁾	11,96
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	190,24	Total dettes à court terme	12,98
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	177,82
		Comptes de régularisations	0,26
TOTAL ACTIF	1 242,47	TOTAL PASSIF	1 242,47

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2021

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	16 167,48		16 167,48	12 858,90
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 061 298,52	294 518,00	766 780,52	848 443,72
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	175 243,36	123 225,68	52 017,68	59 990,41
	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	1 469 975,51	417 743,68	1 052 231,83	1 138 559,18

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 469 975,51	417 743,68	1 052 231,83	1 138 559,18
	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		1 469 975,51	417 743,68	1 052 231,83	1 138 559,18

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 195,74		7 195,74	5 781,11
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	181 510,55		181 510,55	77 685,22
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	42,78		42,78	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 487,00		1 487,00	1 057,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		190 236,07		190 236,07	84 523,33

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

ACTIF		Exercice 2020			Exercice 2019
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 660 211,58	417 743,68	1 242 467,90	1 223 082,51

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
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	70 783,26	223 649,79
	Résultat de l'exercice	58 085,81	-152 866,53
	Subventions transférables	790 861,29	824 543,02
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	53 555,20	51 617,06
	Subventions non transférables	8 518,89	8 518,89
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		1 064 387,41	1 038 045,19

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

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



BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	164 840,26	177 001,97
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	5 225,63	1 262,78
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 020,14	
	Fournisseurs d'immobilisations	6 737,14	6 737,14
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		177 823,17	185 001,89



BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

PASSIF		Exercice 2020	Exercice 2019
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	257,32	35,43
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	257,32	35,43
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 242 467,90	1 223 082,51

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	954,87	544,57
Produits des services	124,17	112,71
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 079,05	657,28
Traitements, salaires, charges sociales	922,39	697,42
Achats et charges externes	106,39	80,12
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	56,67	55,81
Autres charges	14,07	9,75
Charges courantes non financières	1 099,51	843,10
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-20,46	-185,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,52	0,73
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,52	-0,73
RESULTAT COURANT	-20,99	-186,55
Produits exceptionnels	80,09	33,68
Charges exceptionnelles	1,02	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	79,07	33,68
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	58,09	-152,87

COMPTE DE RESULTAT 2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	124 172,88	112 709,61
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,45	1,76
Dotations de l'Etat	333,56	
Subventions et participations	954 538,37	544 566,25
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 079 046,26	657 277,62
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	624 489,41	472 924,15
Charges sociales	297 897,90	224 496,46
Achats et charges externes	106 391,56	80 117,11
Impôts et taxes	9 618,03	9 743,24
Dotations amortissements des immob	56 665,90	55 812,47
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
Dotations aux provisions		
Autres charges	4 447,56	2,36
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 099 510,36	843 095,79
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-20 464,10	-185 818,17
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	522,53	730,09
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	522,53	730,09

COMPTE DE RESULTAT 2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-522,53	-730,09
A + B - RESULTAT COURANT	-20 986,63	-186 548,26
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	78,04	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	80 014,54	33 681,73
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	80 092,58	33 681,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 020,14	
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	1 020,14	

COMPTE DE RESULTAT 2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

POSTES	Exercice 2020	Exercice 2019
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	79 072,44	33 681,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 159 138,84	690 959,35
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 101 053,03	843 825,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	58 085,81	-152 866,53

Opérations Compte de Tiers

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2020

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 2020

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2020

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 2020

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	104 067,00	1 355 370,00	1 459 437,00
Titres de recette émis (b)	98 193,24	1 168 688,68	1 266 881,92
Réductions de titres (c)		9,23	9,23
Recettes nettes (d = b - c)	98 193,24	1 168 679,45	1 266 872,69
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	104 067,00	1 355 370,00	1 459 437,00
Mandats émis (f)	55 771,19	1 110 986,67	1 166 757,86
Annulations de mandats (g)		393,03	393,03
Depenses nettes (h = f - g)	55 771,19	1 110 593,64	1 166 364,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	42 422,05	58 085,81	100 507,86
(h - d) Déficit			

