

CRECHE MONTASTRUC - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

M Le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Jean-Marc AGOSTA
Mme Nadine BEQ

031032 SGC TOULOUSE COURONNE EST

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	Etat I-3 13
4 <u>Compte de résultat</u>	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat II-1 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	Etat II-2 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	Etat II-3 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 <u>Balance des comptes</u>	Etat III-1 36
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	Etat III-2 51
4EME PARTIE : <u>Page des signatures</u>	52

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 14/02/2022 AU 11/03/2022
DU 01/01/2021 AU 13/02/2022

Population 3602
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET(1)	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	5,03	Dotations	
Constructions	3,91	Fonds Globalisés	13,75
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,59	Réserves	14,95
Immobilisations corporelles en cours	2,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	-62,04
Autres immobilisations corporelles	9,51	Résultat de l'exercice	87,90
Total immobilisations corporelles (nettes)	21,98	Subventions transférables	2,54
Immobilisations financières		Subventions non transférables	19,08
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	21,98	Autres fonds propres	20,83
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	97,02
Créances	86,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,05	Fournisseurs (2)	11,06
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	86,11	Total dettes à court terme	11,06
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11,06
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	108,08	TOTAL PASSIF	108,08

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
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	115 248,49	105 738,00	9 510,49	11 204,50
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				
Constructr 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	130 109,67	108 134,16	21 975,51	23 669,52
ACTIF IMMOBILISE				

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2021		Exercice 2020	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation	130 109,67	108 134,16	21 975,51	23 669,52
	Construct regues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	130 109,67	108 134,16	21 975,51	23 669,52

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021		Exercice 2020	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Terrains				
Production autre que terrains				
Autres stocks	734,63		734,63	2 158,15
Redevables et comptes rattachés				
Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
Créances sur l'Etat et collec publiques				177 592,31
Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	85 217,45		85 217,45	
Opérations pour le compte de tiers				
Autres créances	105,81		105,81	170,00
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50,00		50,00	50,00
Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	86 107,89		86 107,89	179 970,46

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021		NET	Exercice 2020
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS		
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
TOTAL GENERAL (I + II + III)	216 217,56	108 134,16	108 083,40	203 639,98
COMPTES DE REGULARISATION				

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	20 831,65	20 831,65
Affectation par collec de rattachement	14 951,03	14 951,03
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees	-62 036,49	-84 710,42
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	87 900,47	22 673,93
Subventions transférables	2 544,97	2 615,97
Différences sur réalisations d'immob	13 751,32	13 620,42
Fonds globalisés		
Subventions non transférables	19 080,85	19 080,85
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	97 023,80	9 063,43

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Provisions pour risques Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des étab de crédits		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	11 059,60	
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		194 576,55
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	11 059,60	194 576,55

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

BILAN (en Euros)

	Exercice 2021	Exercice 2020
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	108 083 ,40	203 639 ,98
COMPTES DE REGULARISATION		

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus	466,54	370,95
Dotations et subventions reçues	114,18	63,45
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	580,72	434,40
Traitements, salaires, charges sociales	423,24	352,16
Achats et charges externes	59,11	53,47
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,69	6,11
Autres charges	8,84	411,73
Charges courantes non financières	492,89	22,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	87,83	22,67
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	87,83	22,67
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles	0,07	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,07	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	87,90	22,67

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts locaux				
Autres impôts et taxes				
Produits services, domaine et ventes div	114	176,24	63	449,00
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits		1,32		1,02
Dotations de l'Etat		79,92		
Subventions et participations				
Autres attributions (péréquat, compensa)		466 460,30		370 952,97
TOTAL I	580	717,78	434	402,99
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires		296 911,23		237 876,69
Charges sociales		126 329,62		114 279,13
Achats et charges externes		59 108,77		53 467,49
Impôts et taxes		7 933,25		6 104,58
Dotations amortissements des immob				
Dot amort sur charges à répartir		1 694,01		

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
Dotations aux provisions				
Autres charges	911,43		1,17	
Contingents et participations				
Subventions				
TOTAL II	492 888,31		411 729,06	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	87 829,47		22 673,93	
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV				

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021		Exercice 2020	
	A + B - RESULTAT COURANT	B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	87 829,47		22 673,93	
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			
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL V	71,00			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charg except op gestion : subventions				
Charg excep op gestion-Autres opérations				
Valeur comptable des immo cédées				
Diff réalis(positives)transf à investist				
Charg excep op capital-Autres opérations				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL VI				

