

**PETITE ENFANCE CCALN
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/02/2024

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 56</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>57</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	179,09	Dotations	
Terrains	2,32	Fonds Globalisés	67,48
Constructions	815,56	Réserves	224,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	217,27	Report à nouveau	64,05
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	30,77
Autres immobilisations corporelles	64,16	Subventions transférables	793,55
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 099,31	Subventions non transférables	108,49
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 278,41	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 288,61
Créances	152,08	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	128,35
Disponibilités	3,84	Fournisseurs ⁽²⁾	14,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	155,92	Total dettes à court terme	17,34
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	145,68
		Comptes de régularisations	0,04
TOTAL ACTIF	1 434,33	TOTAL PASSIF	1 434,33

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	181 757,09	2 662,80	179 094,29	121 979,83
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 321,49		2 321,49	2 321,49
	Constructions en toute propriété	1 110 191,68	294 632,16	815 559,52	808 082,12
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	201 157,20	136 992,66	64 164,54	56 201,18
	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	1 712 693,61	434 287,62	1 278 405,99	1 205 850,77	

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 712 693,61	434 287,62	1 278 405,99	1 205 850,77
	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		1 712 693,61	434 287,62	1 278 405,99	1 205 850,77

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 430,11		7 430,11	5 885,90
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	144 653,42		144 653,42	108 082,33
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				1 184,82
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	3 838,80		3 838,80	8 072,61
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		155 922,33		155 922,33	123 225,66

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 868 615,94	434 287,62	1 434 328,32	1 329 076,43

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	224 272,67	82 582,96
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	64 045,75	-18 421,18
	Résultat de l'exercice	30 769,79	224 156,64
	Subventions transférables	793 552,29	790 861,29
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	67 479,67	64 100,57
	Subventions non transférables	108 488,84	10 477,84
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	1 288 609,01	1 153 758,12	

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	128 346,06	140 108,40
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 069,37	6 573,14
	Dettes fiscales et sociales	2 528,78	21 242,80
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations	6 737,14	6 737,14
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	145 681,35	174 661,48	

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	37,96	656,83
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	37,96	656,83
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 434 328,32	1 329 076,43

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 155,57	1 268,26
Produits des services	191,39	178,78
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 346,97	1 447,05
Traitements, salaires, charges sociales	1 032,17	1 001,91
Achats et charges externes	205,32	171,54
Participations et interventions	43,14	22,56
Dotations aux amortissements et provisions	7,82	3,77
Autres charges	23,45	22,85
Charges courantes non financières	1 311,90	1 222,63
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	35,07	224,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	4,30	0,26
RESULTAT COURANT FINANCIER	-4,30	-0,26
RESULTAT COURANT	30,77	224,16
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	30,77	224,16

COMPTE DE RESULTAT 2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	191 393,61	178 783,88
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,53	0,97
Dotations de l'Etat	842,63	222,31
Subventions et participations	1 154 727,91	1 268 039,89
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 346 967,68	1 447 047,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	735 423,55	709 784,02
Charges sociales	296 741,55	292 123,96
Achats et charges externes	205 315,84	171 543,92
Impôts et taxes	14 342,94	13 962,81
Dotations amortissements des immob	7 821,30	3 769,74
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	9 108,44	8 889,20
Contingents et participations		
Subventions	43 142,55	22 560,00
TOTAL II	1 311 896,17	1 222 633,65
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	35 071,51	224 413,40
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	4 301,72	256,76
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	4 301,72	256,76

COMPTE DE RESULTAT 2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-4 301,72	-256,76
A + B - RESULTAT COURANT	30 769,79	224 156,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 346 967,68	1 447 047,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 316 197,89	1 222 890,41
RESULTAT DE L'EXERCICE	30 769,79	224 156,64

Opérations Compte de Tiers

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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 - PETITE ENFANCE CCALN