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

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2019	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2020	RESULTAT DE L'EXERCICE 2020	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2020
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN					
Investissement	5 704,72		42 422,05		48 126,77
Fonctionnement	70 783,26		58 085,81		128 869,07
Sous-Total	76 487,98		100 507,86		176 995,84
TOTAL II	76 487,98		100 507,86		176 995,84
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	76 487,98		100 507,86		176 995,84

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	14 700,00		14 700,00	12 161,71		12 161,71	2 538,29
20	Immobilisations incorporelles	3 400,27	5 203,00	8 603,27	3 308,58		3 308,58	5 294,69
21	Immobilisations corporelles	52 285,00	-5 203,00	47 082,00	6 619,17		6 619,17	40 462,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 385,27		70 385,27	22 089,46		22 089,46	48 295,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 385,27		70 385,27	22 089,46		22 089,46	48 295,81
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		104 067,00		104 067,00	55 771,19		55 771,19	48 295,81



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	2 602,38		2 602,38	1 938,14		1 938,14	664,24
21	Immobilisations corporelles				39 589,20		39 589,20	-39 589,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 602,38		2 602,38	41 527,34		41 527,34	-38 924,96
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 602,38		2 602,38	41 527,34		41 527,34	-38 924,96
021	Virement de la section de fonctionnement	39 094,00		39 094,00				39 094,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 665,90		56 665,90	56 665,90		56 665,90	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	95 759,90		95 759,90	56 665,90		56 665,90	39 094,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest	5 704,72		5 704,72				5 704,72
TOTAL GENERAL		104 067,00		104 067,00	98 193,24		98 193,24	5 873,76

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	239 779,70	-1 021,00	238 758,70	103 211,56		103 211,56	135 547,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 012 102,00		1 012 102,00	945 118,98	393,03	944 725,95	67 376,05
65	Autres charges de gestion courante	7 178,40		7 178,40	4 447,56		4 447,56	2 730,84
66	Charges financières	550,00		550,00	522,53		522,53	27,47
67	Charges exceptionnelles		1 021,00	1 021,00	1 020,14		1 020,14	0,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 259 610,10		1 259 610,10	1 054 320,77	393,03	1 053 927,74	205 682,36
023	Virement à la section d'investissement (	39 094,00		39 094,00				39 094,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 665,90		56 665,90	56 665,90		56 665,90	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 759,90		95 759,90	56 665,90		56 665,90	39 094,00
TOTAL GENERAL		1 355 370,00		1 355 370,00	1 110 986,67	393,03	1 110 593,64	244 776,36

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				9 540,61		9 540,61	-9 540,61
70	Produits des services, du domaine et ven	118 417,70		118 417,70	124 182,11	9,23	124 172,88	-5 755,18
74	Dotations et participations	760 154,00		760 154,00	954 871,93		954 871,93	-194 717,93
75	Autres produits de gestion courante				1,45		1,45	-1,45
77	Produits exceptionnels	372 333,31		372 333,31	46 410,85		46 410,85	325 922,46
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 250 905,01		1 250 905,01	1 135 006,95	9,23	1 134 997,72	115 907,29
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	70 783,26		70 783,26				70 783,26
TOTAL GENERAL		1 355 370,00		1 355 370,00	1 168 688,68	9,23	1 168 679,45	186 690,55

