

PETITE ENFANCE CCALN
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 06/03/2025

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 030,86
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	121,55	Réserves	224,27
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	94,82
Terrains	2,32	Résultat de l'exercice	342,09
Constructions	824,61	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 692,03
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	64,64	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	1 145,39	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	115,33
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	115,33
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	2 158,52	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9,03
Stocks		Autres dettes non financières	358,41
Créances	6,26	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	367,44
Trésorerie	10,43	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	16,69	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	482,78
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,40
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 175,21	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 175,21

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		126 878,15	5 325,60	121 552,55	179 094,29
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 321,49		2 321,49	2 321,49
Constructions		1 119 355,41	294 746,32	824 609,09	815 559,52
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		210 030,09	145 385,74	64 644,35	64 164,54
Immobilisations corporelles en cours		1 145 389,78		1 145 389,78	217 266,15
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		2 603 974,92	445 457,66	2 158 517,26	1 278 405,99

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 261,88		6 261,88	7 430,11
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					144 653,42
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		6 261,88		6 261,88	152 083,53
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		10 430,80		10 430,80	3 838,80
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		10 430,80		10 430,80	3 838,80
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 620 667,60	445 457,66	2 175 209,94	1 434 328,32

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		128 818,88	67 479,67
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		793 552,29	793 552,29
Rattachées à un actif non amortissable		108 488,84	108 488,84
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		224 272,67	224 272,67
REPORT A NOUVEAU		94 815,54	64 045,75
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		342 086,69	30 769,79
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 692 034,91	1 288 609,01

BILAN (en Euros)

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		115 332,09	128 346,06
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		115 332,09	128 346,06
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 034,63	14 806,51
Dettes fiscales et sociales		36 117,85	2 528,78
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		322 291,32	
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		367 443,80	17 335,29
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		482 775,89	145 681,35
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		399,14	37,96
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 175 209,94	1 434 328,32

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,18	
Participations	1 516,43	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	188,04	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,25	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	1 704,90	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	219,59	
Charges de personnel	1 068,48	
Indemnités des élus (et membres du CESR)	9,92	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,72	
Impôts et taxes	14,79	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	11,17	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 329,66	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	28,95	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	28,95	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	346,30	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	4,21	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-4,21	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	342,09	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		176,97		
Participations		1 516 434,05		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		188 037,70		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		254,19		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 704 902,91		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		219 588,23		
Charges de personnel		1 068 475,40		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		761 438,11		
Dont charges sociales		307 037,29		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		9 918,64		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 721,16		
Impôts et taxes		14 788,93		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11 170,04		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 329 662,40		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		28 945,50		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		28 945,50		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		28 945,50		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		346 295,01		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts		4 208,32		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		4 208,32		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-4 208,32		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		342 086,69		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

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)	3 471 061,59	1 726 055,00	5 197 116,59
Titres de recette émis (b)	237 329,84	1 714 412,95	1 951 742,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	237 329,84	1 714 412,95	1 951 742,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 471 061,59	1 726 055,00	5 197 116,59
Mandats émis (f)	1 070 703,51	1 386 990,59	2 457 694,10
Annulations de mandats (g)	1 882,80	14 664,33	16 547,13
Dépenses nettes (h = f - g)	1 068 820,71	1 372 326,26	2 441 146,97
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		342 086,69	
(h - d) Déficit	831 490,87		489 404,18

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

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PETITE ENFANCE CCALN					
Investissement	42 920,41		-831 490,87		-788 570,46
Fonctionnement	94 815,54		342 086,69		436 902,23
Sous-Total	137 735,95		-489 404,18		-351 668,23
TOTAL II	137 735,95		-489 404,18		-351 668,23
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	137 735,95		-489 404,18		-351 668,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	15 500,00		15 500,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	290 731,00		290 731,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 192,80		19 192,80
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	2 986 000,00	-5 721,00	2 980 279,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 311 423,80	-5 721,00	3 305 702,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 311 423,80	-5 721,00	3 305 702,80
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	538,20		538,20
041	Opérations patrimoniales		164 820,59	164 820,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	538,20	164 820,59	165 358,79
TOTAL GENERAL		3 311 962,00	159 099,59	3 471 061,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	15 500,00	12 718,81		12 718,81	2 781,19
20	290 731,00	111 824,45	1 882,80	109 941,65	180 789,35
21	19 192,80	18 036,62		18 036,62	1 156,18
23	2 980 279,00	763 303,04		763 303,04	2 216 975,96
SOUS-TOTAL	3 305 702,80	905 882,92	1 882,80	904 000,12	2 401 702,68
TOTAL	3 305 702,80	905 882,92	1 882,80	904 000,12	2 401 702,68
040	538,20				538,20
041	164 820,59	164 820,59		164 820,59	
TOTAL	165 358,79	164 820,59		164 820,59	538,20
TOTAL GENERAL	3 471 061,59	1 070 703,51	1 882,80	1 068 820,71	2 402 240,88