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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 - PETITE ENFANCE CCALN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	838 947,54	1 361 419,22	2 200 366,76
Titres de recette émis (b)	253 592,11	1 364 021,98	1 617 614,09
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	253 592,11	1 364 021,98	1 617 614,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	833 438,84	1 361 419,22	2 194 858,06
Mandats émis (f)	92 951,99	1 363 020,60	1 455 972,59
Annulations de mandats (g)		29 768,41	29 768,41
Depenses nettes (h = f - g)	92 951,99	1 333 252,19	1 426 204,18
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	160 640,12	30 769,79	191 409,91
(h - d) Déficit			

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

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PETITE ENFANCE CCALN					
Investissement	-117 719,71		160 640,12		42 920,41
Fonctionnement	205 735,46	141 689,71	30 769,79		94 815,54
Sous-Total	88 015,75	141 689,71	191 409,91		137 735,95
TOTAL II	88 015,75	141 689,71	191 409,91		137 735,95
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	88 015,75	141 689,71	191 409,91		137 735,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	15 000,00		15 000,00	12 575,47		12 575,47	2 424,53
20	Immobilisations incorporelles	190 000,00		190 000,00	59 777,26		59 777,26	130 222,74
21	Immobilisations corporelles	20 719,13	4 660,00	25 379,13	20 599,26		20 599,26	4 779,87
23	Immobilisations en cours	490 000,00	-4 660,00	485 340,00				485 340,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	715 719,13		715 719,13	92 951,99		92 951,99	622 767,14
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	715 719,13		715 719,13	92 951,99		92 951,99	622 767,14
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	117 719,71		117 719,71				117 719,71
TOTAL GENERAL		833 438,84		833 438,84	92 951,99		92 951,99	740 486,85

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	143 359,71		143 359,71	145 068,81		145 068,81	-1 709,10
13	Subventions d'investissement	682 257,83		682 257,83	100 702,00		100 702,00	581 555,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	825 617,54		825 617,54	245 770,81		245 770,81	579 846,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	825 617,54		825 617,54	245 770,81		245 770,81	579 846,73
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		5 508,70	5 508,70				5 508,70
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 821,30		7 821,30	7 821,30		7 821,30	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 821,30	5 508,70	13 330,00	7 821,30		7 821,30	5 508,70
TOTAL GENERAL		833 438,84	5 508,70	838 947,54	253 592,11		253 592,11	585 355,43

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	165 475,22	-813,13	164 662,09	150 249,42	6 614,41	143 635,01	21 027,08
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 126 050,00		1 126 050,00	1 144 752,03	19 508,86	1 125 243,17	806,83
65	Autres charges de gestion courante	53 014,00		53 014,00	54 875,99	2 625,00	52 250,99	763,01
66	Charges financières	3 550,00	813,13	4 363,13	4 301,72		4 301,72	61,41
67	Charges exceptionnelles				1 020,14	1 020,14		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 348 089,22		1 348 089,22	1 355 199,30	29 768,41	1 325 430,89	22 658,33
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		5 508,70	5 508,70				5 508,70
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 821,30		7 821,30	7 821,30		7 821,30	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 821,30	5 508,70	13 330,00	7 821,30		7 821,30	5 508,70
TOTAL GENERAL		1 355 910,52	5 508,70	1 361 419,22	1 363 020,60	29 768,41	1 333 252,19	28 167,03

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	6 012,13		6 012,13	17 054,30		17 054,30	-11 042,17
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	175 500,00		175 500,00	191 393,61		191 393,61	-15 893,61
74	Dotations et participations	1 110 350,23	5 508,70	1 115 858,93	1 155 570,54		1 155 570,54	-39 711,61
75	Autres produits de gestion courante	2,41		2,41	3,53		3,53	-1,12
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 291 864,77	5 508,70	1 297 373,47	1 364 021,98		1 364 021,98	-66 648,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	64 045,75		64 045,75				64 045,75
TOTAL GENERAL		1 355 910,52	5 508,70	1 361 419,22	1 364 021,98		1 364 021,98	-2 602,76

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 575,47		12 575,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	12 575,47		12 575,47
2031	Frais d'études	59 777,26		59 777,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	59 777,26		59 777,26
21318	Autres bâtiments publics	7 591,56		7 591,56
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	599,90		599,90
2184	Mobilier	5 228,22		5 228,22
2188	Autres immobilisations corporelles	7 179,58		7 179,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	20 599,26		20 599,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	92 951,99		92 951,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	92 951,99		92 951,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	92 951,99		92 951,99