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 161,71		12 161,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	12 161,71		12 161,71
2031	Frais d'études	3 308,58		3 308,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	3 308,58		3 308,58
2183	Matériel de bureau et matériel informati	947,72		947,72
2188	Autres immobilisations corporelles	5 671,45		5 671,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	6 619,17		6 619,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 089,46		22 089,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 089,46		22 089,46
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	55 771,19		55 771,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	1 938,14		1 938,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	1 938,14		1 938,14
21318	Autres batiments publics	39 589,20		39 589,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	39 589,20		39 589,20
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	41 527,34		41 527,34
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	41 527,34		41 527,34
281318	Amortissements autres bâtiments publics	42 074,00		42 074,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	714,80		714,80
28188	Amortissements autres immobilisations co	13 877,10		13 877,10
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 665,90		56 665,90
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 665,90		56 665,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	98 193,24		98 193,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	2 278,60		2 278,60
60612	Achats non stockés de fournitures non st	17 390,92		17 390,92
60621	Achats non stockés de combustibles	510,73		510,73
60623	Achats non stockés d'alimentation	24 174,12		24 174,12
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	8 722,54		8 722,54
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	15 719,59		15 719,59
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	1 697,14		1 697,14
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 079,74		2 079,74
6065	Achats non stockés de livres disques cas	346,56		346,56
611	Contrats prestations de services	1 551,98		1 551,98
6135	Services extérieurs - locations mobilier	2 502,53		2 502,53
615221	Bâtiments publics	4 268,43		4 268,43
61551	Services extérieurs - entretien et répar	132,36		132,36
61558	Services extérieurs - entretien et répar	5 648,47		5 648,47
6156	Services extérieurs - maintenance	4 246,11		4 246,11
6161	Multirisques	1 727,30		1 727,30
6182	Services extérieurs - divers - documenta	198,80		198,80
6188	Services extérieurs - autres frais diver	100,00		100,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	1 200,00		1 200,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honorai	150,00		150,00
6231	Publicité publications relations publicu	159,60		159,60
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	224,63		224,63
6262	Frais de télécommunications	3 012,65		3 012,65
6288	Autres services extérieurs	5 168,76		5 168,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	103 211,56		103 211,56
6218	Autre personnel extérieur au service	3 180,00		3 180,00
6332	Cotisations versées au FNAL	533,38		533,38
6336	Cotisation au centre national et au cent	7 877,94	393,03	7 484,91
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 599,74		1 599,74
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	437 105,84		437 105,84
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 113,85		6 113,85
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	102 887,09		102 887,09
64131	Personnel non titulaire - rémunération	78 169,44		78 169,44
64138	Autres indemnités	9 753,80		9 753,80
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	96 255,36		96 255,36
6453	Cotisations aux caisses de retraites	143 254,19		143 254,19
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	3 638,82		3 638,82
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	34 669,72		34 669,72
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	1 760,00		1 760,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 814,63		2 814,63