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	540 178,87		540 178,87
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	2 085 832,00		2 085 832,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	333 452,63		333 452,63
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 959 463,50		2 959 463,50
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 959 463,50		2 959 463,50
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	300 000,00	-7 312,95	292 687,05
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 578,09	1 591,95	11 170,04
041	Opérations patrimoniales		164 820,59	164 820,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	309 578,09	159 099,59	468 677,68
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	42 920,41		42 920,41
TOTAL GENERAL		3 311 962,00	159 099,59	3 471 061,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	540 178,87	61 339,21		61 339,21	478 839,66
13	2 085 832,00				2 085 832,00
16	333 452,63				333 452,63
SOUS-TOTAL	2 959 463,50	61 339,21		61 339,21	2 898 124,29
TOTAL	2 959 463,50	61 339,21		61 339,21	2 898 124,29
021	292 687,05				292 687,05
040	11 170,04	11 170,04		11 170,04	
041	164 820,59	164 820,59		164 820,59	
TOTAL	468 677,68	175 990,63		175 990,63	292 687,05
001	42 920,41				42 920,41
TOTAL GENERAL	3 471 061,59	237 329,84		237 329,84	3 233 731,75

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	183 075,91		183 075,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 185 345,00		1 185 345,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	42 506,00		42 506,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	5 550,00		5 550,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		5 721,00	5 721,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 416 476,91	5 721,00	1 422 197,91
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	300 000,00	-7 312,95	292 687,05
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 578,09	1 591,95	11 170,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	309 578,09	-5 721,00	303 857,09
TOTAL GENERAL		1 726 055,00		1 726 055,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	183 075,91	187 617,58	12 107,98	175 509,60	7 566,31
012	1 185 345,00	1 137 576,08	723,08	1 136 853,00	48 492,00
65	42 506,00	39 885,20	1 020,14	38 865,06	3 640,94
66	5 550,00	5 021,45	813,13	4 208,32	1 341,68
67	5 721,00	5 720,24		5 720,24	0,76
TOTAL	1 422 197,91	1 375 820,55	14 664,33	1 361 156,22	61 041,69
023	292 687,05				292 687,05
042	11 170,04	11 170,04		11 170,04	
TOTAL	303 857,09	11 170,04		11 170,04	292 687,05
TOTAL GENERAL	1 726 055,00	1 386 990,59	14 664,33	1 372 326,26	353 728,74

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	178 500,00		178 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 452 201,26		1 452 201,26
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 630 701,26		1 630 701,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	538,20		538,20
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	538,20		538,20
002	Résultat de fonctionnement reporté	94 815,54		94 815,54
TOTAL GENERAL		1 726 055,00		1 726 055,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		9 510,04		9 510,04	-9 510,04
70	178 500,00	188 037,70		188 037,70	-9 537,70
74	1 452 201,26	1 516 611,02		1 516 611,02	-64 409,76
75		254,19		254,19	-254,19
TOTAL	1 630 701,26	1 714 412,95		1 714 412,95	-83 711,69
042	538,20				538,20
TOTAL	538,20				538,20
002	94 815,54				94 815,54
TOTAL GENERAL	1 726 055,00	1 714 412,95		1 714 412,95	11 642,05

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	12 718,81		12 718,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 718,81		12 718,81
2031	Frais d'études	111 824,45	1 882,80	109 941,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	111 824,45	1 882,80	109 941,65
21318	Autres bâtiments publics	9 163,73		9 163,73
21838	Autre matériel informatique	4 075,56		4 075,56
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 184,89		4 184,89
2188	Autres	612,44		612,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 036,62		18 036,62
2313	Constructions	753 413,84		753 413,84
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	9 889,20		9 889,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	763 303,04		763 303,04
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	905 882,92	1 882,80	904 000,12
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	905 882,92	1 882,80	904 000,12
2313	Constructions	164 820,59		164 820,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	164 820,59		164 820,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	164 820,59		164 820,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 070 703,51	1 882,80	1 068 820,71

