

## CRECHE MONTASTRUC - BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
Mme Nadine BEQ  
M Jean-Marc AGOSTA  
M Bernard DEGEILH

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 13/02/2022  
DU 14/02/2022 AU 01/05/2022  
DU 02/05/2022 AU 17/02/2023

031032 SGC TOULOUSE COURONNE EST

Population 3677  
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

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



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains	5,03	Fonds Globalisés	13,75
Constructions	3,91	Réserves	14,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,59	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	2,93	Report à nouveau	25,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	80,53
Autres immobilisations corporelles	18,13	Subventions transférables	2,47
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>30,59</b>	Subventions non transférables	19,08
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	20,83
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>30,59</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>177,48</b>
Créances	31,31	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	0,05	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	214,89
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>31,36</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>216,77</b>
<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-0,88</b>	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>216,77</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>-333,18</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>61,07</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>61,07</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	5 871,51	839,00	5 032,51	5 032,51
	Constructions en toute propriété	4 321,44	410,20	3 911,24	3 911,24
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers	592,00		592,00	592,00
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	124 683,87	106 554,98	18 128,89	9 510,49
	Immobilisations corporelles en cours	2 929,27		2 929,27	2 929,27
	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	1 146,96	1 146,96		
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	139 545,05	108 951,14	30 593,91	21 975,51	

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	139 545,05	108 951,14	30 593,91	21 975,51
	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				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>139 545,05</b>	<b>108 951,14</b>	<b>30 593,91</b>	<b>21 975,51</b>

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	32 023,94	734,63	31 289,31	734,63
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				85 217,45
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	105,81	88,00	17,81	105,81
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	50,00		50,00	50,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>32 179,75</b>	<b>822,63</b>	<b>31 357,12</b>	<b>86 107,89</b>

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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	-884,92		-884,92	
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	<b>-884,92</b>		<b>-884,92</b>	
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	<b>170 839,88</b>	<b>109 773,77</b>	<b>61 066,11</b>	<b>108 083,40</b>

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	20 831,65	20 831,65
	Réserves	14 951,03	14 951,03
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	25 863,98	-62 036,49
	Résultat de l'exercice	80 528,94	87 900,47
	Subventions transférables	2 473,97	2 544,97
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	13 751,32	13 751,32
	Subventions non transférables	19 080,85	19 080,85
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>177 481,74</b>	<b>97 023,80</b>	

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 877,17	11 059,60
	Dettes fiscales et sociales	7 340,10	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	207 552,08	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>216 769,35</b>	<b>11 059,60</b>	

**BILAN (en Euros)**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	-333 184,98	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>-333 184,98</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>61 066,11</b>	<b>108 083,40</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	534,47	466,54
Produits des services	129,54	114,18
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	664,01	580,72
Traitements, salaires, charges sociales	478,47	423,24
Achats et charges externes	93,66	59,11
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,64	1,69
Autres charges	9,78	8,84
Charges courantes non financières	583,55	492,89
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>80,46</b>	<b>87,83</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>80,46</b>	<b>87,83</b>
Produits exceptionnels	0,07	0,07
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>80,53</b>	<b>87,90</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	129 536,05	114 176,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,09	1,32
Dotations de l'Etat		79,92
Subventions et participations	534 474,29	466 460,30
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>664 012,43</b>	<b>580 717,78</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	337 627,92	296 911,23
Charges sociales	140 840,02	126 329,62
Achats et charges externes	93 663,41	59 108,77
Impôts et taxes	8 923,24	7 933,25
Dotations amortissements des immob	816,98	1 694,01
Dot amort sur charges à répartir		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	822,63	
Autres charges	860,29	911,43
Contingents et participations		
Subventions		
<b>TOTAL II</b>	<b>583 554,49</b>	<b>492 888,31</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>80 457,94</b>	<b>87 829,47</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>80 457,94</b>	<b>87 829,47</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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	71,00	71,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>71,00</b>	<b>71,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		71,00		71,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		664 083,43		580 788,78
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		583 554,49		492 888,31
RESULTAT DE L'EXERCICE		80 528,94		87 900,47

