

CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie BIENCOURT
M Philippe SQUIBAN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 19/04/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

080031 SGC MONTDIDIER

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	30,40	Dotations	
Terrains	2,32	Fonds Globalisés	62,72
Constructions	806,37	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	128,87
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-147,29
Autres immobilisations corporelles	54,62	Subventions transférables	790,86
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 080,57	Subventions non transférables	8,52
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 110,97	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	926,26
Créances	8,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	152,54
Disponibilités	1,06	Fournisseurs ⁽²⁾	15,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	27,78
TOTAL ACTIF CIRCULANT	9,73	Total dettes à court terme	42,90
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	195,45
		Comptes de régularisations	-1,01
TOTAL ACTIF	1 120,70	TOTAL PASSIF	1 120,70

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	30 401,21		30 401,21	16 167,48
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 321,49		2 321,49	
	Constructions en toute propriété	1 100 887,72	294 518,00	806 369,72	766 780,52
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	182 794,60	128 178,58	54 616,02	52 017,68
	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		1 533 671,17	422 696,58	1 110 974,59	1 052 231,83

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 533 671,17	422 696,58	1 110 974,59	1 052 231,83
	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		1 533 671,17	422 696,58	1 110 974,59	1 052 231,83

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	8 668,40		8 668,40	7 195,74
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				181 510,55
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				42,78
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 057,00		1 057,00	1 487,00
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		9 725,40		9 725,40	190 236,07

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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	0,27		0,27	
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,27		0,27	
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 543 396,84	422 696,58	1 120 700,26	1 242 467,90

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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	128 869,07	70 783,26
	Résultat de l'exercice	-147 290,25	58 085,81
	Subventions transférables	790 861,29	790 861,29
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	62 717,78	53 555,20
	Subventions non transférables	8 518,89	8 518,89
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		926 259,74	1 064 387,41

BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
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 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	152 543,28	164 840,26
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 389,98	5 225,63
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	27 430,21	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	344,91	1 020,14
	Fournisseurs d'immobilisations	6 737,14	6 737,14
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		195 445,52	177 823,17



BILAN (en Euros)

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	-1 005,00	257,32
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	-1 005,00	257,32
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 120 700,26	1 242 467,90

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	818,50	954,87
Produits des services	156,59	124,17
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	975,10	1 079,05
Traitements, salaires, charges sociales	966,67	922,39
Achats et charges externes	127,61	106,39
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	8,41	56,67
Autres charges	19,42	14,07
Charges courantes non financières	1 122,10	1 099,51
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-147,00	-20,46
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,29	0,52
RESULTAT COURANT FINANCIER	-0,29	-0,52
RESULTAT COURANT	-147,29	-20,99
Produits exceptionnels		80,09
Charges exceptionnelles		1,02
RESULTAT EXCEPTIONNEL		79,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-147,29	58,09

COMPTE DE RESULTAT 2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	156 592,10	124 172,88
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,50	1,45
Dotations de l'Etat		333,56
Subventions et participations	818 503,54	954 538,37
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	975 097,14	1 079 046,26
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	652 785,48	624 489,41
Charges sociales	313 879,58	297 897,90
Achats et charges externes	127 607,24	106 391,56
Impôts et taxes	10 682,79	9 618,03
Dotations amortissements des immob	8 411,50	56 665,90
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 735,41	4 447,56
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 122 102,00	1 099 510,36
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-147 004,86	-20 464,10
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	285,39	522,53
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	285,39	522,53

COMPTE DE RESULTAT 2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-285,39	-522,53
A + B - RESULTAT COURANT	-147 290,25	-20 986,63
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
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		80 092,58
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 2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		79 072,44
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	975 097,14	1 159 138,84
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 122 387,39	1 101 053,03
RESULTAT DE L'EXERCICE	-147 290,25	58 085,81

Opérations Compte de Tiers

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	177 949,56	1 283 208,66	1 461 158,22
Titres de recette émis (b)	17 574,08	981 109,21	998 683,29
Réductions de titres (c)		359,47	359,47
Recettes nettes (d = b - c)	17 574,08	980 749,74	998 323,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	177 949,56	1 283 208,66	1 461 158,22
Mandats émis (f)	79 451,24	1 134 556,02	1 214 007,26
Annulations de mandats (g)		6 516,03	6 516,03
Depenses nettes (h = f - g)	79 451,24	1 128 039,99	1 207 491,23
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	61 877,16	147 290,25	209 167,41