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	3 379,10		3 379,10
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	141 689,71		141 689,71
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	145 068,81		145 068,81
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	2 691,00		2 691,00
1323	Département	98 011,00		98 011,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	100 702,00		100 702,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	245 770,81		245 770,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	245 770,81		245 770,81
28051	Concessions et droits similaires	2 662,80		2 662,80
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	114,16		114,16
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	136,24		136,24
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 556,70		1 556,70
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 351,40		3 351,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 821,30		7 821,30
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	7 821,30		7 821,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	253 592,11		253 592,11

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		3 207,55				3 207,55
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité		16 853,42				16 853,42
60623	Achats non stockés d'alimentation		41 723,89		2 999,05		38 724,84
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		6 459,57				6 459,57
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		21 635,03		1 450,47		20 184,56
60636	Achats non stockés de vêtements de travail		368,82				368,82
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		2 236,73		164,31		2 072,42
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)		1 089,39		23,80		1 065,59
611	Contrats prestations de services		870,34				870,34
6135	Services extérieurs - locations mobilières		2 674,32				2 674,32
615221	Bâtiments publics		5 928,38				5 928,38
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		2 748,54				2 748,54
6156	Services extérieurs - maintenance		9 223,90				9 223,90
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique		316,69				316,69
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation		1 498,00				1 498,00
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires		3 000,00				3 000,00
6188	Services extérieurs - autres frais divers		1 406,13				1 406,13
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires		480,00				480,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies		1 019,20		18,00		1 001,20
6237	Publicité publications relations publiques - publications		864,00				864,00
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements		605,41				605,41
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions		413,55				413,55
6262	Frais de télécommunications		3 263,23		224,84		3 038,39



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	60,39		60,39



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	10 629,30	417,76	10 211,54
6288	Autres services extérieurs	11 673,64	1 316,18	10 357,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	150 249,42	6 614,41	143 635,01
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	81 189,69	19 508,86	61 680,83
6332	Cotisations versées au FNAL	637,33		637,33
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	11 793,42		11 793,42
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 912,19		1 912,19
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	468 519,68		468 519,68
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	6 434,90		6 434,90
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	106 446,23		106 446,23
64131	Personnel non titulaire - rémunération	141 237,65		141 237,65
64138	Autres indemnités	29 839,39		29 839,39
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	120 673,39		120 673,39
6453	Cotisations aux caisses de retraites	156 849,07		156 849,07
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	6 585,01		6 585,01
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	1 894,00		1 894,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	861,68		861,68
6478	Autres charges sociales diverses	9 878,40		9 878,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 144 752,03	19 508,86	1 125 243,17
6531	Indemnités des maires adjoints et conseillers	8 740,86		8 740,86
6533	Cotisations de retraite des maires adjoints et conseillers	367,14		367,14
6535	Frais de formation des maires adjoints et conseillers	2 625,00	2 625,00	
65737	Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres Etablissements Publics Locaux	43 142,55		43 142,55

Envoyé en préfecture le 25/04/2024 ENFANCE CCALN
 Reçu en préfecture le 25/04/2024
 Publié le  Dépenses nettes
 ID : 080-200070969-20240418-2024_1804_09-BF

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	
65888	Autres	0,44		0,44





Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	54 875,99	2 625,00	52 250,99
66111	Intérêts réglés à l'échéance	3 488,59		3 488,59
66112	Intérêts - rattachement des icne	813,13		813,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	4 301,72		4 301,72
6711	Charges exceptionnelles - intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 020,14	1 020,14	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 020,14	1 020,14	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 355 199,30	29 768,41	1 325 430,89
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	7 821,30		7 821,30
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	7 821,30		7 821,30
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	7 821,30		7 821,30
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 363 020,60	29 768,41	1 333 252,19