## Opérations Compte de Tiers

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	50 001,29	610 257,61	660 258,90
Titres de recette émis (b)	816,98	664 083,43	664 900,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	816,98	664 083,43	664 900,41
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	50 001,29	610 257,61	660 258,90
Mandats émis (f)	9 506,38	597 747,94	607 254,32
Annulations de mandats (g)		14 193,45	14 193,45
Depenses nettes (h = f - g)	9 506,38	583 554,49	593 060,87
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		80 528,94	71 839,54
(h - d) Déficit	8 689,40		

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

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CRECHE MONTASTRUC -					
Investissement	49 184,31		-8 689,40		40 494,91
Fonctionnement	25 863,98		80 528,94		106 392,92
<b>Sous-Total</b>	<b>75 048,29</b>		<b>71 839,54</b>		<b>146 887,83</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>75 048,29</b>		<b>71 839,54</b>		<b>146 887,83</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>75 048,29</b>		<b>71 839,54</b>		<b>146 887,83</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
20	Immobilisations incorporelles (sauf le 204)	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	44 930,29		44 930,29	9 435,38		9 435,38	35 494,91
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>49 930,29</b>		<b>49 930,29</b>	<b>9 435,38</b>		<b>9 435,38</b>	<b>40 494,91</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>49 930,29</b>		<b>49 930,29</b>	<b>9 435,38</b>		<b>9 435,38</b>	<b>40 494,91</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71,00		71,00	71,00		71,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 001,29</b>		<b>50 001,29</b>	<b>9 506,38</b>		<b>9 506,38</b>	<b>40 494,91</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	816,98		816,98	816,98		816,98	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	49 184,31		49 184,31				49 184,31
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>50 001,29</b>		<b>50 001,29</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>	<b>49 184,31</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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	81 830,00		81 830,00	86 334,52	14 193,45	72 141,07	9 688,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	495 000,00	30 000,00	525 000,00	508 913,52		508 913,52	16 086,48
65	Autres charges de gestion courante	1 788,00		1 788,00	860,29		860,29	927,71
68	Dotations aux provisions		822,63	822,63	822,63		822,63	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>578 618,00</b>	<b>30 822,63</b>	<b>609 440,63</b>	<b>596 930,96</b>	<b>14 193,45</b>	<b>582 737,51</b>	<b>26 703,12</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	816,98		816,98	816,98		816,98	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>579 434,98</b>	<b>30 822,63</b>	<b>610 257,61</b>	<b>597 747,94</b>	<b>14 193,45</b>	<b>583 554,49</b>	<b>26 703,12</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	115 000,00		115 000,00	129 536,05		129 536,05	-14 536,05
74	Dotations, subventions et participations	438 500,00	30 822,63	469 322,63	534 474,29		534 474,29	-65 151,66
75	Autres produits de gestion courante				2,09		2,09	-2,09
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>553 500,00</b>	<b>30 822,63</b>	<b>584 322,63</b>	<b>664 012,43</b>		<b>664 012,43</b>	<b>-79 689,80</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	71,00		71,00	71,00		71,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>	
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 863,98		25 863,98				25 863,98
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>579 434,98</b>	<b>30 822,63</b>	<b>610 257,61</b>	<b>664 083,43</b>		<b>664 083,43</b>	<b>-53 825,82</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 729,07		1 729,07
2184	Mobilier	357,84		357,84
2188	Autres immobilisations corporelles	7 348,47		7 348,47
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>9 435,38</b>		<b>9 435,38</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 435,38</b>		<b>9 435,38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 435,38</b>		<b>9 435,38</b>
13916	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres Etablissements Publics Locaux	71,00		71,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 506,38</b>		<b>9 506,38</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28181	Installations générales agencements et aménagements divers	440,78		440,78
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	140,00		140,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	236,20		236,20
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>816,98</b>		<b>816,98</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	649,80		649,80
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	7 075,98		7 075,98
60623	Achats non stockés d'alimentation	27 640,91	11 059,60	16 581,31
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	4 205,60		4 205,60
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	1 758,48		1 758,48
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	3 707,64		3 707,64
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	1 770,40		1 770,40
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	749,68		749,68
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)	410,51		410,51
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	1 359,53		1 359,53
615221	Bâtiments publics	624,00		624,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 137,60		1 137,60
6156	Services extérieurs - maintenance	1 624,68		1 624,68
6168	Autres	2 760,14	2 760,14	
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	90,00		90,00
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 750,00		1 750,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	3 979,82		3 979,82
6227	Rémunération d'intermédiaires et honoraires frais d'actes et de contentieux	669,24		669,24
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	447,73		447,73
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	1 201,94		1 201,94
6262	Frais de télécommunications	2 369,55	373,71	1 995,84
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	203,95		203,95
6281	Autres services extérieurs - concours divers (cotisations ...)	50,00		50,00