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

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN					
Investissement	48 126,77		-61 877,16		-13 750,39
Fonctionnement	128 869,07		-147 290,25		-18 421,18
Sous-Total	176 995,84		-209 167,41		-32 171,57
TOTAL II	176 995,84		-209 167,41		-32 171,57
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	176 995,84		-209 167,41		-32 171,57



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

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	14 750,00	-2 400,00	12 350,00	12 296,98		12 296,98	53,02
20	Immobilisations incorporelles	71 654,40	4 093,73	75 748,13	14 233,73		14 233,73	61 514,40
21	Immobilisations corporelles	12 980,50	43 189,20	56 169,70	52 920,53		52 920,53	3 249,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	99 384,90	44 882,93	144 267,83	79 451,24		79 451,24	64 816,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	99 384,90	44 882,93	144 267,83	79 451,24		79 451,24	64 816,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 681,73		33 681,73				33 681,73
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 681,73		33 681,73				33 681,73
TOTAL GENERAL		133 066,63	44 882,93	177 949,56	79 451,24		79 451,24	98 498,32



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

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	13 786,00		13 786,00	9 162,58		9 162,58	4 623,42
13	Subventions d'investissement	16 996,00		16 996,00				16 996,00
16	Emprunts et dettes assimilées	48 466,13		48 466,13				48 466,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	79 248,13		79 248,13	9 162,58		9 162,58	70 085,55
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	79 248,13		79 248,13	9 162,58		9 162,58	70 085,55
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 574,66		50 574,66	8 411,50		8 411,50	42 163,16
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50 574,66		50 574,66	8 411,50		8 411,50	42 163,16
001	Solde d'exécution de la section d'invest	48 126,77		48 126,77				48 126,77
TOTAL GENERAL		177 949,56		177 949,56	17 574,08		17 574,08	160 375,48

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

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	159 350,00		159 350,00	133 103,13	5 495,89	127 607,24	31 742,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 027 853,00		1 027 853,00	983 000,45		983 000,45	44 852,55
65	Autres charges de gestion courante	45 141,00		45 141,00	8 735,41		8 735,41	36 405,59
66	Charges financières	290,00		290,00	285,39		285,39	4,61
67	Charges exceptionnelles				1 020,14	1 020,14		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 232 634,00		1 232 634,00	1 126 144,52	6 516,03	1 119 628,49	113 005,51
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	50 574,66		50 574,66	8 411,50		8 411,50	42 163,16
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50 574,66		50 574,66	8 411,50		8 411,50	42 163,16
TOTAL GENERAL		1 283 208,66		1 283 208,66	1 134 556,02	6 516,03	1 128 039,99	155 168,67

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

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				5 652,60		5 652,60	-5 652,60
70	Produits des services, du domaine et ven	155 941,00		155 941,00	156 951,57	359,47	156 592,10	-651,10
74	Dotations et participations	964 716,86		964 716,86	818 503,54		818 503,54	146 213,32
75	Autres produits de gestion courante				1,50		1,50	-1,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 120 657,86		1 120 657,86	981 109,21	359,47	980 749,74	139 908,12
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	33 681,73		33 681,73				33 681,73
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 681,73		33 681,73				33 681,73
002	Résultat de fonctionnement reporté	128 869,07		128 869,07				128 869,07
TOTAL GENERAL		1 283 208,66		1 283 208,66	981 109,21	359,47	980 749,74	302 458,92

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 296,98		12 296,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	12 296,98		12 296,98
2031	Frais d'études	14 233,73		14 233,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	14 233,73		14 233,73
2128	Autres agencements et aménagement de te	2 321,49		2 321,49
21318	Autres batiments publics	39 589,20		39 589,20
2181	Installations générales agencements et a	1 362,38		1 362,38
2183	Matériel de bureau et matériel informati	220,27		220,27
2188	Autres immobilisations corporelles	9 427,19		9 427,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	52 920,53		52 920,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	79 451,24		79 451,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	79 451,24		79 451,24
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	79 451,24		79 451,24

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (	9 162,58		9 162,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 162,58		9 162,58
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 162,58		9 162,58
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 162,58		9 162,58
28183	Matériel de bureau et matériel informati	473,86		473,86
28188	Amortissements autres immobilisations co	7 937,64		7 937,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 411,50		8 411,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 411,50		8 411,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	17 574,08		17 574,08