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	17 054,30		17 054,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 054,30		17 054,30
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	191 393,61		191 393,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	191 393,61		191 393,61
744	FCTVA	842,63		842,63
7478	Participations - autres organismes	1 154 727,91		1 154 727,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 155 570,54		1 155 570,54
7588	Autres produits divers de gestion courante	3,53		3,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	3,53		3,53
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 364 021,98		1 364 021,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 364 021,98		1 364 021,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		64 100,57				3 379,10		67 479,67		67 479,67
1022	Sous Total compte 1022		64 100,57				3 379,10		67 479,67		67 479,67
102	Sous Total compte 102		64 100,57				3 379,10		67 479,67		67 479,67
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		82 582,96				141 689,71		224 272,67		224 272,67
106	Sous Total compte 106		82 582,96				141 689,71		224 272,67		224 272,67
10	Sous Total compte 10		146 683,53				145 068,81		291 752,34		291 752,34
110	Report à nouveau solde créditeur			141 689,71	205 735,46			141 689,71	205 735,46		64 045,75
119	Report à nouveau solde débiteur	18 421,18			18 421,18			18 421,18	18 421,18		0,00
11	Sous Total compte 11	18 421,18		141 689,71	224 156,64			160 110,89	224 156,64		64 045,75
12	Résultat exercice excéd déficit		224 156,64	224 156,64				224 156,64	224 156,64		0,00
12	Sous Total compte 12		224 156,64	224 156,64				224 156,64	224 156,64		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				2 691,00		799 530,48		799 530,48