6478	Autres charges sociales diverses	15 505,18		15 505,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	945 118,98	393,03	944 725,95
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	4 267,67		4 267,67
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	179,24		179,24
65888	Autres	0,65		0,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 447,56		4 447,56
66111	Intérêts réglés à l'écheance	522,53		522,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	522,53		522,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6711	Charges exceptionnelles - intérêts morat	1 020,14		1 020,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 020,14		1 020,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 054 320,77	393,03	1 053 927,74
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	56 665,90		56 665,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	56 665,90		56 665,90
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	56 665,90		56 665,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 110 986,67	393,03	1 110 593,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	9 540,61		9 540,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 540,61		9 540,61
7066	Prestation services - redevances et droi	124 182,11	9,23	124 172,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	124 182,11	9,23	124 172,88
744	FCTVA	333,56		333,56
7478	Participations - autres organismes	954 538,37		954 538,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	954 871,93		954 871,93
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,45		1,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,45		1,45
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	0,41		0,41
773	Produits exceptionnels mandats annulés (	77,63		77,63
7788	Produits exceptionnels divers	46 332,81		46 332,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	46 410,85		46 410,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 135 006,95	9,23	1 134 997,72
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	1 168 688,68	9,23	1 168 679,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
10222	FCTVA		51 617,06				1 938,14		53 555,20		53 555,20
1022	Sous Total compte 1022		51 617,06				1 938,14		53 555,20		53 555,20
102	Sous Total compte 102		51 617,06				1 938,14		53 555,20		53 555,20
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		134 200,02				1 938,14		136 138,16		136 138,16
110	Report à nouveau solde créditeur		223 649,79	152 866,53				152 866,53	223 649,79		70 783,26
11	Sous Total compte 11		223 649,79	152 866,53				152 866,53	223 649,79		70 783,26
12	Résultat exercice excéd déficit	152 866,53			152 866,53			152 866,53	152 866,53		0,00
12	Sous Total compte 12	152 866,53			152 866,53			152 866,53	152 866,53		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 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
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	91 961,34				15 321,67		107 283,01		107 283,01	
13918	Subv équipt transf autres	110 160,12				18 360,06		128 520,18		128 520,18	
1391	Sous Total compte 1391	202 121,46				33 681,73		235 803,19		235 803,19	
139	Sous Total compte 139	202 121,46				33 681,73		235 803,19		235 803,19	
13	Sous Total compte 13	202 121,46	1 035 183,37			33 681,73		235 803,19	1 035 183,37		799 380,18
1641	Emprunts en euros		177 001,97			12 161,71		12 161,71	177 001,97		164 840,26
164	Sous Total compte 164		177 001,97			12 161,71		12 161,71	177 001,97		164 840,26
16	Sous Total compte 16		177 001,97			12 161,71		12 161,71	177 001,97		164 840,26
	Total classe 1	354 987,99	1 570 035,15	152 866,53	152 866,53	45 843,44	1 938,14	553 697,96	1 724 839,82	235 803,19	1 406 945,05
2031	Frais d'études	12 858,90				3 308,58		16 167,48		16 167,48	
203	Sous Total compte 203	12 858,90				3 308,58		16 167,48		16 167,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
20	Sous Total compte 20	12 858,90				3 308,58		16 167,48		16 167,48	
21318	Autres batiments publics	1 100 887,72					39 589,20	1 100 887,72	39 589,20	1 061 298,52	