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	3 049,96		3 049,96
60612	Achats non stockés de fournitures non st	13 006,98	270,26	12 736,72
60621	Achats non stockés de combustibles	387,40	119,78	267,62
60623	Achats non stockés d'alimentation	32 885,80	1 800,45	31 085,35
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	7 135,14	353,50	6 781,64
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	15 628,38	339,97	15 288,41
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	262,67		262,67
6064	Achats non stockés de fournitures admini	2 397,22	316,46	2 080,76
6065	Achats non stockés de livres disques cas	1 413,26		1 413,26
611	Contrats prestations de services	25 119,17		25 119,17
6135	Services extérieurs - locations mobilier	2 398,47		2 398,47
615221	Bâtiments publics	1 865,26	72,00	1 793,26
615228	Autres bâtiments	60,00		60,00
61551	Services extérieurs - entretien et répar	282,18		282,18
61558	Services extérieurs - entretien et répar	781,52	400,80	380,72
6156	Services extérieurs - maintenance	4 792,36		4 792,36
6161	Multirisques	1 796,95		1 796,95
6182	Services extérieurs - divers - documenta	143,00		143,00
6188	Services extérieurs - autres frais diver	1 360,00		1 360,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	3 214,96		3 214,96
6231	Publicité publications relations publicu	199,27		199,27
6232	Publicité publications relations publicu	529,70		529,70
6251	Déplacements missions et réceptions - vo	58,58		58,58
6261	Frais d'affranchissement	1 806,03		1 806,03

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6262	Frais de télécommunications	3 653,33	132,79	3 520,54
6288	Autres services extérieurs	8 875,54	1 689,88	7 185,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	133 103,13	5 495,89	127 607,24
6332	Cotisations versées au FNAL	548,45		548,45
6336	Cotisation au centre national et au cent	8 488,42		8 488,42
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	1 645,92		1 645,92
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	447 615,95		447 615,95
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	6 339,80		6 339,80
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	111 504,21		111 504,21
64131	Personnel non titulaire - rémunération	76 374,73		76 374,73
64138	Autres indemnités	15 136,53		15 136,53
64168	Autres emplois d'insertion	1 466,86		1 466,86
6451	Charges securite sociale et prévoyance c	96 511,44		96 511,44
6453	Cotisations aux caisses de retraites	147 505,60		147 505,60
6454	Charges securite sociale et prévoyance c	3 875,30		3 875,30
6455	Charges securite sociale prevoyance-Co	47 255,22		47 255,22
6458	Charges securite sociale et prévoyance c	1 808,00		1 808,00
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	2 324,39		2 324,39
6478	Autres charges sociales diverses	14 599,63		14 599,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	983 000,45		983 000,45
6531	Indemnités des maires adjoints et consei	8 382,48		8 382,48
6533	Cotisations de retraite des maires adjoi	352,08		352,08
65888	Autres	0,85		0,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	8 735,41		8 735,41

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
66111	Intérêts réglés à l'écheance	285,39		285,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	285,39		285,39
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	1 126 144,52	6 516,03	1 119 628,49
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	8 411,50		8 411,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	8 411,50		8 411,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 411,50		8 411,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	1 134 556,02	6 516,03	1 128 039,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	5 652,60		5 652,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	5 652,60		5 652,60
7066	Prestation services - redevances et droi	156 951,57	359,47	156 592,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	156 951,57	359,47	156 592,10
7478	Participations - autres organismes	818 503,54		818 503,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	818 503,54		818 503,54
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,50		1,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	981 109,21	359,47	980 749,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	981 109,21	359,47	980 749,74