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	71,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	580 788,78	434 402,99
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	492 888,31	411 729,06
RESULTAT DE L'EXERCICE	87 900,47	22 673,93

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	49 348,25	574 052,63	623 400,88
Titres de recette émis (b)	1 824,91	580 861,38	582 686,29
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 824,91	580 861,38	582 686,29
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	49 348,25	574 052,63	623 400,88
Mandats émis (f)	71,00	492 960,91	493 031,91
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	71,00	492 960,91	493 031,91
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 753,91	87 900,47	89 654,38
(h - d) Déficit			

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

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

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal Investissement Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CRECHE MONTASTRUC - Investissement Fonctionnement	47 430,40 -62 036,49 Sous-Total TOTAL II		1 753,91 87 900,47 89 654,38		49 184,31 25 863,98 75 048,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III			89 654,38		
TOTAL I + II + III	-14 606,09		89 654,38		75 048,29

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	49 277,25		49 277,25				49 277,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 277,25		49 277,25				49 277,25
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 277,25		49 277,25	71,00		71,00	49 277,25
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	71,00		71,00				
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71,00		71,00	71,00		71,00	
TOTAL GENERAL		49 348,25		49 348,25	71,00		71,00	49 277,25

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations, fonds divers et réserves				130,90		130,90	-130,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				130,90		130,90	-130,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				130,90		130,90	-130,90
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 917,85		1 917,85	1 694,01		1 694,01	223,84
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 917,85		1 917,85	1 694,01		1 694,01	223,84
001	Solde d'exécution de la section d'invest	47 430,40		47 430,40				47 430,40
TOTAL GENERAL		49 348,25		49 348,25	1 824,91		1 824,91	47 523,34

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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	46 391,65	16 140,46	62 532,11	59 108,77		59 108,77	3 423,34
012	Charges de personnel et frais assimilés	421 306,64	25 000,00	446 306,64	431 246,70		431 246,70	15 059,94
65	Autres charges de gestion courante	400,00	859,54	1 259,54	911,43		911,43	348,11
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	468 098,29	42 000,00	510 098,29	491 266,90		491 266,90	18 831,39
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 917,85		1 917,85	1 694,01		1 694,01	223,84
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 917,85		1 917,85	1 694,01		1 694,01	223,84
002	Résultat de fonctionnement reporté	62 036,49		62 036,49				62 036,49
TOTAL GENERAL		532 052,63	42 000,00	574 052,63	492 960,91		492 960,91	81 091,72

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00	72,60		72,60	9 927,40
70	Produits des services, du domaine et ven	98 719,01	25 000,00	123 719,01	114 176,24		114 176,24	9 542,77
74	Dotations, subventions et participations	423 262,62	17 000,00	440 262,62	466 540,22		466 540,22	-26 277,60
75	Autres produits de gestion courante				1,32		1,32	-1,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 981,63	42 000,00	573 981,63	580 790,38		580 790,38	-6 808,75
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	71,00		71,00	71,00		71,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71,00		71,00	71,00		71,00	
TOTAL GENERAL		532 052,63	42 000,00	574 052,63	580 861,38		580 861,38	-6 808,75

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13916	Subventions d'équipement transférées au	71,00		71,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	71,00		71,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	71,00		71,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	71,00		71,00