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	3 607,50		3 607,50

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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	16 228,20		16 228,20
637	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	261,64		261,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>86 334,52</b>	<b>14 193,45</b>	<b>72 141,07</b>
6218	Autre personnel extérieur au service	21 783,98		21 783,98
6332	Cotisations versées au FNAL	1 520,32		1 520,32
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	6 229,24		6 229,24
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	912,04		912,04
6411	Personnel titulaire	252 066,71		252 066,71
6413	Personnel non titulaire	84 161,21		84 161,21
6415	Indemnité inflation	1 400,00		1 400,00
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	58 703,98		58 703,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	73 453,92		73 453,92
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	3 344,98		3 344,98
6455	Charges de sécurité sociale et prévoyance - Cotisations pour assurance du personnel	2 760,14		2 760,14
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	892,00		892,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	25,00		25,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 660,00		1 660,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>508 913,52</b>		<b>508 913,52</b>
6518	Autres	859,54		859,54
65888	Autres	0,75		0,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>860,29</b>		<b>860,29</b>
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	822,63		822,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux provisions</b>	<b>822,63</b>		<b>822,63</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>596 930,96</b>	<b>14 193,45</b>	<b>582 737,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	816,98		816,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	816,98		816,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	816,98		816,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	597 747,94	14 193,45	583 554,49