2131	Sous Total compte 2131	1 100 887,72					39 589,20	1 100 887,72	39 589,20	1 061 298,52	
213	Sous Total compte 213	1 100 887,72					39 589,20	1 100 887,72	39 589,20	1 061 298,52	
2183	Mat bureau mat informatique	9 300,71				947,72		10 248,43		10 248,43	
2184	Mobilier	18 508,49						18 508,49		18 508,49	
2188	Autres immobilisations corporelles	140 814,99				5 671,45		146 486,44		146 486,44	
218	Sous Total compte 218	168 624,19				6 619,17		175 243,36		175 243,36	
21	Sous Total compte 21	1 269 511,91				6 619,17	39 589,20	1 276 131,08	39 589,20	1 236 541,88	
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		252 444,00				42 074,00		294 518,00		294 518,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
28131	Sous Total compte 28131		252 444,00				42 074,00		294 518,00		294 518,00
2813	Sous Total compte 2813		252 444,00				42 074,00		294 518,00		294 518,00
28183	Mat bureau mat informatique		8 585,91				714,80		9 300,71		9 300,71
28184	Mobilier		18 508,79						18 508,79		18 508,79
28188	Amort autres immobilisations corporelles		81 539,08				13 877,10		95 416,18		95 416,18
2818	Sous Total compte 2818		108 633,78				14 591,90		123 225,68		123 225,68
281	Sous Total compte 281		361 077,78				56 665,90		417 743,68		417 743,68
28	Sous Total compte 28		361 077,78				56 665,90		417 743,68		417 743,68
	Total classe 2	1 499 636,96	361 077,78			9 927,75	96 255,10	1 509 564,71	457 332,88	1 469 975,51	417 743,68
4011	Fournisseurs		1 262,78	102 204,08	100 941,30			102 204,08	102 204,08		0,00
401	Sous Total compte 401		1 262,78	102 204,08	100 941,30			102 204,08	102 204,08		0,00
4041	Fournis immob			9 927,75	9 927,75			9 927,75	9 927,75		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 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
4047	Sous Total compte 4047		6 737,14						6 737,14		6 737,14
404	Sous Total compte 404		6 737,14	9 927,75	9 927,75			9 927,75	16 664,89		6 737,14
408	Fournis factures non parvenues				5 225,63				5 225,63		5 225,63
40	Sous Total compte 40		7 999,92	112 131,83	116 094,68			112 131,83	124 094,60		11 962,77
4111	Redevables - amiable	5 781,11		854 114,69	852 700,06			859 895,80	852 700,06	7 195,74	
411	Sous Total compte 411	5 781,11		854 114,69	852 700,06			859 895,80	852 700,06	7 195,74	
41	Sous Total compte 41	5 781,11		854 114,69	852 700,06			859 895,80	852 700,06	7 195,74	
421	Personnel - rémunérations dues			510 697,40	510 697,40			510 697,40	510 697,40		0,00
427	Personnel - oppositions			485,99	485,99			485,99	485,99		0,00
42	Sous Total compte 42			511 183,39	511 183,39			511 183,39	511 183,39		0,00
431	Sécurité sociale			300 384,35	300 384,35			300 384,35	300 384,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			100 654,10	100 654,10			100 654,10	100 654,10		0,00
43	Sous Total compte 43			401 038,45	401 038,45			401 038,45	401 038,45		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 931,45	10 931,45			10 931,45	10 931,45		0,00
442	Sous Total compte 442			10 931,45	10 931,45			10 931,45	10 931,45		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			7 663,20	7 663,20			7 663,20	7 663,20		0,00
44	Sous Total compte 44			18 594,65	18 594,65			18 594,65	18 594,65		0,00
4515	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	77 685,22		1 185 237,23	1 081 411,90			1 262 922,45	1 081 411,90	181 510,55	
451	Sous Total compte 451	77 685,22		1 185 237,23	1 081 411,90			1 262 922,45	1 081 411,90	181 510,55	
45	Sous Total compte 45	77 685,22		1 185 237,23	1 081 411,90			1 262 922,45	1 081 411,90	181 510,55	
46711	Autres comptes créditeurs			29 450,90	29 450,90			29 450,90	29 450,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671			29 450,90	29 450,90			29 450,90	29 450,90		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			96 403,94	96 361,16			96 403,94	96 361,16	42,78	
4672	Sous Total compte 4672			96 403,94	96 361,16			96 403,94	96 361,16	42,78	
467	Sous Total compte 467			125 854,84	125 812,06			125 854,84	125 812,06	42,78	
4686	Divers - charges à payer				1 020,14				1 020,14		1 020,14