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	61 339,21		61 339,21
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	61 339,21		61 339,21
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 339,21		61 339,21
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 339,21		61 339,21
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 662,80		2 662,80
281351	Bâtiments publics	114,16		114,16
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	196,23		196,23
281838	Autre matériel informatique	2 951,91		2 951,91
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	696,94		696,94
28188	Autres	4 548,00		4 548,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 170,04		11 170,04
2031	Frais d'études	164 820,59		164 820,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	164 820,59		164 820,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	175 990,63		175 990,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	237 329,84		237 329,84

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	3 863,78		3 863,78
60612	Énergie - Électricité	17 637,88	3 206,42	14 431,46
60613	Chauffage urbain	9 850,39		9 850,39
60623	Alimentation	46 182,22	3 752,62	42 429,60
60631	Fournitures d'entretien	3 924,29		3 924,29
60632	Fournitures de petit équipement	19 502,46	1 404,47	18 097,99
60636	Habillement et Vêtements de travail	46,29		46,29
6064	Fournitures administratives	1 381,21	168,00	1 213,21
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	1 587,68	217,64	1 370,04
611	Contrats de prestations de services	1 543,60		1 543,60
61351	Matériel roulant	428,88		428,88
61358	Autres	2 245,44		2 245,44
61521	Terrains	2 107,72		2 107,72
615221	Bâtiments publics	1 774,80		1 774,80
61558	Autres biens mobiliers	1 953,46		1 953,46
6156	Maintenance	8 946,00		8 946,00
6161	Multirisques	8 099,09		8 099,09
6162	Assurance obligatoire dommage-construction	26 323,67		26 323,67
6182	Documentation générale et technique	99,00		99,00
6184	Versements à des organismes de formation	408,00		408,00
6185	Frais de colloques et séminaires	1 380,00		1 380,00
6232	Fêtes et cérémonies	122,09	122,09	
6234	Réceptions	722,84		722,84
6251	Voyages, déplacements et missions	39,60		39,60
6261	Frais d'affranchissement	22,00		22,00
6262	Frais de télécommunications	3 730,41	101,16	3 629,25
627	Services bancaires et assimilés.	70,23		70,23
62871	A la collectivité de rattachement 4	11 163,10	2 528,78	8 634,32
6288	Autres	12 461,45	606,80	11 854,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	187 617,58	12 107,98	175 509,60
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	44 078,63		44 078,63
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	657,47		657,47
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	12 159,55		12 159,55
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 971,91		1 971,91
64111	Rémunération principale	503 407,87		503 407,87
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 176,74		4 176,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64113	NBI	1 772,16		1 772,16
64118	Autres indemnités.	110 821,21		110 821,21
64131	Rémunérations	119 851,85	505,78	119 346,07
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 935,92		1 935,92
64138	Primes et autres indemnités	29 488,18		29 488,18
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	116 363,22		116 363,22
6453	Cotisations aux caisses de retraite	172 410,52	113,86	172 296,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 075,69	103,44	5 972,25
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 034,00		2 034,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	492,76		492,76
6478	Autres charges sociales diverses	9 878,40		9 878,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 137 576,08	723,08	1 136 853,00
65311	Indemnités de fonction	9 518,85		9 518,85
65313	Cotisations de retraite	399,79		399,79
65737	SNCF	28 945,50		28 945,50
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 020,14	1 020,14	
65888	Autres	0,92		0,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 885,20	1 020,14	38 865,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 503,48		4 503,48
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	517,97	813,13	-295,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	5 021,45	813,13	4 208,32
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	5 720,24		5 720,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	5 720,24		5 720,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 375 820,55	14 664,33	1 361 156,22
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	11 170,04		11 170,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 170,04		11 170,04
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 170,04		11 170,04
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 386 990,59	14 664,33	1 372 326,26