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (130,90		130,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	130,90		130,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	130,90		130,90
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	130,90		130,90
28181	Installations générales	1 192,01		1 192,01
28183	agencements et a			
	Matériel de bureau et matériel informati	265,80		265,80
28188	Amortissements autres	236,20		236,20
	immobilisations co			
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 694,01		1 694,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 694,01		1 694,01
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	1 824,91		1 824,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Achats non stockés de fournitures non st	834,43		834,43
60612	Achats non stockés de fournitures non st	8 166,68		8 166,68
60623	Achats non stockés d'alimentation	25 883,95		25 883,95
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	2 664,27		2 664,27
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	3 140,83		3 140,83
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	2 810,27		2 810,27
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	298,32		298,32
6064	Achats non stockés de fournitures admini	682,84		682,84
6065	Achats non stockés de livres disques cas	245,26		245,26
61558	Services extérieurs - entretien et répar	1 524,00		1 524,00
6156	Services extérieurs - maintenance	226,74		226,74
6168	Autres	8 338,76		8 338,76
6182	Services extérieurs - divers - documenta	176,00		176,00
6184	Services extérieurs - divers - versement	1 780,00		1 780,00
6188	Services extérieurs - autres	240,00		240,00
6232	frais diver	470,00		470,00
6262	Publicité publications relations publicit	470,00		470,00
627	Frais de télécommunications	854,24		854,24
6288	Autres services extérieurs - services ba	325,95		325,95
	Autres services extérieurs	446,23		446,23
	SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	59 108,77		59 108,77
6332	Charges à caractère général	1 416,67		1 416,67
6336	Cotisations versées au FNAL	5 666,51		5 666,51
6338	Cotisation au centre national et au cent	850,07		850,07
6411	Autres impôts taxes et versements assimi	205 618,34		205 618,34
	Personnel titulaire	205 618,34		205 618,34

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6413	Personnel non titulaire	91 365,49		91 365,49
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance c	56 886,92		56 886,92
6453	Cotisations aux caisses de retraites	63 647,59		63 647,59
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance c	3 704,11		3 704,11
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance c	761,00		761,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 330,00		1 330,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	431 246,70		431 246,70
6518	Autres	859,54		859,54
6532	Frais de mission des maires adjoints et	50,00		50,00
65888	Autres	1,89		1,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	911,43		911,43
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	491 266,90		491 266,90
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	1 694,01		1 694,01
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	1 694,01		1 694,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 694,01		1 694,01
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	492 960,91		492 960,91

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	72,60		72,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	72,60		72,60
7066	Prestation services – redevances et droit	114 176,24		114 176,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	114 176,24		114 176,24
744	FCTVA	79,92		79,92
74741	Participations des Communes membres du G	240 000,00		240 000,00
7478	Participations – autres organismes	226 460,30		226 460,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	466 540,22		466 540,22
7588	Autres produits divers de gestion couran	1,32		1,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,32		1,32
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	580 790,38		580 790,38
777	Quote-part des subventions d'investissem	71,00		71,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	71,00		71,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	71,00		71,00
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE		580 861,38		580 861,38

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

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	FCMVA		13 620,42								
1022	Sous Total		13 620,42					13 751,32			13 751,32
102	Sous Total							130,90			13 751,32
	compte 102							130,90			13 751,32
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		14 951,03					14 951,03			14 951,03
106	Sous Total		14 951,03					14 951,03			14 951,03
10	Sous Total							130,90			28 702,35
	compte 10							130,90			28 702,35
119	Report à nouveau solde débiteur	84 710,42			22 673,93			84 710,42		22 673,93	62 036,49
11	Sous Total	84 710,42			22 673,93			84 710,42		22 673,93	62 036,49
	compte 11										
12	Résultat exercice excéd déficit		22 673,93		22 673,93			22 673,93		22 673,93	0,00
12	Sous Total		22 673,93		22 673,93			22 673,93		22 673,93	0,00
	compte 12										
1316	Subv équipt transf - autres EPL		8 281,00					8 281,00			8 281,00
131	Sous Total		8 281,00					8 281,00		8 281,00	8 281,00
	compte 131										
1323	Dépt		19 080,85					19 080,85			19 080,85