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
131	Sous Total compte 131		1 026 664,48				2 691,00		1 029 355,48		1 029 355,48
1323	Dépt						98 011,00		98 011,00		98 011,00
1328	Autres		10 477,84						10 477,84		10 477,84
132	Sous Total compte 132		10 477,84				98 011,00		108 488,84		108 488,84
13913	Subv équipt transf - Dépt	107 283,01						107 283,01		107 283,01	
13918	Subv équipt transf autres	128 520,18						128 520,18		128 520,18	
1391	Sous Total compte 1391	235 803,19						235 803,19		235 803,19	
139	Sous Total compte 139	235 803,19						235 803,19		235 803,19	
13	Sous Total compte 13	235 803,19	1 037 142,32				100 702,00	235 803,19	1 137 844,32		902 041,13
1641	Emprunts en euros		140 108,40			12 575,47		12 575,47	140 108,40		127 532,93
164	Sous Total compte 164		140 108,40			12 575,47		12 575,47	140 108,40		127 532,93
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				813,13				813,13		813,13
1688	Sous Total compte 1688				813,13				813,13		813,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
168	Sous Total compte 168				813,13				813,13		813,13
16	Sous Total compte 16		140 108,40		813,13	12 575,47		12 575,47	140 921,53		128 346,06
	Total classe 1	254 224,37	1 548 090,89	365 846,35	224 969,77	12 575,47	245 770,81	632 646,19	2 018 831,47	235 803,19	1 621 988,47
2031	Frais d'études	116 654,23				59 777,26		176 431,49		176 431,49	
203	Sous Total compte 203	116 654,23				59 777,26		176 431,49		176 431,49	
2051	Concessions et droits similaires	5 325,60						5 325,60		5 325,60	
205	Sous Total compte 205	5 325,60						5 325,60		5 325,60	
20	Sous Total compte 20	121 979,83				59 777,26		181 757,09		181 757,09	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	2 321,49						2 321,49		2 321,49	
212	Sous Total compte 212	2 321,49						2 321,49		2 321,49	
21318	Autres batiments publics	1 100 887,72				7 591,56		1 108 479,28		1 108 479,28	
2131	Sous Total compte 2131	1 100 887,72				7 591,56		1 108 479,28		1 108 479,28	
2135	Instal gales agencet amégts const	1 712,40						1 712,40		1 712,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	1 102 600,12				7 591,56		1 110 191,68		1 110 191,68	
2181	Instal gales agencé amngts divers	1 362,38				599,90		1 962,28		1 962,28	
2183	Mat bureau mat informatique	11 938,00						11 938,00		11 938,00	
2184	Mobilier	18 508,49				5 228,22		23 736,71		23 736,71	
2188	Autres immobilisations corporelles	156 340,63				7 179,58		163 520,21		163 520,21	
218	Sous Total compte 218	188 149,50				13 007,70		201 157,20		201 157,20	
21	Sous Total compte 21	1 293 071,11				20 599,26		1 313 670,37		1 313 670,37	
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	
28051	Concessions et droits similaires						2 662,80		2 662,80		2 662,80
2805	Sous Total compte 2805						2 662,80		2 662,80		2 662,80
280	Sous Total compte 280						2 662,80		2 662,80		2 662,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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
28135	Amort instal gales agencé amégat constru						114,16		114,16		114,16
2813	Sous Total compte 2813		294 518,00				114,16		294 632,16		294 632,16
28181	Instal gales agencé amngts divers		136,24				136,24		272,48		272,48
28183	Mat bureau mat informatique		8 280,43				1 556,70		9 837,13		9 837,13
28184	Mobilier		18 508,79						18 508,79		18 508,79
28188	Amort autres immobilisations corporelles		105 022,86				3 351,40		108 374,26		108 374,26
2818	Sous Total compte 2818		131 948,32				5 044,34		136 992,66		136 992,66
281	Sous Total compte 281		426 466,32				5 158,50		431 624,82		431 624,82
28	Sous Total compte 28		426 466,32				7 821,30		434 287,62		434 287,62
	Total classe 2	1 632 317,09	426 466,32			80 376,52	7 821,30	1 712 693,61	434 287,62	1 712 693,61	434 287,62
4011	Fournisseurs		672,53	135 695,39	135 699,31			135 695,39	136 371,84		676,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		672,53	135 695,39	135 699,31			135 695,39	136 371,84		676,45
4041	Fournis immob			80 376,52	80 376,52			80 376,52	80 376,52		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		6 737,14						6 737,14		6 737,14
4047	Sous Total compte 4047		6 737,14						6 737,14		6 737,14
404	Sous Total compte 404		6 737,14	80 376,52	80 376,52			80 376,52	87 113,66		6 737,14
408	Fournis factures non parvenues		5 900,61	5 900,61	7 392,92			5 900,61	13 293,53		7 392,92
40	Sous Total compte 40		13 310,28	221 972,52	223 468,75			221 972,52	236 779,03		14 806,51
4111	Redevables - amiable	5 596,20		562 733,19	561 829,84			568 329,39	561 829,84	6 499,55	