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	9 510,04		9 510,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 510,04		9 510,04
7066	Redevances et droits des services à caractère social	188 037,70		188 037,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	188 037,70		188 037,70
744	FCTVA	176,97		176,97
7473	Départements	1 800,00		1 800,00
74751	GFP de rattachement	924 660,00		924 660,00
7478222	Caisses d'allocations familiales	585 038,22		585 038,22
7478223	Organismes régis par le Code de la mutualité	4 935,83		4 935,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 516 611,02		1 516 611,02
75888	Autres	254,19		254,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	254,19		254,19
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 714 412,95		1 714 412,95
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 714 412,95		1 714 412,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		67 479,67				61 339,21		128 818,88		128 818,88
1022	Sous Total compte 1022		67 479,67				61 339,21		128 818,88		128 818,88
102	Sous Total compte 102		67 479,67				61 339,21		128 818,88		128 818,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		224 272,67						224 272,67		224 272,67
106	Sous Total compte 106		224 272,67						224 272,67		224 272,67
10	Sous Total compte 10		291 752,34				61 339,21		353 091,55		353 091,55
110	Report à nouveau (solde créditeur)		64 045,75		30 769,79				94 815,54		94 815,54
11	Sous Total compte 11		64 045,75		30 769,79				94 815,54		94 815,54
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		30 769,79	30 769,79				30 769,79	30 769,79		0,00
12	Sous Total compte 12		30 769,79	30 769,79				30 769,79	30 769,79		0,00
1313	Départements		229 825,00						229 825,00		229 825,00
1318	Autres		799 530,48						799 530,48		799 530,48
131	Sous Total compte 131		1 029 355,48						1 029 355,48		1 029 355,48
1323	Départements		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		108 488,84						108 488,84		108 488,84
13913	Départements	107 283,01						107 283,01		107 283,01	
13918	Autres	128 520,18						128 520,18		128 520,18	
1391	Sous Total compte 1391	235 803,19						235 803,19		235 803,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139	235 803,19						235 803,19		235 803,19	
13	Sous Total compte 13	235 803,19	1 137 844,32					235 803,19	1 137 844,32		902 041,13
1641	Emprunts en euros		127 532,93			12 718,81		12 718,81	127 532,93		114 814,12
164	Sous Total compte 164		127 532,93			12 718,81		12 718,81	127 532,93		114 814,12
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		813,13	813,13	517,97			813,13	1 331,10		517,97
1688	Sous Total compte 1688		813,13	813,13	517,97			813,13	1 331,10		517,97
168	Sous Total compte 168		813,13	813,13	517,97			813,13	1 331,10		517,97
16	Sous Total compte 16		128 346,06	813,13	517,97	12 718,81		13 531,94	128 864,03		115 332,09
	Total classe 1	235 803,19	1 652 758,26	31 582,92	31 287,76	12 718,81	61 339,21	280 104,92	1 745 385,23	235 803,19	1 701 083,50
2031	Frais d'études	176 431,49				111 824,45	166 703,39	288 255,94	166 703,39	121 552,55	
203	Sous Total compte 203	176 431,49				111 824,45	166 703,39	288 255,94	166 703,39	121 552,55	
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	181 757,09				111 824,45	166 703,39	293 581,54	166 703,39	126 878,15	
2128	Autres agencements et aménagements	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 bâtiments publics	1 108 479,28				9 163,73		1 117 643,01		1 117 643,01	
2131	Sous Total compte 2131	1 108 479,28				9 163,73		1 117 643,01		1 117 643,01	
21352	Bâtiments privés	1 712,40						1 712,40		1 712,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Sous Total compte 2135	1 712,40						1 712,40		1 712,40	
213	Sous Total compte 213	1 110 191,68				9 163,73		1 119 355,41		1 119 355,41	
2181	Installations générales, agencements et	1 962,28						1 962,28		1 962,28	
21838	Autre matériel informatique	11 454,90				4 075,56		15 530,46		15 530,46	
2183	Sous Total compte 2183	11 454,90				4 075,56		15 530,46		15 530,46	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	24 219,81				4 184,89		28 404,70		28 404,70	
2184	Sous Total compte 2184	24 219,81				4 184,89		28 404,70		28 404,70	
2188	Autres	163 520,21				612,44		164 132,65		164 132,65	
218	Sous Total compte 218	201 157,20				8 872,89		210 030,09		210 030,09	
21	Sous Total compte 21	1 313 670,37				18 036,62		1 331 706,99		1 331 706,99	
2313	Constructions	217 266,15				918 234,43		1 135 500,58		1 135 500,58	
231	Sous Total compte 231	217 266,15				918 234,43		1 135 500,58		1 135 500,58	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					9 889,20		9 889,20		9 889,20	
23	Sous Total compte 23	217 266,15				928 123,63		1 145 389,78		1 145 389,78	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		2 662,80				2 662,80		5 325,60		5 325,60
280	Sous Total compte 280		2 662,80				2 662,80		5 325,60		5 325,60
281318	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
281351	Bâtiments publics						114,16		114,16		114,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281352	Bâtiments privés		114,16						114,16		114,16
28135	Sous Total compte 28135		114,16				114,16		228,32		228,32
2813	Sous Total compte 2813		294 632,16				114,16		294 746,32		294 746,32
28181	Installations générales, agencements et		272,48				196,23		468,71		468,71
281838	Autre matériel informatique		9 534,31				2 951,91		12 486,22		12 486,22
28183	Sous Total compte 28183		9 534,31				2 951,91		12 486,22		12 486,22
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		18 811,61				696,94		19 508,55		19 508,55
28184	Sous Total compte 28184		18 811,61				696,94		19 508,55		19 508,55
28188	Autres		108 374,26				4 548,00		112 922,26		112 922,26
2818	Sous Total compte 2818		136 992,66				8 393,08		145 385,74		145 385,74
281	Sous Total compte 281		431 624,82				8 507,24		440 132,06		440 132,06
28	Sous Total compte 28		434 287,62				11 170,04		445 457,66		445 457,66
	Total classe 2	1 712 693,61	434 287,62			1 057 984,70	177 873,43		2 770 678,31	612 161,05	2 603 974,92
4011	Fournisseurs		676,45	180 814,66	181 335,58			180 814,66	182 012,03		1 197,37
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			2 107,72	2 107,72			2 107,72	2 107,72		0,00
4017	Sous Total compte 4017			2 107,72	2 107,72			2 107,72	2 107,72		0,00
401	Sous Total compte 401		676,45	182 922,38	183 443,30			182 922,38	184 119,75		1 197,37
4041	Fournisseurs d'immobilisations			893 164,11	893 164,11			893 164,11	893 164,11		0,00
40471	Fournisseurs d'immobilisations - Retenue		6 737,14						6 737,14		6 737,14