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

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
132	Sous Total compte 132		19 080,85						19 080,85		19 080,85
13911	Subv équiplt transf - Etat EPN	2 559,69						2 559,69		2 559,69	
13916	Subv équiplt transf - autres EPL	3 105,34				71,00		3 176,34		3 176,34	
1391	Sous Total compte 1391	5 665,03				71,00		5 736,03		5 736,03	
139	Sous Total compte 139	5 665,03				71,00		5 736,03		5 736,03	
13	Sous Total compte 13	5 665,03				71,00		5 736,03		5 736,03	21 625,82
181	Cpte liaison : affectation							20 831,65		20 831,65	20 831,65
18	Sous Total compte 18							20 831,65		20 831,65	20 831,65
	Total classe 1	90 375,45	99 438,88	22 673,93	22 673,93	71,00	130,90	113 120,38	122 243,71	67 772,52	76 895,85
2128	Autres agencmt et améngt terrains	5 871,51						5 871,51		5 871,51	
212	Sous Total compte 212	5 871,51						5 871,51		5 871,51	
21318	Autres batiments publics	4 321,44						4 321,44		4 321,44	
2131	Sous Total compte 2131	4 321,44						4 321,44		4 321,44	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	Sous Total compte 213	4 321,44						4 321,44		4 321,44	
21534	Réseaux électrifcation	592,00						592,00		592,00	
2153	Sous Total compte 2153	592,00						592,00		592,00	
2158	Autres instal mat outill 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 agencnt amngts divers	25 144,99						25 144,99		25 144,99	
2183	Mat bureau mat informatique	6 938,60						6 938,60		6 938,60	
2184	Mobilier	71 122,05						71 122,05		71 122,05	
2188	Autres immobilisations corporelles	7 932,68						7 932,68		7 932,68	
218	Sous Total compte 218	111 138,32						111 138,32		111 138,32	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
21	Sous Total	127 180,40						127 180,40		127 180,40	
2313	Compte 21 Constructions	1 435,20						1 435,20		1 435,20	
2315	Instal mat outill techn	1 494,07						1 494,07		1 494,07	
231	Sous Total	2 929,27						2 929,27		2 929,27	
23	Compte 231	2 929,27						2 929,27		2 929,27	
23	Compte 23										
28128	Amort autres agencnt amégat terr		839,00						839,00		839,00
2812	Sous Total		839,00						839,00		839,00
2812	Compte 2812		839,00						839,00		839,00
281318	Amort autres bâtiments publics		410,20						410,20		410,20
28131	Sous Total		410,20						410,20		410,20
28131	Compte 28131		410,20						410,20		410,20
2813	Sous Total		410,20						410,20		410,20
2813	Compte 2813		410,20						410,20		410,20
28158	Autres instal mat outill techn		2 792,92						2 792,92		2 792,92
2815	Sous Total		2 792,92						2 792,92		2 792,92
2815	Compte 2815		2 792,92						2 792,92		2 792,92
281735	Instal gales agencnt amégnts const		1 146,96						1 146,96		1 146,96

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
28173	Sous Total		1 146,96								1 146,96
2817	compte 28173										
	Sous Total		1 146,96						1 146,96		1 146,96
28181	compte 2817										
	Instal gales										
	agencet amngts										
	dlvers										
28183	Mat bureau mat										
	informatique										
28184	Mobilier										
	Amort autres										
28188	Immobilisations corporelles										
	Sous Total										
2818	compte 2818										
	Sous Total										
281	compte 281										
	Sous Total										
28	compte 28										
	Sous Total										
	Total classe 2	130 109,67	106 440,15								
4011	Fournisseurs										
401	Sous Total										
	compte 401										
	Fournis										
408	factures non parvenues										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										
	Sous Total										
	compte 401										
	Sous Total										
	Total										

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
40	Sous Total			43 118,27	54 177,87			43 118,27	54 177,87		11 059,60
4111	Redevables - amiable	64,68		30 562,04	30 626,72			30 626,72	30 626,72		0,00
4116	Redevables - contentieux	2 093,47			1 358,84			2 093,47	1 358,84		734,63
411	Sous Total	2 158,15		30 562,04	31 985,56			32 720,19	31 985,56		734,63
41	Sous Total	2 158,15		30 562,04	31 985,56			32 720,19	31 985,56	734,63	
421	Personnel - rémunérations dues			240 395,85	240 395,85			240 395,85	240 395,85		0,00
42	Sous Total			240 395,85	240 395,85			240 395,85	240 395,85		0,00
431	Sécurité sociale			93 930,84	93 930,84			93 930,84	93 930,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			89 384,45	89 384,45			89 384,45	89 384,45		0,00
43	Sous Total			183 315,29	183 315,29			183 315,29	183 315,29		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	177 592,31		240 000,00	417 592,31			417 592,31	417 592,31		0,00
441	Sous Total	177 592,31		240 000,00	417 592,31			417 592,31	417 592,31		0,00
4421	Prélèvement - à la source - Impôt sur le r			3 421,32	3 421,32			3 421,32	3 421,32		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
442	Sous Total compte 442			3 421,32	3 421,32			3 421,32	3 421,32		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			126,23	126,23			126,23	126,23		0,00
4435	Sous Total compte 4435			126,23	126,23			126,23	126,23		0,00
443	Sous Total compte 443			126,23	126,23			126,23	126,23		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			3 876,13	3 876,13			3 876,13	3 876,13		0,00
44	Sous Total compte 44	177 592,31		247 423,68	425 015,99			425 015,99	425 015,99		0,00
4512	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann			194 576,55	480 965,34			760 759,34	675 541,89	85 217,45	
451	Sous Total compte 451			194 576,55	480 965,34			760 759,34	675 541,89	85 217,45	
45	Sous Total compte 45			194 576,55	480 965,34			760 759,34	675 541,89	85 217,45	
46711	Autres comptes créditeurs			290,00	290,00			290,00	290,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			290,00	290,00			290,00	290,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			82,00	136,79			154,60	136,79	17,81	
46726	Débiteurs divers - contentieux	88,00						88,00		88,00	