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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		53 555,20				9 162,58		62 717,78		62 717,78
1022	Sous Total compte 1022		53 555,20				9 162,58		62 717,78		62 717,78
102	Sous Total compte 102		53 555,20				9 162,58		62 717,78		62 717,78
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		136 138,16				9 162,58		145 300,74		145 300,74
110	Report à nouveau solde créditeur		70 783,26		58 085,81				128 869,07		128 869,07
11	Sous Total compte 11		70 783,26		58 085,81				128 869,07		128 869,07
12	Résultat exercice excéd déficit		58 085,81	58 085,81				58 085,81	58 085,81		0,00
12	Sous Total compte 12		58 085,81	58 085,81				58 085,81	58 085,81		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 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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	107 283,01						107 283,01		107 283,01	
13918	Subv équipt transf autres	128 520,18						128 520,18		128 520,18	
1391	Sous Total compte 1391	235 803,19						235 803,19		235 803,19	
139	Sous Total compte 139	235 803,19						235 803,19		235 803,19	
13	Sous Total compte 13	235 803,19	1 035 183,37					235 803,19	1 035 183,37		799 380,18
1641	Emprunts en euros		164 840,26			12 296,98		12 296,98	164 840,26		152 543,28
164	Sous Total compte 164		164 840,26			12 296,98		12 296,98	164 840,26		152 543,28
16	Sous Total compte 16		164 840,26			12 296,98		12 296,98	164 840,26		152 543,28
	Total classe 1	235 803,19	1 465 030,86	58 085,81	58 085,81	12 296,98	9 162,58	306 185,98	1 532 279,25	235 803,19	1 461 896,46
2031	Frais d'études	16 167,48				14 233,73		30 401,21		30 401,21	
203	Sous Total compte 203	16 167,48				14 233,73		30 401,21		30 401,21	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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	16 167,48				14 233,73		30 401,21		30 401,21	
2128	Autres agencet et améngt terrains					2 321,49		2 321,49		2 321,49	
212	Sous Total compte 212					2 321,49		2 321,49		2 321,49	
21318	Autres batiments publics	1 061 298,52				39 589,20		1 100 887,72		1 100 887,72	
2131	Sous Total compte 2131	1 061 298,52				39 589,20		1 100 887,72		1 100 887,72	
213	Sous Total compte 213	1 061 298,52				39 589,20		1 100 887,72		1 100 887,72	
2181	Instal gales agencet amngts divers					1 362,38		1 362,38		1 362,38	
2183	Mat bureau mat informatique	10 248,43			1 968,00	220,27		10 468,70	1 968,00	8 500,70	
2184	Mobilier	18 508,49						18 508,49		18 508,49	
2188	Autres immobilisations corporelles	146 486,44			1 490,60	9 427,19		155 913,63	1 490,60	154 423,03	
218	Sous Total compte 218	175 243,36			3 458,60	11 009,84		186 253,20	3 458,60	182 794,60	
21	Sous Total compte 21	1 236 541,88			3 458,60	52 920,53		1 289 462,41	3 458,60	1 286 003,81	
2313	Constructions	217 266,15						217 266,15		217 266,15	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
231	Sous Total compte 231	217 266,15						217 266,15		217 266,15	
23	Sous Total compte 23	217 266,15						217 266,15		217 266,15	
281318	Amort autres bâtiments publics		294 518,00						294 518,00		294 518,00
28131	Sous Total compte 28131		294 518,00						294 518,00		294 518,00
2813	Sous Total compte 2813		294 518,00						294 518,00		294 518,00
28183	Mat bureau mat informatique		9 300,71	1 968,00			473,86	1 968,00	9 774,57		7 806,57
28184	Mobilier		18 508,79						18 508,79		18 508,79
28188	Amort autres immobilisations corporelles		95 416,18	1 490,60			7 937,64	1 490,60	103 353,82		101 863,22
2818	Sous Total compte 2818		123 225,68	3 458,60			8 411,50	3 458,60	131 637,18		128 178,58
281	Sous Total compte 281		417 743,68	3 458,60			8 411,50	3 458,60	426 155,18		422 696,58
28	Sous Total compte 28		417 743,68	3 458,60			8 411,50	3 458,60	426 155,18		422 696,58
	Total classe 2	1 469 975,51	417 743,68	3 458,60	3 458,60	67 154,26	8 411,50	1 540 588,37	429 613,78	1 533 671,17	422 696,58
4011	Fournisseurs			125 674,71	126 901,71			125 674,71	126 901,71		1 227,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
401	Sous Total compte 401			125 674,71	126 901,71			125 674,71	126 901,71		1 227,00
4041	Fournis immob			68 477,69	68 477,69			68 477,69	68 477,69		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 737,14						6 737,14		6 737,14
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			1 323,43	1 323,43			1 323,43	1 323,43		0,00
4047	Sous Total compte 4047		6 737,14	1 323,43	1 323,43			1 323,43	8 060,57		6 737,14
404	Sous Total compte 404		6 737,14	69 801,12	69 801,12			69 801,12	76 538,26		6 737,14