4116	Redevables - contentieux	289,70		4 106,66	3 465,80			4 396,36	3 465,80	930,56	
411	Sous Total compte 411	5 885,90		566 839,85	565 295,64			572 725,75	565 295,64	7 430,11	
41	Sous Total compte 41	5 885,90		566 839,85	565 295,64			572 725,75	565 295,64	7 430,11	
421	Personnel - rémunérations dues			728 833,36	728 833,36			728 833,36	728 833,36		0,00
427	Personnel - oppositions			244,79	244,79			244,79	244,79		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			729 078,15	729 078,15			729 078,15	729 078,15		0,00
431	Sécurité sociale			136 241,79	136 241,79			136 241,79	136 241,79		0,00
437	Autres organismes sociaux			162 921,06	162 921,06			162 921,06	162 921,06		0,00
43	Sous Total compte 43			299 162,85	299 162,85			299 162,85	299 162,85		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			669 787,00	669 787,00			669 787,00	669 787,00		0,00
441	Sous Total compte 441			669 787,00	669 787,00			669 787,00	669 787,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 986,53	11 986,53			11 986,53	11 986,53		0,00
442	Sous Total compte 442			11 986,53	11 986,53			11 986,53	11 986,53		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			4 221,73	4 221,73			4 221,73	4 221,73		0,00
4431	Sous Total compte 4431			4 221,73	4 221,73			4 221,73	4 221,73		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			2 308,60	2 308,60			2 308,60	2 308,60		0,00
4434	Sous Total compte 4434			2 308,60	2 308,60			2 308,60	2 308,60		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			81 607,45	81 607,45			81 607,45	81 607,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	Sous Total compte 4435			81 607,45	81 607,45			81 607,45	81 607,45		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			48 033,71	48 033,71			48 033,71	48 033,71		0,00
4438	Sous Total compte 4438			48 033,71	48 033,71			48 033,71	48 033,71		0,00
443	Sous Total compte 443			136 171,49	136 171,49			136 171,49	136 171,49		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			13 612,09	13 612,09			13 612,09	13 612,09		0,00
4486	Autres charges à payer		21 242,80	21 242,80	2 528,78			21 242,80	23 771,58		2 528,78
448	Sous Total compte 448		21 242,80	21 242,80	2 528,78			21 242,80	23 771,58		2 528,78
44	Sous Total compte 44		21 242,80	852 799,91	834 085,89			852 799,91	855 328,69		2 528,78
4515	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	108 082,33		1 489 603,28	1 453 032,19			1 597 685,61	1 453 032,19	144 653,42	
451	Sous Total compte 451	108 082,33		1 489 603,28	1 453 032,19			1 597 685,61	1 453 032,19	144 653,42	
45	Sous Total compte 45	108 082,33		1 489 603,28	1 453 032,19			1 597 685,61	1 453 032,19	144 653,42	
46711	Autres comptes créditeurs			25 151,15	25 151,15			25 151,15	25 151,15		0,00
4671	Sous Total compte 4671			25 151,15	25 151,15			25 151,15	25 151,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable	1 184,82		21 848,88	23 033,70			23 033,70	23 033,70		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 184,82		21 848,88	23 033,70			23 033,70	23 033,70		0,00
467	Sous Total compte 467	1 184,82		47 000,03	48 184,85			48 184,85	48 184,85		0,00
46	Sous Total compte 46	1 184,82		47 000,03	48 184,85			48 184,85	48 184,85		0,00
4711	Verst des régisseurs			124 501,40	124 501,40			124 501,40	124 501,40		0,00
47134	Raet : subv			83 797,78	83 797,78			83 797,78	83 797,78		0,00
47138	Raet : autres		517,31	108 505,53	107 988,22			108 505,53	108 505,53		0,00
4713	Sous Total compte 4713		517,31	192 303,31	191 786,00			192 303,31	192 303,31		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		139,52	241,48	139,92			241,48	279,44		37,96
47141	Sous Total compte 47141		139,52	241,48	139,92			241,48	279,44		37,96
4714	Sous Total compte 4714		139,52	241,48	139,92			241,48	279,44		37,96
4718	Autres recettes à régulariser			3 809,94	3 809,94			3 809,94	3 809,94		0,00
471	Sous Total compte 471		656,83	320 856,13	320 237,26			320 856,13	320 894,09		37,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			10 839,06	10 839,06			10 839,06	10 839,06		0,00
47218	Autres dépenses			0,53	0,53			0,53	0,53		0,00
4721	Sous Total compte 4721			10 839,59	10 839,59			10 839,59	10 839,59		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			59,86	59,86			59,86	59,86		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			18 248,18	18 248,18			18 248,18	18 248,18		0,00
472	Sous Total compte 472			29 147,63	29 147,63			29 147,63	29 147,63		0,00
47	Sous Total compte 47		656,83	350 003,76	349 384,89			350 003,76	350 041,72		37,96