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4047	Sous Total compte 4047		6 737,14						6 737,14		6 737,14
404	Sous Total compte 404		6 737,14	893 164,11	893 164,11			893 164,11	899 901,25		6 737,14
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 392,92	7 392,92	1 100,12			7 392,92	8 493,04		1 100,12
40	Sous Total compte 40		14 806,51	1 083 479,41	1 077 707,53			1 083 479,41	1 092 514,04		9 034,63
411	Redevables	6 499,55		66 844,36	69 377,98			73 343,91	69 377,98	3 965,93	
4161	Créances douteuses	930,56		3 958,69	2 593,30			4 889,25	2 593,30	2 295,95	
416	Sous Total compte 416	930,56		3 958,69	2 593,30			4 889,25	2 593,30	2 295,95	
41	Sous Total compte 41	7 430,11		70 803,05	71 971,28			78 233,16	71 971,28	6 261,88	
421	Personnel - Rémunérations dues			735 204,58	735 204,58			735 204,58	735 204,58		0,00
427	Personnel - Oppositions			890,14	890,14			890,14	890,14		0,00
42	Sous Total compte 42			736 094,72	736 094,72			736 094,72	736 094,72		0,00
431	Sécurité sociale			135 067,35	135 067,35			135 067,35	135 067,35		0,00
437	Autres organismes sociaux			198 909,38	198 909,38			198 909,38	198 909,38		0,00
43	Sous Total compte 43			333 976,73	333 976,73			333 976,73	333 976,73		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 856,97	11 856,97			11 856,97	11 856,97		0,00
442	Sous Total compte 442			11 856,97	11 856,97			11 856,97	11 856,97		0,00
44341	Dépenses			1 051,57	1 051,57			1 051,57	1 051,57		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 051,57	1 051,57			1 051,57	1 051,57		0,00
44351	Dépenses			11 026,17	11 026,17			11 026,17	11 026,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44352	Recettes - Amiable			924 660,00	924 660,00			924 660,00	924 660,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			935 686,17	935 686,17			935 686,17	935 686,17		0,00
44381	Dépenses			33 033,50	33 033,50			33 033,50	33 033,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			33 033,50	33 033,50			33 033,50	33 033,50		0,00
443	Sous Total compte 443			969 771,24	969 771,24			969 771,24	969 771,24		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			13 234,05	13 234,05			13 234,05	13 234,05		0,00
4486	Autres charges à payer		2 528,78	2 528,78	36 117,85			2 528,78	38 646,63		36 117,85
448	Sous Total compte 448		2 528,78	2 528,78	36 117,85			2 528,78	38 646,63		36 117,85
44	Sous Total compte 44		2 528,78	997 391,04	1 030 980,11			997 391,04	1 033 508,89		36 117,85
4515	Compte de rattachement avec... (à subdiv	144 653,42		1 772 723,18	2 239 667,92			1 917 376,60	2 239 667,92		322 291,32
451	Sous Total compte 451	144 653,42		1 772 723,18	2 239 667,92			1 917 376,60	2 239 667,92		322 291,32
45	Sous Total compte 45	144 653,42		1 772 723,18	2 239 667,92			1 917 376,60	2 239 667,92		322 291,32
46711	Autres comptes créditeurs			15 299,42	15 299,42			15 299,42	15 299,42		0,00
4671	Sous Total compte 4671			15 299,42	15 299,42			15 299,42	15 299,42		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			127 117,90	127 117,90			127 117,90	127 117,90		0,00
4672	Sous Total compte 4672			127 117,90	127 117,90			127 117,90	127 117,90		0,00
467	Sous Total compte 467			142 417,32	142 417,32			142 417,32	142 417,32		0,00
46	Sous Total compte 46			142 417,32	142 417,32			142 417,32	142 417,32		0,00
4711	Versements des régisseurs			121 193,34	121 193,34			121 193,34	121 193,34		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			1 482 422,89	1 482 422,89			1 482 422,89	1 482 422,89		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 482 422,89	1 482 422,89			1 482 422,89	1 482 422,89		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		37,96	421,93	783,11			421,93	821,07		399,14
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			5 720,24	5 720,24			5 720,24	5 720,24		0,00
47141	Sous Total compte 47141		37,96	6 142,17	6 503,35			6 142,17	6 541,31		399,14
4714	Sous Total compte 4714		37,96	6 142,17	6 503,35			6 142,17	6 541,31		399,14