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
468	Sous Total compte 468				1 020,14				1 020,14		1 020,14
46	Sous Total compte 46			125 854,84	126 832,20			125 854,84	126 832,20		977,36
4711	Verst des régisseurs			75 631,66	75 631,66			75 631,66	75 631,66		0,00
47134	Raet : subv			18 282,44	18 282,44			18 282,44	18 282,44		0,00
47138	Raet : autres			143 307,50	143 564,82			143 307,50	143 564,82		257,32
4713	Sous Total compte 4713			161 589,94	161 847,26			161 589,94	161 847,26		257,32
471411	Excédent à réimputer - pers physiques	0,40		12,04	11,64			12,04	12,04		0,00
47141	Sous Total compte 47141	0,40		12,04	11,64			12,04	12,04		0,00
4714	Sous Total compte 4714	0,40		12,04	11,64			12,04	12,04		0,00
4718	Autres recettes à régulariser	35,03		629,88	594,85			629,88	629,88		0,00
471	Sous Total compte 471	35,43		237 863,52	238 085,41			237 863,52	238 120,84		257,32
4728	Autres dépenses à régulariser			10 379,14	10 379,14			10 379,14	10 379,14		0,00
472	Sous Total compte 472			10 379,14	10 379,14			10 379,14	10 379,14		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
47	Sous Total compte 47		35,43	248 242,66	248 464,55			248 242,66	248 499,98		257,32
	Total classe 4	83 466,33	8 035,35	3 456 397,74	3 356 319,88			3 539 864,07	3 364 355,23	188 749,07	13 240,23
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	1 057,00		6 266,00	5 836,00			7 323,00	5 836,00	1 487,00	
511	Sous Total compte 511	1 057,00		6 266,00	5 836,00			7 323,00	5 836,00	1 487,00	
51	Sous Total compte 51	1 057,00		6 266,00	5 836,00			7 323,00	5 836,00	1 487,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			90 347,63	90 347,63			90 347,63	90 347,63		0,00
58	Sous Total compte 58			90 347,63	90 347,63			90 347,63	90 347,63		0,00
	Total classe 5	1 057,00		96 613,63	96 183,63			97 670,63	96 183,63	1 487,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 278,60		2 278,60		2 278,60	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					17 390,92		17 390,92		17 390,92	
6061	Sous Total compte 6061					19 669,52		19 669,52		19 669,52	
60621	Achts non stkés combustibles					510,73		510,73		510,73	
60623	Achts non stkés d'aliment					24 174,12		24 174,12		24 174,12	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
6062	Sous Total compte 6062					24 684,85		24 684,85		24 684,85	
60631	Achts non stkés fournit entretien					8 722,54		8 722,54		8 722,54	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					15 719,59		15 719,59		15 719,59	
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 697,14		1 697,14		1 697,14	
6063	Sous Total compte 6063					26 139,27		26 139,27		26 139,27	
6064	Achts non stkés fournit admin					2 079,74		2 079,74		2 079,74	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					346,56		346,56		346,56	
606	Sous Total compte 606					72 919,94		72 919,94		72 919,94	
60	Sous Total compte 60					72 919,94		72 919,94		72 919,94	
611	Contrats prestations de services					1 551,98		1 551,98		1 551,98	
6135	Locations mobilières					2 502,53		2 502,53		2 502,53	
613	Sous Total compte 613					2 502,53		2 502,53		2 502,53	
615221	Bâtiments publics					4 268,43		4 268,43		4 268,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
61522	Sous Total compte 61522					4 268,43		4 268,43		4 268,43	
6152	Sous Total compte 6152					4 268,43		4 268,43		4 268,43	
61551	Entretien réparations matériel roulant					132,36		132,36		132,36	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					5 648,47		5 648,47		5 648,47	
6155	Sous Total compte 6155					5 780,83		5 780,83		5 780,83	
6156	Maintenance					4 246,11		4 246,11		4 246,11	
615	Sous Total compte 615					14 295,37		14 295,37		14 295,37	
6161	Multirisques					1 727,30		1 727,30		1 727,30	
616	Sous Total compte 616					1 727,30		1 727,30		1 727,30	
6182	Divers doc générale et technique					198,80		198,80		198,80	
6188	Autres frais divers					100,00		100,00		100,00	
618	Sous Total compte 618					298,80		298,80		298,80	
61	Sous Total compte 61					20 375,98		20 375,98		20 375,98	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
6218	Autre personnel extérieur au service					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
621	Sous Total compte 621					3 180,00		3 180,00		3 180,00	
6226	Rému interméd honoraires					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6228	Rému interméd honoraires divers					150,00		150,00		150,00	
622	Sous Total compte 622					1 350,00		1 350,00		1 350,00	
6231	Pub public relat publ annonces insert					159,60		159,60		159,60	
623	Sous Total compte 623					159,60		159,60		159,60	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					224,63		224,63		224,63	
625	Sous Total compte 625					224,63		224,63		224,63	
6262	Frais de télécommunicat					3 012,65		3 012,65		3 012,65	
626	Sous Total compte 626					3 012,65		3 012,65		3 012,65	
6288	Autres serv extér					5 168,76		5 168,76		5 168,76	
628	Sous Total compte 628					5 168,76		5 168,76		5 168,76	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
62	Sous Total compte 62					13 095,64		13 095,64		13 095,64	