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	129 536,05		129 536,05
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>129 536,05</b>		<b>129 536,05</b>
74741	Participations des Communes membres du GFP	170 000,00		170 000,00
7478	Participations - autres organismes	364 474,29		364 474,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations, subventions et participations</b>	<b>534 474,29</b>		<b>534 474,29</b>
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,09		2,09
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>2,09</b>		<b>2,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>664 012,43</b>		<b>664 012,43</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	71,00		71,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>71,00</b>		<b>71,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>664 083,43</b>		<b>664 083,43</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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		13 751,32						13 751,32		13 751,32
1022	Sous Total compte 1022		13 751,32						13 751,32		13 751,32
102	Sous Total compte 102		13 751,32						13 751,32		13 751,32
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		14 951,03						14 951,03		14 951,03
106	Sous Total compte 106		14 951,03						14 951,03		14 951,03
10	Sous Total compte 10		28 702,35						28 702,35		28 702,35
110	Report à nouveau solde créditeur				25 863,98				25 863,98		25 863,98
119	Report à nouveau solde débiteur	62 036,49			62 036,49			62 036,49	62 036,49		0,00
11	Sous Total compte 11	62 036,49			87 900,47			62 036,49	87 900,47		25 863,98
12	Résultat exercice excéd déficit		87 900,47	87 900,47				87 900,47	87 900,47		0,00
12	Sous Total compte 12		87 900,47	87 900,47				87 900,47	87 900,47		0,00
1316	Subv équipt transf - autres EPL		8 281,00						8 281,00		8 281,00
131	Sous Total compte 131		8 281,00						8 281,00		8 281,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
1323	Dépt		19 080,85						19 080,85		19 080,85
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>19 080,85</b>						<b>19 080,85</b>		<b>19 080,85</b>
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	2 559,69						2 559,69		2 559,69	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	3 176,34				71,00		3 247,34		3 247,34	
1391	<b>Sous Total compte 1391</b>	<b>5 736,03</b>				<b>71,00</b>		<b>5 807,03</b>		<b>5 807,03</b>	
139	<b>Sous Total compte 139</b>	<b>5 736,03</b>				<b>71,00</b>		<b>5 807,03</b>		<b>5 807,03</b>	
13	<b>Sous Total compte 13</b>	<b>5 736,03</b>	<b>27 361,85</b>			<b>71,00</b>		<b>5 807,03</b>	<b>27 361,85</b>		<b>21 554,82</b>
181	Cpte liaison : affectation		20 831,65						20 831,65		20 831,65
18	<b>Sous Total compte 18</b>		<b>20 831,65</b>						<b>20 831,65</b>		<b>20 831,65</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>67 772,52</b>	<b>164 796,32</b>	<b>87 900,47</b>	<b>87 900,47</b>	<b>71,00</b>		<b>155 743,99</b>	<b>252 696,79</b>	<b>5 807,03</b>	<b>102 759,83</b>
2128	Autres agenct et améngt terrains	5 871,51						5 871,51		5 871,51	
212	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>5 871,51</b>						<b>5 871,51</b>		<b>5 871,51</b>	
21318	Autres batiments publics	4 321,44						4 321,44		4 321,44	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
2131	Sous Total compte 2131	4 321,44						4 321,44		4 321,44	
213	Sous Total compte 213	4 321,44						4 321,44		4 321,44	
21534	Réseaux électrification	592,00						592,00		592,00	
2153	Sous Total compte 2153	592,00						592,00		592,00	
2158	Autres instal mat outil tech	4 110,17						4 110,17		4 110,17	
215	Sous Total compte 215	4 702,17						4 702,17		4 702,17	
21735	IGAAC constructions	1 146,96						1 146,96		1 146,96	
2173	Sous Total compte 2173	1 146,96						1 146,96		1 146,96	
217	Sous Total compte 217	1 146,96						1 146,96		1 146,96	
2181	Instal gales agencet amngts divers	25 144,99						25 144,99		25 144,99	
2183	Mat bureau mat informatique	6 938,60				1 729,07		8 667,67		8 667,67	
2184	Mobilier	71 122,05				357,84		71 479,89		71 479,89	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 932,68				7 348,47		15 281,15		15 281,15	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
218	Sous Total compte 218	111 138,32				9 435,38		120 573,70		120 573,70	
21	Sous Total compte 21	127 180,40				9 435,38		136 615,78		136 615,78	
2313	Constructions	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
2315	Instal mat outil techn	1 494,07						1 494,07		1 494,07	
231	Sous Total compte 231	2 929,27						2 929,27		2 929,27	
23	Sous Total compte 23	2 929,27						2 929,27		2 929,27	
28128	Amort autres agenc t amégat terr		839,00						839,00		839,00
2812	Sous Total compte 2812		839,00						839,00		839,00
281318	Amort autres bâtiments publics		410,20						410,20		410,20
28131	Sous Total compte 28131		410,20						410,20		410,20
2813	Sous Total compte 2813		410,20						410,20		410,20
28158	Autres instal mat outil tech		2 792,92						2 792,92		2 792,92
2815	Sous Total compte 2815		2 792,92						2 792,92		2 792,92