4718	Autres recettes à régulariser			1 882,80	1 882,80			1 882,80	1 882,80		0,00
471	Sous Total compte 471		37,96	1 611 641,20	1 612 002,38			1 611 641,20	1 612 040,34		399,14
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			11 997,29	11 997,29			11 997,29	11 997,29		0,00
4721	Sous Total compte 4721			11 997,29	11 997,29			11 997,29	11 997,29		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			70,23	70,23			70,23	70,23		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			153,00	153,00			153,00	153,00		0,00
472	Sous Total compte 472			12 220,52	12 220,52			12 220,52	12 220,52		0,00
47	Sous Total compte 47		37,96	1 623 861,72	1 624 222,90			1 623 861,72	1 624 260,86		399,14
	Total classe 4	152 083,53	17 373,25	6 760 747,17	7 257 038,51			6 912 830,70	7 274 411,76	6 261,88	367 842,94
5113	Titres spéciaux de paiement	3 838,80		6 592,00				10 430,80		10 430,80	
511	Sous Total compte 511	3 838,80		6 592,00				10 430,80		10 430,80	
51	Sous Total compte 51	3 838,80		6 592,00				10 430,80		10 430,80	
580	Opérations d'ordre budgétaires			181 710,87	181 710,87			181 710,87	181 710,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			181 710,87	181 710,87			181 710,87	181 710,87		0,00
	Total classe 5	3 838,80		188 302,87	181 710,87			192 141,67	181 710,87	10 430,80	
60611	Eau et assainissement					3 863,78		3 863,78		3 863,78	
60612	Énergie - Électricité					17 637,88	3 206,42	17 637,88	3 206,42	14 431,46	
60613	Chauffage urbain					9 850,39		9 850,39		9 850,39	
6061	Sous Total compte 6061					31 352,05	3 206,42	31 352,05	3 206,42	28 145,63	
60623	Alimentation					46 182,22	3 752,62	46 182,22	3 752,62	42 429,60	
6062	Sous Total compte 6062					46 182,22	3 752,62	46 182,22	3 752,62	42 429,60	
60631	Fournitures d'entretien					3 924,29		3 924,29		3 924,29	
60632	Fournitures de petit équipement					19 502,46	1 404,47	19 502,46	1 404,47	18 097,99	
60636	Habillement et Vêtements de travail					46,29		46,29		46,29	
6063	Sous Total compte 6063					23 473,04	1 404,47	23 473,04	1 404,47	22 068,57	
6064	Fournitures administratives					1 381,21	168,00	1 381,21	168,00	1 213,21	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					1 587,68	217,64	1 587,68	217,64	1 370,04	
606	Sous Total compte 606					103 976,20	8 749,15	103 976,20	8 749,15	95 227,05	
60	Sous Total compte 60					103 976,20	8 749,15	103 976,20	8 749,15	95 227,05	
611	Contrats de prestations de services					1 543,60		1 543,60		1 543,60	
61351	Matériel roulant					428,88		428,88		428,88	
61358	Autres					2 245,44		2 245,44		2 245,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6135	Sous Total compte 6135					2 674,32		2 674,32		2 674,32	
613	Sous Total compte 613					2 674,32		2 674,32		2 674,32	
61521	Terrains					2 107,72		2 107,72		2 107,72	
615221	Bâtiments publics					1 774,80		1 774,80		1 774,80	
61522	Sous Total compte 61522					1 774,80		1 774,80		1 774,80	
6152	Sous Total compte 6152					3 882,52		3 882,52		3 882,52	
61558	Autres biens mobiliers					1 953,46		1 953,46		1 953,46	
6155	Sous Total compte 6155					1 953,46		1 953,46		1 953,46	
6156	Maintenance					8 946,00		8 946,00		8 946,00	
615	Sous Total compte 615					14 781,98		14 781,98		14 781,98	
6161	Multirisques					8 099,09		8 099,09		8 099,09	
6162	Assurance obligatoire dommage-constructi					26 323,67		26 323,67		26 323,67	
616	Sous Total compte 616					34 422,76		34 422,76		34 422,76	
6182	Documentation générale et technique					99,00		99,00		99,00	
6184	Versements à des organismes de formation					408,00		408,00		408,00	
6185	Frais de colloques et séminaires					1 380,00		1 380,00		1 380,00	
618	Sous Total compte 618					1 887,00		1 887,00		1 887,00	
61	Sous Total compte 61					55 309,66		55 309,66		55 309,66	
6215	Personnel affecté par la collectivité me					44 078,63		44 078,63		44 078,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
621	Sous Total compte 621					44 078,63		44 078,63		44 078,63	
6232	Fêtes et cérémonies					122,09	122,09	122,09	122,09		0,00
6234	Réceptions					722,84		722,84		722,84	