	Total classe 4	115 153,05	35 209,91	4 556 460,35	4 501 693,21			4 671 613,40	4 536 903,12	152 083,53	17 373,25
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	8 072,61		12 756,64	16 990,45			20 829,25	16 990,45	3 838,80	
511	Sous Total compte 511	8 072,61		12 756,64	16 990,45			20 829,25	16 990,45	3 838,80	
51	Sous Total compte 51	8 072,61		12 756,64	16 990,45			20 829,25	16 990,45	3 838,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			7 821,30	7 821,30			7 821,30	7 821,30		0,00
58	Sous Total compte 58			7 821,30	7 821,30			7 821,30	7 821,30		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	8 072,61		20 577,94	24 811,75			28 650,55	24 811,75	3 838,80	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					3 207,55		3 207,55		3 207,55	
60612	Achts non stkés fourniture énergie électrique					16 853,42		16 853,42		16 853,42	
6061	Sous Total compte 6061					20 060,97		20 060,97		20 060,97	
60623	Achts non stkés d'alimentation					41 723,89	2 999,05	41 723,89	2 999,05	38 724,84	
6062	Sous Total compte 6062					41 723,89	2 999,05	41 723,89	2 999,05	38 724,84	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					6 459,57		6 459,57		6 459,57	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipement					21 635,03	1 450,47	21 635,03	1 450,47	20 184,56	
60636	Achts non stkés vêtements travail					368,82		368,82		368,82	
6063	Sous Total compte 6063					28 463,42	1 450,47	28 463,42	1 450,47	27 012,95	
6064	Achts non stkés fourniture administration					2 236,73	164,31	2 236,73	164,31	2 072,42	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 089,39	23,80	1 089,39	23,80	1 065,59	
606	Sous Total compte 606					93 574,40	4 637,63	93 574,40	4 637,63	88 936,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					93 574,40	4 637,63	93 574,40	4 637,63	88 936,77	
611	Contrats prestations de services					870,34		870,34		870,34	
6135	Locations mobilières					2 674,32		2 674,32		2 674,32	
613	Sous Total compte 613					2 674,32		2 674,32		2 674,32	
615221	Bâtiments publics					5 928,38		5 928,38		5 928,38	
61522	Sous Total compte 61522					5 928,38		5 928,38		5 928,38	
6152	Sous Total compte 6152					5 928,38		5 928,38		5 928,38	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 748,54		2 748,54		2 748,54	
6155	Sous Total compte 6155					2 748,54		2 748,54		2 748,54	
6156	Maintenance					9 223,90		9 223,90		9 223,90	
615	Sous Total compte 615					17 900,82		17 900,82		17 900,82	
6182	Divers doc générale et technique					316,69		316,69		316,69	
6184	Divers verst à organismes formation					1 498,00		1 498,00		1 498,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6185	Divers - frais colloques et séminaires					3 000,00		3 000,00		3 000,00	
6188	Autres frais divers					1 406,13		1 406,13		1 406,13	
618	Sous Total compte 618					6 220,82		6 220,82		6 220,82	
61	Sous Total compte 61					27 666,30		27 666,30		27 666,30	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					81 189,69	19 508,86	81 189,69	19 508,86	61 680,83	
621	Sous Total compte 621					81 189,69	19 508,86	81 189,69	19 508,86	61 680,83	
6226	Rému interméd honoraires					480,00		480,00		480,00	
622	Sous Total compte 622					480,00		480,00		480,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 019,20	18,00	1 019,20	18,00	1 001,20	
6237	Pub public relat publ publications					864,00		864,00		864,00	
623	Sous Total compte 623					1 883,20	18,00	1 883,20	18,00	1 865,20	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					605,41		605,41		605,41	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					413,55		413,55		413,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					1 018,96		1 018,96		1 018,96	
6262	Frais de télécommunicat					3 263,23	224,84	3 263,23	224,84	3 038,39	
626	Sous Total compte 626					3 263,23	224,84	3 263,23	224,84	3 038,39	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					60,39		60,39		60,39	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					10 629,30	417,76	10 629,30	417,76	10 211,54	
6287	Sous Total compte 6287					10 629,30	417,76	10 629,30	417,76	10 211,54	
6288	Autres serv extér					11 673,64	1 316,18	11 673,64	1 316,18	10 357,46	
628	Sous Total compte 628					22 302,94	1 733,94	22 302,94	1 733,94	20 569,00	
62	Sous Total compte 62					110 198,41	21 485,64	110 198,41	21 485,64	88 712,77	
6332	Cotisations versées au FNAL					637,33		637,33		637,33	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					11 793,42		11 793,42		11 793,42	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 912,19		1 912,19		1 912,19	