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
281735	Instal gales agencé amégts const		1 146,96						1 146,96		1 146,96
28173	<b>Sous Total compte 28173</b>		<b>1 146,96</b>						<b>1 146,96</b>		<b>1 146,96</b>
2817	<b>Sous Total compte 2817</b>		<b>1 146,96</b>						<b>1 146,96</b>		<b>1 146,96</b>
28181	Instal gales agencé amngts divers		22 174,01				440,78		22 614,79		22 614,79
28183	Mat bureau mat informatique		4 974,88				140,00		5 114,88		5 114,88
28184	Mobilier		71 122,05						71 122,05		71 122,05
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 674,14				236,20		4 910,34		4 910,34
2818	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>102 945,08</b>				<b>816,98</b>		<b>103 762,06</b>		<b>103 762,06</b>
281	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>108 134,16</b>				<b>816,98</b>		<b>108 951,14</b>		<b>108 951,14</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>108 134,16</b>				<b>816,98</b>		<b>108 951,14</b>		<b>108 951,14</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>130 109,67</b>	<b>108 134,16</b>			<b>9 435,38</b>	<b>816,98</b>	<b>139 545,05</b>	<b>108 951,14</b>	<b>139 545,05</b>	<b>108 951,14</b>
4011	Fournisseurs			87 692,69	87 692,69			87 692,69	87 692,69		0,00
401	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>87 692,69</b>	<b>87 692,69</b>			<b>87 692,69</b>	<b>87 692,69</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
4041	Fournis immob			9 435,38	9 435,38			9 435,38	9 435,38		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>9 435,38</b>	<b>9 435,38</b>			<b>9 435,38</b>	<b>9 435,38</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		11 059,60	11 059,60	1 877,17			11 059,60	12 936,77		1 877,17
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>11 059,60</b>	<b>108 187,67</b>	<b>99 005,24</b>			<b>108 187,67</b>	<b>110 064,84</b>		<b>1 877,17</b>
4111	Redevables - amiable			31 800,36	511,05			31 800,36	511,05	31 289,31	
4116	Redevables - contentieux	734,63						734,63		734,63	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>734,63</b>		<b>31 800,36</b>	<b>511,05</b>			<b>32 534,99</b>	<b>511,05</b>	<b>32 023,94</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>734,63</b>		<b>31 800,36</b>	<b>511,05</b>			<b>32 534,99</b>	<b>511,05</b>	<b>32 023,94</b>	
421	Personnel - rémunérations dues			268 631,35	268 631,35			268 631,35	268 631,35		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>268 631,35</b>	<b>268 631,35</b>			<b>268 631,35</b>	<b>268 631,35</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			113 555,28	113 555,28			113 555,28	113 555,28		0,00
437	Autres organismes sociaux			98 839,89	98 839,89			98 839,89	98 839,89		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>212 395,17</b>	<b>212 395,17</b>			<b>212 395,17</b>	<b>212 395,17</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			170 000,00	170 000,00			170 000,00	170 000,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>			<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 736,09	2 736,09			2 736,09	2 736,09		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>2 736,09</b>	<b>2 736,09</b>			<b>2 736,09</b>	<b>2 736,09</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses			9 330,48	9 330,48			9 330,48	9 330,48		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>9 330,48</b>	<b>9 330,48</b>			<b>9 330,48</b>	<b>9 330,48</b>		<b>0,00</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>9 330,48</b>	<b>9 330,48</b>			<b>9 330,48</b>	<b>9 330,48</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 604,32	3 604,32			3 604,32	3 604,32		0,00
4486	Autres charges à payer				7 340,10				7 340,10		7 340,10
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>				<b>7 340,10</b>				<b>7 340,10</b>		<b>7 340,10</b>
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>			<b>185 670,89</b>	<b>193 010,99</b>			<b>185 670,89</b>	<b>193 010,99</b>		<b>7 340,10</b>
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	85 217,45		300 164,84	592 934,37			385 382,29	592 934,37		207 552,08
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>	<b>85 217,45</b>		<b>300 164,84</b>	<b>592 934,37</b>			<b>385 382,29</b>	<b>592 934,37</b>		<b>207 552,08</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
45	Sous Total compte 45	85 217,45		300 164,84	592 934,37			385 382,29	592 934,37		207 552,08
46711	Autres comptes créditeurs			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			25,00	25,00			25,00	25,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	17,81		5 520,28	5 520,28			5 538,09	5 520,28	17,81	
46726	Débiteurs divers - contentieux	88,00						88,00		88,00	
4672	Sous Total compte 4672	105,81		5 520,28	5 520,28			5 626,09	5 520,28	105,81	
4675	Mandataires operations delegues recette			105,64	105,64			105,64	105,64		0,00