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
4672	Sous Total compte 4672	170,00		72,60	136,79			242,60	136,79	105,81	
4675	Mandataires operations deleguees recette			258,16	258,16			258,16	258,16		0,00
467	Sous Total compte 467	170,00		620,76	684,95			790,76	684,95	105,81	
46	Sous Total compte 46	170,00		620,76	684,95			790,76	684,95	105,81	
4711	Verst des régisseurs			114 036,71	114 036,71			114 036,71	114 036,71		0,00
4712	Virements réimputés			1 065,87	1 065,87			1 065,87	1 065,87		0,00
47138	Raet : autres			196 248,61	196 248,61			196 248,61	196 248,61		0,00
4713	Sous Total compte 4713			196 248,61	196 248,61			196 248,61	196 248,61		0,00
471	Sous Total compte 471			311 351,19	311 351,19			311 351,19	311 351,19		0,00
47218	Autres dépendances			5 406,05	5 406,05			5 406,05	5 406,05		0,00
4721	Sous Total compte 4721			5 406,05	5 406,05			5 406,05	5 406,05		0,00
472	Sous Total compte 472			5 406,05	5 406,05			5 406,05	5 406,05		0,00
47	Sous Total compte 47			316 757,24	316 757,24			316 757,24	316 757,24		0,00

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	179 920,46	194 576,55	1 822 952,47	1 733 298,09			2 002 872,93	1 927 874,64	86 057,89	11 059,60
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 765,01	1 765,01			1 765,01	1 765,01		0,00
58	Sous Total compte 58			1 765,01	1 765,01			1 765,01	1 765,01		0,00
	Total classe 5	50,00		1 765,01	1 765,01			1 815,01	1 765,01	50,00	
60611	Achts non stks fournis eau-assainist					834,43		834,43		834,43	
60612	Achts non stks fournis énergie elect					8 166,68		8 166,68		8 166,68	
6061	Sous Total compte 6061					9 001,11		9 001,11		9 001,11	
60623	Achts non stks d'aliment					25 883,95		25 883,95		25 883,95	
60628	Achts autres fournis non stkes					2 664,27		2 664,27		2 664,27	
6062	Sous Total compte 6062					28 548,22		28 548,22		28 548,22	

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
60631	Achts non stksés fournit entretien					3 140,83		3 140,83		3 140,83	
60632	Achts non stksés fournit petit équipt					2 810,27		2 810,27		2 810,27	
60636	Achts non stksés vêtements travail					298,32		298,32		298,32	
6063	Sous Total compte 6063					6 249,42		6 249,42		6 249,42	
6064	Achts non stksés fournit admin					682,84		682,84		682,84	
6065	Achts non stksés livres-cassettes					245,26		245,26		245,26	
606	Sous Total compte 606					44 726,85		44 726,85		44 726,85	
60	Sous Total compte 60					44 726,85		44 726,85		44 726,85	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 524,00		1 524,00		1 524,00	
6155	Sous Total compte 6155					1 524,00		1 524,00		1 524,00	
6156	Maintenance					226,74		226,74		226,74	
615	Sous Total compte 615					1 750,74		1 750,74		1 750,74	
6168	Autres					8 338,76		8 338,76		8 338,76	