408	Fournis factures non parvenues		5 225,63	5 225,63	7 162,98			5 225,63	12 388,61		7 162,98
40	Sous Total compte 40		11 962,77	200 701,46	203 865,81			200 701,46	215 828,58		15 127,12
4111	Redevables - amiable	7 195,74		572 808,01	571 335,35			580 003,75	571 335,35	8 668,40	
4116	Redevables - contentieux			246,69	246,69			246,69	246,69		0,00
411	Sous Total compte 411	7 195,74		573 054,70	571 582,04			580 250,44	571 582,04	8 668,40	
41	Sous Total compte 41	7 195,74		573 054,70	571 582,04			580 250,44	571 582,04	8 668,40	
421	Personnel - rémunérations dues			518 510,01	518 510,01			518 510,01	518 510,01		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
427	Personnel - oppositions			1 059,03	1 059,03			1 059,03	1 059,03		0,00
42	Sous Total compte 42			519 569,04	519 569,04			519 569,04	519 569,04		0,00
431	Sécurité sociale			368 167,88	368 167,88			368 167,88	368 167,88		0,00
437	Autres organismes sociaux			64 303,60	64 303,60			64 303,60	64 303,60		0,00
43	Sous Total compte 43			432 471,48	432 471,48			432 471,48	432 471,48		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12 242,50	12 242,50			12 242,50	12 242,50		0,00
442	Sous Total compte 442			12 242,50	12 242,50			12 242,50	12 242,50		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 682,79	10 682,79			10 682,79	10 682,79		0,00
44	Sous Total compte 44			22 925,29	22 925,29			22 925,29	22 925,29		0,00
4515	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	181 510,55		997 325,45	1 206 266,21			1 178 836,00	1 206 266,21		27 430,21
451	Sous Total compte 451	181 510,55		997 325,45	1 206 266,21			1 178 836,00	1 206 266,21		27 430,21
45	Sous Total compte 45	181 510,55		997 325,45	1 206 266,21			1 178 836,00	1 206 266,21		27 430,21
466	Excédent de verSEMENT			10,02	10,02			10,02	10,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
46711	Autres comptes créditeurs			23 826,78	24 058,78			23 826,78	24 058,78		232,00
4671	Sous Total compte 4671			23 826,78	24 058,78			23 826,78	24 058,78		232,00
46721	Débiteurs divers - amiable	42,78		3 191,01	3 233,79			3 233,79	3 233,79		0,00
4672	Sous Total compte 4672	42,78		3 191,01	3 233,79			3 233,79	3 233,79		0,00
467	Sous Total compte 467	42,78		27 017,79	27 292,57			27 060,57	27 292,57		232,00
4686	Divers - charges à payer		1 020,14	1 020,14	112,91			1 020,14	1 133,05		112,91
468	Sous Total compte 468		1 020,14	1 020,14	112,91			1 020,14	1 133,05		112,91
46	Sous Total compte 46	42,78	1 020,14	28 047,95	27 415,50			28 090,73	28 435,64		344,91
4711	Verst des régisseurs			94 583,07	93 578,07			94 583,07	93 578,07	1 005,00	
47134	Raet : subv			67 286,20	67 286,20			67 286,20	67 286,20		0,00
47138	Raet : autres		257,32	307 522,74	307 265,42			307 522,74	307 522,74		0,00
4713	Sous Total compte 4713		257,32	374 808,94	374 551,62			374 808,94	374 808,94		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			10,02	10,02			10,02	10,02		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
47141	Sous Total compte 47141			10,02	10,02			10,02	10,02		0,00
4714	Sous Total compte 4714			10,02	10,02			10,02	10,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			25 632,70	25 632,70			25 632,70	25 632,70		0,00
471	Sous Total compte 471		257,32	495 034,73	493 772,41			495 034,73	494 029,73	1 005,00	
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			7 357,37	7 357,37			7 357,37	7 357,37		0,00
47218	Autres dépenses			381,74	381,74			381,74	381,74		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 739,11	7 739,11			7 739,11	7 739,11		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,27				0,27		0,27	
4728	Autres dépenses à régulariser			9 014,81	9 014,81			9 014,81	9 014,81		0,00
472	Sous Total compte 472			16 754,19	16 753,92			16 754,19	16 753,92	0,27	
47	Sous Total compte 47		257,32	511 788,92	510 526,33			511 788,92	510 783,65	1 005,27	
	Total classe 4	188 749,07	13 240,23	3 285 884,29	3 494 621,70			3 474 633,36	3 507 861,93	9 673,67	42 902,24
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	1 487,00		5 435,00	5 865,00			6 922,00	5 865,00	1 057,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Número de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	1 487,00		5 435,00	5 865,00			6 922,00	5 865,00	1 057,00	
51	Sous Total compte 51	1 487,00		5 435,00	5 865,00			6 922,00	5 865,00	1 057,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 411,50	8 411,50			8 411,50	8 411,50		0,00
58	Sous Total compte 58			8 411,50	8 411,50			8 411,50	8 411,50		0,00