467	Sous Total compte 467	105,81		5 650,92	5 650,92			5 756,73	5 650,92	105,81	
46	Sous Total compte 46	105,81		5 650,92	5 650,92			5 756,73	5 650,92	105,81	
4711	Verst des régisseurs			129 025,00	129 025,00			129 025,00	129 025,00		0,00
4712	Viremts réimputés			832,74	832,74			832,74	832,74		0,00
47134	Raet : subv			333 184,98				333 184,98		333 184,98	
4713	Sous Total compte 4713			333 184,98				333 184,98		333 184,98	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
471	Sous Total compte 471			463 042,72	129 857,74			463 042,72	129 857,74	333 184,98	
47218	Autres dépenses			2 081,57	2 966,49			2 081,57	2 966,49		884,92
4721	Sous Total compte 4721			2 081,57	2 966,49			2 081,57	2 966,49		884,92
472	Sous Total compte 472			2 081,57	2 966,49			2 081,57	2 966,49		884,92
47	Sous Total compte 47			465 124,29	132 824,23			465 124,29	132 824,23	332 300,06	
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				734,63				734,63		734,63
491	Sous Total compte 491				734,63				734,63		734,63
4961	Prov dépréciat cptes débiteurs div (nb)				88,00				88,00		88,00
496	Sous Total compte 496				88,00				88,00		88,00
49	Sous Total compte 49				822,63				822,63		822,63
	<b>Total classe 4</b>	<b>86 057,89</b>	<b>11 059,60</b>	<b>1 577 625,49</b>	<b>1 505 785,95</b>			<b>1 663 683,38</b>	<b>1 516 845,55</b>	<b>365 314,73</b>	<b>218 476,90</b>
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			98,31	98,31			98,31	98,31		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
541	Sous Total compte 541	50,00		98,31	98,31			148,31	98,31	50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00		98,31	98,31			148,31	98,31	50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			887,98	887,98			887,98	887,98		0,00
58	Sous Total compte 58			887,98	887,98			887,98	887,98		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>50,00</b>		<b>986,29</b>	<b>986,29</b>			<b>1 036,29</b>	<b>986,29</b>	<b>50,00</b>	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					649,80		649,80		649,80	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					7 075,98		7 075,98		7 075,98	
6061	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>7 725,78</b>		<b>7 725,78</b>		<b>7 725,78</b>	
60623	Achts non stkés d'aliment					27 640,91	11 059,60	27 640,91	11 059,60	16 581,31	
60628	Achts autres fournit non stkées					4 205,60		4 205,60		4 205,60	
6062	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>31 846,51</b>	<b>11 059,60</b>	<b>31 846,51</b>	<b>11 059,60</b>	<b>20 786,91</b>	
60631	Achts non stkés fournit entretien					1 758,48		1 758,48		1 758,48	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 707,64		3 707,64		3 707,64	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					1 770,40		1 770,40		1 770,40	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>7 236,52</b>		<b>7 236,52</b>		<b>7 236,52</b>	
6064	Achts non stkés fourniture admin					749,68		749,68		749,68	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					410,51		410,51		410,51	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					1 359,53		1 359,53		1 359,53	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>49 328,53</b>	<b>11 059,60</b>	<b>49 328,53</b>	<b>11 059,60</b>	<b>38 268,93</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>49 328,53</b>	<b>11 059,60</b>	<b>49 328,53</b>	<b>11 059,60</b>	<b>38 268,93</b>	
615221	Bâtiments publics					624,00		624,00		624,00	
<b>61522</b>	<b>Sous Total compte 61522</b>					<b>624,00</b>		<b>624,00</b>		<b>624,00</b>	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>624,00</b>		<b>624,00</b>		<b>624,00</b>	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 137,60		1 137,60		1 137,60	
<b>6155</b>	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 137,60</b>		<b>1 137,60</b>		<b>1 137,60</b>	
6156	Maintenance					1 624,68		1 624,68		1 624,68	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
615	Sous Total compte 615					3 386,28		3 386,28		3 386,28	
6168	Autres					2 760,14	2 760,14	2 760,14	2 760,14		0,00
616	Sous Total compte 616					2 760,14	2 760,14	2 760,14	2 760,14		0,00
6182	Divers doc générale et technique					90,00		90,00		90,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
618	Sous Total compte 618					1 840,00		1 840,00		1 840,00	
61	Sous Total compte 61					7 986,42	2 760,14	7 986,42	2 760,14	5 226,28	
6218	Autre personnel extérieur au service					21 783,98		21 783,98		21 783,98	
621	Sous Total compte 621					21 783,98		21 783,98		21 783,98	
6226	Rému intermédi honoraires					3 979,82		3 979,82		3 979,82	
6227	Rému intermédi honoraires frais act cont					669,24		669,24		669,24	
6228	Rému intermédi honoraires divers					447,73		447,73		447,73	