623	Sous Total compte 623					844,93	122,09	844,93	122,09	722,84	
6251	Voyages, déplacements et missions					39,60		39,60		39,60	
625	Sous Total compte 625					39,60		39,60		39,60	
6261	Frais d'affranchissement					22,00		22,00		22,00	
6262	Frais de télécommunications					3 730,41	101,16	3 730,41	101,16	3 629,25	
626	Sous Total compte 626					3 752,41	101,16	3 752,41	101,16	3 651,25	
627	Services bancaires et assimilés.					70,23		70,23		70,23	
62871	A la collectivité de rattachement 4					11 163,10	2 528,78	11 163,10	2 528,78	8 634,32	
6287	Sous Total compte 6287					11 163,10	2 528,78	11 163,10	2 528,78	8 634,32	
6288	Autres					12 461,45	606,80	12 461,45	606,80	11 854,65	
628	Sous Total compte 628					23 624,55	3 135,58	23 624,55	3 135,58	20 488,97	
62	Sous Total compte 62					72 410,35	3 358,83	72 410,35	3 358,83	69 051,52	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					657,47		657,47		657,47	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					12 159,55		12 159,55		12 159,55	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 971,91		1 971,91		1 971,91	
633	Sous Total compte 633					14 788,93		14 788,93		14 788,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					14 788,93		14 788,93		14 788,93	
64111	Rémunération principale					503 407,87		503 407,87		503 407,87	
64112	Supplément familial de traitement et ind					4 176,74		4 176,74		4 176,74	
64113	NBI					1 772,16		1 772,16		1 772,16	
64118	Autres indemnités.					110 821,21		110 821,21		110 821,21	
6411	Sous Total compte 6411					620 177,98		620 177,98		620 177,98	
64131	Rémunérations					119 851,85	505,78	119 851,85	505,78	119 346,07	
64132	Supplément familial de traitement et ind					1 935,92		1 935,92		1 935,92	
64138	Primes et autres indemnités					29 488,18		29 488,18		29 488,18	
6413	Sous Total compte 6413					151 275,95	505,78	151 275,95	505,78	150 770,17	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						9 510,04		9 510,04		9 510,04
641	Sous Total compte 641					771 453,93	10 015,82	771 453,93	10 015,82	761 438,11	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					116 363,22		116 363,22		116 363,22	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					172 410,52	113,86	172 410,52	113,86	172 296,66	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					6 075,69	103,44	6 075,69	103,44	5 972,25	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 034,00		2 034,00		2 034,00	
645	Sous Total compte 645					296 883,43	217,30	296 883,43	217,30	296 666,13	
6475	Médecine du travail, pharmacie					492,76		492,76		492,76	
6478	Autres charges sociales diverses					9 878,40		9 878,40		9 878,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					10 371,16		10 371,16			10 371,16
64	Sous Total compte 64					1 078 708,52	10 233,12	1 078 708,52	10 233,12		1 068 475,40
65311	Indemnités de fonction					9 518,85		9 518,85			9 518,85
65313	Cotisations de retraite					399,79		399,79			399,79
6531	Sous Total compte 6531					9 918,64		9 918,64			9 918,64
653	Sous Total compte 653					9 918,64		9 918,64			9 918,64
65737	SNCF					28 945,50		28 945,50			28 945,50
6573	Sous Total compte 6573					28 945,50		28 945,50			28 945,50
657	Sous Total compte 657					28 945,50		28 945,50			28 945,50
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					1 020,14	1 020,14	1 020,14	1 020,14		0,00
65888	Autres					0,92		0,92			0,92
6588	Sous Total compte 6588					0,92		0,92			0,92
658	Sous Total compte 658					1 021,06	1 020,14	1 021,06	1 020,14		0,92
65	Sous Total compte 65					39 885,20	1 020,14	39 885,20	1 020,14		38 865,06
66111	Intérêts réglés à l'échéance					4 503,48		4 503,48			4 503,48
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					517,97	813,13	517,97	813,13		295,16
6611	Sous Total compte 6611					5 021,45	813,13	5 021,45	813,13		4 208,32
661	Sous Total compte 661					5 021,45	813,13	5 021,45	813,13		4 208,32
66	Sous Total compte 66					5 021,45	813,13	5 021,45	813,13		4 208,32