	Total classe 5	1 487,00		13 846,50	14 276,50			15 333,50	14 276,50	1 057,00	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					3 049,96		3 049,96		3 049,96	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					13 006,98	270,26	13 006,98	270,26	12 736,72	
6061	Sous Total compte 6061					16 056,94	270,26	16 056,94	270,26	15 786,68	
60621	Achts non stkés combustibles					387,40	119,78	387,40	119,78	267,62	
60623	Achts non stkés d'aliment					32 885,80	1 800,45	32 885,80	1 800,45	31 085,35	
6062	Sous Total compte 6062					33 273,20	1 920,23	33 273,20	1 920,23	31 352,97	
60631	Achts non stkés fournit entretien					7 135,14	353,50	7 135,14	353,50	6 781,64	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					15 628,38	339,97	15 628,38	339,97	15 288,41	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
60636	Achts non stkés vêtements travail					262,67		262,67		262,67	
6063	Sous Total compte 6063					23 026,19	693,47	23 026,19	693,47	22 332,72	
6064	Achts non stkés fourniture admin					2 397,22	316,46	2 397,22	316,46	2 080,76	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 413,26		1 413,26		1 413,26	
606	Sous Total compte 606					76 166,81	3 200,42	76 166,81	3 200,42	72 966,39	
60	Sous Total compte 60					76 166,81	3 200,42	76 166,81	3 200,42	72 966,39	
611	Contrats prestations de services					25 119,17		25 119,17		25 119,17	
6135	Locations mobilières					2 398,47		2 398,47		2 398,47	
613	Sous Total compte 613					2 398,47		2 398,47		2 398,47	
615221	Bâtiments publics					1 865,26	72,00	1 865,26	72,00	1 793,26	
615228	Autres bâtiments					60,00		60,00		60,00	
61522	Sous Total compte 61522					1 925,26	72,00	1 925,26	72,00	1 853,26	
6152	Sous Total compte 6152					1 925,26	72,00	1 925,26	72,00	1 853,26	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
61551	Entretien réparations matériel roulant					282,18		282,18		282,18	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					781,52	400,80	781,52	400,80	380,72	
6155	Sous Total compte 6155					1 063,70	400,80	1 063,70	400,80	662,90	
6156	Maintenance					4 792,36		4 792,36		4 792,36	
615	Sous Total compte 615					7 781,32	472,80	7 781,32	472,80	7 308,52	
6161	Multirisques					1 796,95		1 796,95		1 796,95	
616	Sous Total compte 616					1 796,95		1 796,95		1 796,95	
6182	Divers doc générale et technique					143,00		143,00		143,00	
6188	Autres frais divers					1 360,00		1 360,00		1 360,00	
618	Sous Total compte 618					1 503,00		1 503,00		1 503,00	
61	Sous Total compte 61					38 598,91	472,80	38 598,91	472,80	38 126,11	
6226	Rému interméd honoraires					3 214,96		3 214,96		3 214,96	
622	Sous Total compte 622					3 214,96		3 214,96		3 214,96	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
6231	Pub public relat publ annonces insert					199,27		199,27		199,27	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					529,70		529,70		529,70	
623	Sous Total compte 623					728,97		728,97		728,97	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					58,58		58,58		58,58	
625	Sous Total compte 625					58,58		58,58		58,58	
6261	Frais d'affranchissement					1 806,03		1 806,03		1 806,03	
6262	Frais de télécommunication					3 653,33	132,79	3 653,33	132,79	3 520,54	
626	Sous Total compte 626					5 459,36	132,79	5 459,36	132,79	5 326,57	
6288	Autres serv extér					8 875,54	1 689,88	8 875,54	1 689,88	7 185,66	
628	Sous Total compte 628					8 875,54	1 689,88	8 875,54	1 689,88	7 185,66	
62	Sous Total compte 62					18 337,41	1 822,67	18 337,41	1 822,67	16 514,74	
6332	Cotisations versées au FNAL					548,45		548,45		548,45	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					8 488,42		8 488,42		8 488,42	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 645,92		1 645,92		1 645,92	
633	Sous Total compte 633					10 682,79		10 682,79		10 682,79	
63	Sous Total compte 63					10 682,79		10 682,79		10 682,79	
64111	Persl titulaire_rémun principale					447 615,95		447 615,95		447 615,95	
64112	Persl titulair_NBI supplt fami indem rés					6 339,80		6 339,80		6 339,80	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					111 504,21		111 504,21		111 504,21	
6411	Sous Total compte 6411					565 459,96		565 459,96		565 459,96	
64131	Persel non titulaire - rémunération					76 374,73		76 374,73		76 374,73	
64138	Autres indemnités					15 136,53		15 136,53		15 136,53	
6413	Sous Total compte 6413					91 511,26		91 511,26		91 511,26	
64168	Autres emplois d'insertion					1 466,86		1 466,86		1 466,86	
6416	Sous Total compte 6416					1 466,86		1 466,86		1 466,86	
6419	Rembst rémunérations du persel						5 652,60		5 652,60		5 652,60