633	Sous Total compte 633					14 342,94		14 342,94		14 342,94	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					14 342,94		14 342,94		14 342,94	
64111	Persl titulaire_rémun principale					468 519,68		468 519,68		468 519,68	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					6 434,90		6 434,90		6 434,90	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					106 446,23		106 446,23		106 446,23	
6411	Sous Total compte 6411					581 400,81		581 400,81		581 400,81	
64131	Persel non titulaire - rémunération					141 237,65		141 237,65		141 237,65	
64138	Autres indemnités					29 839,39		29 839,39		29 839,39	
6413	Sous Total compte 6413					171 077,04		171 077,04		171 077,04	
6419	Rembst rémunérations du persel						17 054,30	17 054,30	17 054,30		17 054,30
641	Sous Total compte 641					752 477,85	17 054,30	752 477,85	17 054,30	735 423,55	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					120 673,39		120 673,39		120 673,39	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					156 849,07		156 849,07		156 849,07	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 585,01		6 585,01		6 585,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					1 894,00		1 894,00		1 894,00	
645	Sous Total compte 645					286 001,47		286 001,47		286 001,47	
6475	Autres charges sociales médecine travail					861,68		861,68		861,68	
6478	Autres charges sociales diverses					9 878,40		9 878,40		9 878,40	
647	Sous Total compte 647					10 740,08		10 740,08		10 740,08	
64	Sous Total compte 64					1 049 219,40	17 054,30	1 049 219,40	17 054,30	1 032 165,10	
6531	Indemnités maires adjoints conseillers					8 740,86		8 740,86		8 740,86	
6533	Cotisations retraite maire adjts conseil					367,14		367,14		367,14	
6535	Frais formation maires adjts conseil					2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00		0,00
653	Sous Total compte 653					11 733,00	2 625,00	11 733,00	2 625,00	9 108,00	
65737	Subv fonct autres étab publics locaux					43 142,55		43 142,55		43 142,55	
6573	Sous Total compte 6573					43 142,55		43 142,55		43 142,55	
657	Sous Total compte 657					43 142,55		43 142,55		43 142,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65888	Autres					0,44		0,44		0,44	
6588	Sous Total compte 6588					0,44		0,44		0,44	
658	Sous Total compte 658					0,44		0,44		0,44	
65	Sous Total compte 65					54 875,99	2 625,00	54 875,99	2 625,00	52 250,99	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					3 488,59		3 488,59		3 488,59	
66112	Intérêts - rattachement des icne					813,13		813,13		813,13	
6611	Sous Total compte 6611					4 301,72		4 301,72		4 301,72	
661	Sous Total compte 661					4 301,72		4 301,72		4 301,72	
66	Sous Total compte 66					4 301,72		4 301,72		4 301,72	
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					7 821,30		7 821,30		7 821,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					7 821,30		7 821,30		7 821,30	
68	Sous Total compte 68					7 821,30		7 821,30		7 821,30	
	Total classe 6					1 363 020,60	46 822,71	1 363 020,60	46 822,71	1 333 252,19	17 054,30
7066	Prestation serv redev droits social						191 393,61		191 393,61		191 393,61
706	Sous Total compte 706						191 393,61		191 393,61		191 393,61
70	Sous Total compte 70						191 393,61		191 393,61		191 393,61
744	FCTVA						842,63		842,63		842,63
7478	Participations - autres organismes						1 154 727,91		1 154 727,91		1 154 727,91
747	Sous Total compte 747						1 154 727,91		1 154 727,91		1 154 727,91
74	Sous Total compte 74						1 155 570,54		1 155 570,54		1 155 570,54
7588	Autres produits divers de gestion couran						3,53		3,53		3,53
758	Sous Total compte 758						3,53		3,53		3,53
75	Sous Total compte 75						3,53		3,53		3,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						1 346 967,68		1 346 967,68		1 346 967,68
	Total général	2 009 767,12	2 009 767,12	4 942 884,64	4 751 474,73	1 455 972,59	1 647 382,50	8 408 624,35	8 408 624,35	3 437 671,32	3 437 671,32

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2023

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

Page des signatures

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

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

Observations :

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

A , le

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 **PETITE ENFANCE CCALN** pendant l'année **2023** 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