622	Sous Total compte 622					5 096,79		5 096,79		5 096,79	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					1 201,94		1 201,94		1 201,94	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>1 201,94</b>		<b>1 201,94</b>		<b>1 201,94</b>	
6262	Frais de télécommunicat:					2 369,55	373,71	2 369,55	373,71	1 995,84	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>2 369,55</b>	<b>373,71</b>	<b>2 369,55</b>	<b>373,71</b>	<b>1 995,84</b>	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					203,95		203,95		203,95	
6281	Aut serv extér concours divers					50,00		50,00		50,00	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					3 607,50		3 607,50		3 607,50	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					16 228,20		16 228,20		16 228,20	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>16 228,20</b>		<b>16 228,20</b>		<b>16 228,20</b>	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>19 885,70</b>		<b>19 885,70</b>		<b>19 885,70</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>50 541,91</b>	<b>373,71</b>	<b>50 541,91</b>	<b>373,71</b>	<b>50 168,20</b>	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 520,32		1 520,32		1 520,32	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					6 229,24		6 229,24		6 229,24	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					912,04		912,04		912,04	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>8 661,60</b>		<b>8 661,60</b>		<b>8 661,60</b>	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					261,64		261,64		261,64	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>8 923,24</b>		<b>8 923,24</b>		<b>8 923,24</b>	
6411	Personnel titulaire					252 066,71		252 066,71		252 066,71	
6413	Personnel non titulaire					84 161,21		84 161,21		84 161,21	
6415	Indemnité inflation					1 400,00		1 400,00		1 400,00	
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>337 627,92</b>		<b>337 627,92</b>		<b>337 627,92</b>	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					58 703,98		58 703,98		58 703,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					73 453,92		73 453,92		73 453,92	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					3 344,98		3 344,98		3 344,98	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 760,14		2 760,14		2 760,14	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					892,00		892,00		892,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
645	Sous Total compte 645					139 155,02		139 155,02		139 155,02	
6475	Autres charges sociales médecine travail					25,00		25,00		25,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 660,00		1 660,00		1 660,00	
647	Sous Total compte 647					1 685,00		1 685,00		1 685,00	
64	Sous Total compte 64					478 467,94		478 467,94		478 467,94	
6518	Autres					859,54		859,54		859,54	
651	Sous Total compte 651					859,54		859,54		859,54	
65888	Autres					0,75		0,75		0,75	
6588	Sous Total compte 6588					0,75		0,75		0,75	
658	Sous Total compte 658					0,75		0,75		0,75	
65	Sous Total compte 65					860,29		860,29		860,29	
6811	DA - immob					816,98		816,98		816,98	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					822,63		822,63		822,63	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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					1 639,61		1 639,61		1 639,61	
68	Sous Total compte 68					1 639,61		1 639,61		1 639,61	
	<b>Total classe 6</b>					<b>597 747,94</b>	<b>14 193,45</b>	<b>597 747,94</b>	<b>14 193,45</b>	<b>583 554,49</b>	
7066	Prestation serv redev droits social						129 536,05		129 536,05		129 536,05
706	Sous Total compte 706						129 536,05		129 536,05		129 536,05
70	Sous Total compte 70						129 536,05		129 536,05		129 536,05
74741	Participations Ches membres GFP						170 000,00		170 000,00		170 000,00
7474	Sous Total compte 7474						170 000,00		170 000,00		170 000,00
7478	Participations - autres organismes						364 474,29		364 474,29		364 474,29
747	Sous Total compte 747						534 474,29		534 474,29		534 474,29
74	Sous Total compte 74						534 474,29		534 474,29		534 474,29
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,09		2,09		2,09
758	Sous Total compte 758						2,09		2,09		2,09

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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
75	Sous Total compte 75						2,09		2,09		2,09
777	Quote-part des subv d'invest transférée						71,00		71,00		71,00
77	Sous Total compte 77						71,00		71,00		71,00
	Total classe 7						664 083,43		664 083,43		664 083,43
	Total général	283 990,08	283 990,08	1 666 512,25	1 594 672,71	607 254,32	679 093,86	2 557 756,65	2 557 756,65	1 094 271,30	1 094 271,30

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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

53402 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CRECHE MONTASTRUC** - pendant l'année **2022** 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