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
641	Sous Total compte 641					658 438,08	5 652,60	658 438,08	5 652,60	652 785,48	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					96 511,44		96 511,44		96 511,44	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					147 505,60		147 505,60		147 505,60	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 875,30		3 875,30		3 875,30	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					47 255,22		47 255,22		47 255,22	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 808,00		1 808,00		1 808,00	
645	Sous Total compte 645					296 955,56		296 955,56		296 955,56	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 324,39		2 324,39		2 324,39	
6478	Autres charges sociales diverses					14 599,63		14 599,63		14 599,63	
647	Sous Total compte 647					16 924,02		16 924,02		16 924,02	
64	Sous Total compte 64					972 317,66	5 652,60	972 317,66	5 652,60	966 665,06	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 382,48		8 382,48		8 382,48	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					352,08		352,08		352,08	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
653	Sous Total compte 653					8 734,56		8 734,56		8 734,56	
65888	Autres					0,85		0,85		0,85	
6588	Sous Total compte 6588					0,85		0,85		0,85	
658	Sous Total compte 658					0,85		0,85		0,85	
65	Sous Total compte 65					8 735,41		8 735,41		8 735,41	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					285,39		285,39		285,39	
6611	Sous Total compte 6611					285,39		285,39		285,39	
661	Sous Total compte 661					285,39		285,39		285,39	
66	Sous Total compte 66					285,39		285,39		285,39	
6711	Charges except intérêts moratoires					1 020,14	1 020,14	1 020,14	1 020,14		0,00
671	Sous Total compte 671					1 020,14	1 020,14	1 020,14	1 020,14		0,00
67	Sous Total compte 67					1 020,14	1 020,14	1 020,14	1 020,14		0,00
6811	DA - immob					8 411,50		8 411,50		8 411,50	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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
681	Sous Total compte 681					8 411,50		8 411,50		8 411,50	
68	Sous Total compte 68					8 411,50		8 411,50		8 411,50	
	Total classe 6					1 134 556,02	12 168,63	1 134 556,02	12 168,63	1 128 039,99	5 652,60
7066	Prestation serv redev droits social					359,47	156 951,57	359,47	156 951,57		156 592,10
706	Sous Total compte 706					359,47	156 951,57	359,47	156 951,57		156 592,10
70	Sous Total compte 70					359,47	156 951,57	359,47	156 951,57		156 592,10
7478	Participations - autres organismes						818 503,54		818 503,54		818 503,54
747	Sous Total compte 747						818 503,54		818 503,54		818 503,54
74	Sous Total compte 74						818 503,54		818 503,54		818 503,54
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,50		1,50		1,50
758	Sous Total compte 758						1,50		1,50		1,50
75	Sous Total compte 75						1,50		1,50		1,50
	Total classe 7					359,47	975 456,61	359,47	975 456,61		975 097,14



Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

		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	1 896 014,77	1 896 014,77	3 361 275,20	3 570 442,61	1 214 366,73	1 005 199,32	6 471 656,70	6 471 656,70	2 908 245,02	2 908 245,02

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

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



Page des signatures

31200 - CRECHE COQUILLE DE NOYE CCALN

Exercice 2021

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

Observations :**AMARANTINI Marion (1027771616-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 26/04/2022**

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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BIENCOURT Nathalie (1018067755-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**A MONTDIDIER, le 28/04/2022**

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