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					5 720,24		5 720,24		5 720,24	
67	Sous Total compte 67					5 720,24		5 720,24		5 720,24	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					11 170,04		11 170,04		11 170,04	
681	Sous Total compte 681					11 170,04		11 170,04		11 170,04	
68	Sous Total compte 68					11 170,04		11 170,04		11 170,04	
	Total classe 6					1 386 990,59	24 174,37	1 386 990,59	24 174,37	1 372 621,42	9 805,20
7066	Redevances et droits des services à cara						188 037,70		188 037,70		188 037,70
706	Sous Total compte 706						188 037,70		188 037,70		188 037,70
70	Sous Total compte 70						188 037,70		188 037,70		188 037,70
744	FCTVA						176,97		176,97		176,97
7473	Départements						1 800,00		1 800,00		1 800,00
74751	GFP de rattachement						924 660,00		924 660,00		924 660,00
7475	Sous Total compte 7475						924 660,00		924 660,00		924 660,00
7478222	Caisses d'allocations familiales						585 038,22		585 038,22		585 038,22
7478223	Organismes régis par le Code de la mutua						4 935,83		4 935,83		4 935,83
747822	Sous Total compte 747822						589 974,05		589 974,05		589 974,05
74782	Sous Total compte 74782						589 974,05		589 974,05		589 974,05
7478	Sous Total compte 7478						589 974,05		589 974,05		589 974,05
747	Sous Total compte 747						1 516 434,05		1 516 434,05		1 516 434,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						1 516 611,02		1 516 611,02		1 516 611,02
75888	Autres						254,19		254,19		254,19
7588	Sous Total compte 7588						254,19		254,19		254,19
758	Sous Total compte 758						254,19		254,19		254,19
75	Sous Total compte 75						254,19		254,19		254,19
	Total classe 7						1 704 902,91		1 704 902,91		1 704 902,91
	Total général	2 104 419,13	2 104 419,13	6 980 632,96	7 470 037,14	2 457 694,10	1 968 289,92	11 542 746,19	11 542 746,19	4 229 092,21	4 229 092,21

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

31200 - PETITE ENFANCE CCALN

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	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 - 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.

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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le