6332	Cotisations versées au FNAL					533,38		533,38		533,38	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 877,94	393,03	7 877,94	393,03	7 484,91	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 599,74		1 599,74		1 599,74	
633	Sous Total compte 633					10 011,06	393,03	10 011,06	393,03	9 618,03	
63	Sous Total compte 63					10 011,06	393,03	10 011,06	393,03	9 618,03	
64111	Persl titulaire_rémun principale					437 105,84		437 105,84		437 105,84	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					6 113,85		6 113,85		6 113,85	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					102 887,09		102 887,09		102 887,09	
6411	Sous Total compte 6411					546 106,78		546 106,78		546 106,78	
64131	Persel non titulaire - rémunération					78 169,44		78 169,44		78 169,44	
64138	Autres indemnités					9 753,80		9 753,80		9 753,80	
6413	Sous Total compte 6413					87 923,24		87 923,24		87 923,24	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
6419	Rembst rémunérations du persel						9 540,61		9 540,61		9 540,61
641	Sous Total compte 641					634 030,02	9 540,61	634 030,02	9 540,61	624 489,41	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					96 255,36		96 255,36		96 255,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					143 254,19		143 254,19		143 254,19	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 638,82		3 638,82		3 638,82	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					34 669,72		34 669,72		34 669,72	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 760,00		1 760,00		1 760,00	
645	Sous Total compte 645					279 578,09		279 578,09		279 578,09	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 814,63		2 814,63		2 814,63	
6478	Autres charges sociales diverses					15 505,18		15 505,18		15 505,18	
647	Sous Total compte 647					18 319,81		18 319,81		18 319,81	
64	Sous Total compte 64					931 927,92	9 540,61	931 927,92	9 540,61	922 387,31	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					4 267,67		4 267,67		4 267,67	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					179,24		179,24		179,24	
653	Sous Total compte 653					4 446,91		4 446,91		4 446,91	
65888	Autres					0,65		0,65		0,65	
6588	Sous Total compte 6588					0,65		0,65		0,65	
658	Sous Total compte 658					0,65		0,65		0,65	
65	Sous Total compte 65					4 447,56		4 447,56		4 447,56	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					522,53		522,53		522,53	
6611	Sous Total compte 6611					522,53		522,53		522,53	
661	Sous Total compte 661					522,53		522,53		522,53	
66	Sous Total compte 66					522,53		522,53		522,53	
6711	Charges except intérêts moratoires					1 020,14		1 020,14		1 020,14	
671	Sous Total compte 671					1 020,14		1 020,14		1 020,14	
67	Sous Total compte 67					1 020,14		1 020,14		1 020,14	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
6811	DA - immob					56 665,90		56 665,90		56 665,90	
681	Sous Total compte 681					56 665,90		56 665,90		56 665,90	
68	Sous Total compte 68					56 665,90		56 665,90		56 665,90	
	Total classe 6					1 110 986,67	9 933,64	1 110 986,67	9 933,64	1 110 593,64	9 540,61
7066	Prestation serv redev droits social					9,23	124 182,11	9,23	124 182,11		124 172,88
706	Sous Total compte 706					9,23	124 182,11	9,23	124 182,11		124 172,88
70	Sous Total compte 70					9,23	124 182,11	9,23	124 182,11		124 172,88
744	FCTVA						333,56		333,56		333,56
7478	Participations - autres organismes						954 538,37		954 538,37		954 538,37
747	Sous Total compte 747						954 538,37		954 538,37		954 538,37
74	Sous Total compte 74						954 871,93		954 871,93		954 871,93
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,45		1,45		1,45
758	Sous Total compte 758						1,45		1,45		1,45

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2020

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

		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
75	Sous Total compte 75						1,45		1,45		1,45
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,41		0,41		0,41
771	Sous Total compte 771						0,41		0,41		0,41
773	Mdts annul exer antér ou déchéance quad						77,63		77,63		77,63
777	Quote-part des subv d'invest transférée						33 681,73		33 681,73		33 681,73
7788	Produits exceptionnels divers						46 332,81		46 332,81		46 332,81
778	Sous Total compte 778						46 332,81		46 332,81		46 332,81
77	Sous Total compte 77						80 092,58		80 092,58		80 092,58
	Total classe 7					9,23	1 159 148,07	9,23	1 159 148,07		1 159 138,84
	Total général	1 939 148,28	1 939 148,28	3 705 877,90	3 605 370,04	1 166 767,09	1 267 274,95	6 811 793,27	6 811 793,27	3 006 608,41	3 006 608,41

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 2020-12-31

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2020

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				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 2020

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

A , le

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 **2020** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

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