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

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
616	Sous Total compte 616					8 338,76		8 338,76		8 338,76	
6182	Divers doc générale et technique					176,00		176,00		176,00	
6184	Divers verst à organismes formation					1 780,00		1 780,00		1 780,00	
6188	Autres frais divers					240,00		240,00		240,00	
618	Sous Total compte 618					2 196,00		2 196,00		2 196,00	
61	Sous Total compte 61					12 285,50		12 285,50		12 285,50	
6232	Pub public relat publ fêtes					470,00		470,00		470,00	
623	cérémonies										
623	Sous Total compte 623					470,00		470,00		470,00	
6262	Frais de télécommunicat:					854,24		854,24		854,24	
626	Sous Total compte 626					854,24		854,24		854,24	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					325,95		325,95		325,95	
6288	Autres serv extér					446,23		446,23		446,23	
628	Sous Total compte 628					446,23		446,23		446,23	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
62	Sous Total compte 62					2 096,42		2 096,42		2 096,42	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 416,67		1 416,67		1 416,67	
6336	Cotis. centre national - gestion					5 666,51		5 666,51		5 666,51	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					850,07		850,07		850,07	
633	Sous Total compte 633					7 933,25		7 933,25		7 933,25	
63	Sous Total compte 63					7 933,25		7 933,25		7 933,25	
6411	Personnel titulaire					205 618,34		205 618,34		205 618,34	
6413	Personnel non titulaire					91 365,49		91 365,49		91 365,49	
6419	Rembst rémunérations						72,60		72,60		72,60
641	Sous Total compte 641					296 983,83		296 983,83		296 911,23	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					56 886,92		56 886,92		56 886,92	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					63 647,59		63 647,59		63 647,59	
6454	Charges sécu cotisations ASSSBDIC					3 704,11		3 704,11		3 704,11	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6458	Charges secu prévoyance cotisations					761,00		761,00		761,00	
645	Sous Total compte 645					124 999,62		124 999,62		124 999,62	
6478	Autres charges sociales diverses					1 330,00		1 330,00		1 330,00	
647	Sous Total compte 647					1 330,00		1 330,00		1 330,00	
64	Sous Total compte 64					423 313,45	72,60	423 313,45	72,60	423 240,85	
6518	Autres					859,54		859,54		859,54	
651	Sous Total compte 651					859,54		859,54		859,54	
6532	Frais mission maitres adjts conseillers					50,00		50,00		50,00	
653	Sous Total compte 653					50,00		50,00		50,00	
65888	Autres					1,89		1,89		1,89	
6588	Sous Total compte 6588					1,89		1,89		1,89	
658	Sous Total compte 658					1,89		1,89		1,89	
65	Sous Total compte 65					911,43		911,43		911,43	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6811	DA - immob										
681	Sous Total compte 681					1 694,01	1 694,01	1 694,01	1 694,01	1 694,01	1 694,01
68	Sous Total compte 68					1 694,01		1 694,01		1 694,01	
	Total classe 6					492 960,91	72,60	492 960,91	72,60	492 960,91	72,60
7066	Prestation serv redev droits social						114 176,24		114 176,24		114 176,24
706	Sous Total compte 706						114 176,24		114 176,24		114 176,24
70	Sous Total compte 70						114 176,24		114 176,24		114 176,24
744	FCTVA						79,92		79,92		79,92
74741	Participations Cnes membres GFP						240 000,00		240 000,00		240 000,00
7474	Sous Total compte 7474						240 000,00		240 000,00		240 000,00
7478	Participations - autres organismes						226 460,30		226 460,30		226 460,30
747	Sous Total compte 747						466 460,30		466 460,30		466 460,30
74	Sous Total compte 74						466 540,22		466 540,22		466 540,22

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

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
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,32		1,32		1,32
758	Sous Total compte 758						1,32		1,32		1,32
75	Sous Total compte 75						1,32		1,32		1,32
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						580 788,78		580 788,78		580 788,78
	Total général	400 455,58	400 455,58	1 847 391,41	1 757 737,03	493 031,91	582 686,29	2 740 878,90	2 740 878,90	776 950,99	776 950,99

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Exercice 2021

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

29500 - CRECHE MONTASTRUC -

Exercice 2021

Page des signatures

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

Observations :

El. HAKOUR Ihoussaine (10311725751-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 14/03/2022

Le comptable sous-signé affirme véridique, 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 **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

AGOSTA Jean-Marc (1013198256-0), Inspecteur divisionnaire FIP Classe normale

A TOULOUSE COURONNE EST, le 15/03/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le