



TRÉSOR PUBLIC

TRES. GRIGNY

N° CODIQUE 091034

Date d'édition : 07/03/2017

IDENTIFIANT BUDGET 08105

N° de SIRET 21910286000398

PETITE ENFANCE

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme VERONIQUE ROUSSIERE

M Pascal LACROIX

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/08/2016 AU 07/03/2017

DU 01/01/2016 AU 29/07/2016

N° CODIQUE 091034  
 TRES. GRIGNY  
 Date d'édition : 07/03/2017  
 L5.0.002.024

Population : 27924  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature avec ref. fonct.  
 Exercice 2016

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
1 Bilan synthétique .....	4
2 Bilan .....	5
3 Compte de résultat synthétique .....	13
4 Compte de résultat .....	14
5 Annexe .....	18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	22
2 Résultats d'exécution .....	23
3 Etat de consommation des crédits .....	24
4 Etat de réalisation des opérations .....	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
1 Balance des comptes .....	34
2 Situation des valeurs inactives .....	47
4EME PARTIE : Page des signatures .....	48

SITUATION PATRIMONIALE

08105 - PETITE ENFANCE  
BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,21</b>	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds globalisés	95,76
Constructions	262,30	Réserves	313,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	495,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,00	Résultat de l'exercice	-594,65
Autres immobilisations corporelles	150,50	Subventions transférables	0,00
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>412,80</b>	Subventions non transférables	0,00
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	0,00
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>415,01</b>	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>310,32</b>
Créances	1 347,65	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>0,00</b>
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs	34,54
Autres actifs circulants	0,00	Autres dettes à court terme	1 417,43
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 347,65</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>1 451,97</b>
Comptes de régularisations	0,00	<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 451,97</b>
		Comptes de régularisations	0,37
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 762,65</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 762,65</b>

## 08105 - PETITE ENFANCE

## BILAN ( en Euros )

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	2 206,62	0,00	2 206,62	2 206,62
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	291 424,71	29 128,48	262 296,23	262 296,23
Construction sur sol autrui en tte prop				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	390 048,84	239 546,47	150 502,37	143 298,40
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Réseaux installations voirie rés divers				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	683 680,17	268 674,95	415 005,22	407 801,25

ACTIF

IMMOBILISE









PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
Dotations			
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collec de rattachement			
Réserves	3 13 363,30		3 13 363,30
Neutra amortis suby equip versees			
Report à nouveau	495 847,70		-287 103,42
Résultat de l'exercice	-594 651,60		782 951,12
Subventions transférables			
Différences sur réalisations d'immob			
Fonds globalisés	95 760,02		95 760,02
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>3 10 319,42</b>		<b>904 971,02</b>







08105 - PETITE ENFANCE

## COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	865,78	1 122,56
Produits des services	170,20	162,32
Autres produits	1 615,00	2 750,45
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>2 650,98</b>	<b>4 035,35</b>
Traitements, salaires, charges sociales	2 699,01	3 020,86
Achats et charges externes	141,69	170,29
Participations et interventions	54,35	42,89
Dotations aux amortissements et provisions	0,73	0,19
Autres charges	14,95	18,74
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>2 910,73</b>	<b>3 252,96</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-259,76</b>	<b>782,39</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>-259,76</b>	<b>782,39</b>
Produits exceptionnels	0,00	0,58
Charges exceptionnelles	334,90	0,02
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-334,90</b>	<b>0,56</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-594,65</b>	<b>782,95</b>

08105 - PETITE ENFANCE  
**COMPTE DE RÉSULTAT 1**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	170 199,85	162 330,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 615 000,00	2 750 453,58
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	865 775,35	1 122 562,85
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 650 975,20</b>	<b>4 (35 346,49</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	1 980 198,68	2 206 691,01
Charges sociales	718 808,75	814 170,22
Achats et charges externes	141 692,42	170 287,01
Impôts et taxes	14 954,23	18 738,15
Dotations amortissements des immob	730,00	185,00
Dot amort sur charges à répartir		

## 08105 - PETITE ENFANCE

## COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	54 347,00	42 885,64
TOTAL II	2 910 731,08	3 252 957,03
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-259 755,88	782 389,46
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		



## 08105 - PETITE ENFANCE

## COMPTE DE RÉSULTAT I

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-259 755,88	782 389,46
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		434,66
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		148,19
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		582,85
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations	334 895,72	21,19
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	334 895,72	21,19









**EXECUTION BUDGETAIRE**

## 08105 - PETITE ENFANCE

## RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 106,66	3 368 827,34	3 433 934,00
Titres de recettes émis (b)	730,00	2 999 906,82	3 000 636,82
Réductions de titres (c)	0,00	336 821,62	336 821,62
Recettes nettes (d = b - c)	730,00	2 663 085,20	2 663 815,20
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 106,66	3 368 827,34	3 433 934,00
Mandats émis (f)	7 933,97	3 677 042,04	3 684 976,01
Annulations de mandats (g)	0,00	419 305,24	419 305,24
Dépenses nettes (h = f - g)	7 933,97	3 257 736,80	3 265 670,77
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			368 144,23
(h - d) Déficit	7 203,97	594 651,60	601 855,57

3 433 934,00  
3 000 636,82  
336 821,62  
2 663 815,20  
3 433 934,00  
3 684 976,01  
419 305,24  
3 265 670,77  
368 144,23  
601 855,57

## 08105 - PETITE ENFANCE

## RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2015	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PETITE ENFANCE					
Investissement	1 322,07	0,00	-7 203,97	0,00	-5 881,90
Fonctionnement	495 847,70	0,00	-594 651,60	0,00	-98 803,90
Sous-Total	497 169,77	0,00	-601 855,57	0,00	-104 685,80
TOTAL II	497 169,77	0,00	-601 855,57	0,00	-104 685,80
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	497 169,77	0,00	-601 855,57	0,00	-104 685,80





08105 - PETITE ENFANCE

# ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
21	65 106,66	7 933,97		7 933,97	57 172,69
SOUS-TOTAL	65 106,66	7 933,97		7 933,97	57 172,69
TOTAL	65 106,66	7 933,97		7 933,97	57 172,69
TOTAL GENERAL	65 106,66	7 933,97		7 933,97	57 172,69



**08105 - PETITE ENFANCE**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <b>1</b>	Émissions <b>2</b>	Annulations <b>3</b>	RECETTES nettes <b>4=2-3</b>	Solde prévisions / réalisations <b>5=1-4</b>
021	63 484,59				63 484,59
040	300,00	730,00		730,00	-430,00
TOTAL	63 784,59	730,00		730,00	63 054,59
001	1 322,07				1 322,07
TOTAL GENERAL	65 106,66	730,00		730,00	64 376,66



08105 - PETITE ENFANCE

## ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

## SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	153 215,00	147 138,58	5 446,16	141 692,42	11 522,58
012	2 738 012,05	2 805 035,02	78 963,36	2 726 071,66	11 940,39
65	54 347,00	54 347,00		54 347,00	
67	359 468,70	669 791,44	334 895,72	334 895,72	24 572,98
TOTAL	3 305 042,75	3 676 312,04	419 305,24	3 257 006,80	48 035,95
023	63 484,59				63 484,59
042	300,00	730,00		730,00	-430,00
TOTAL	63 784,59	730,00		730,00	63 054,59
TOTAL GENERAL	3 368 827,34	3 677 042,04	419 305,24	3 257 736,80	111 090,54



08105 - PETITE ENFANCE

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
013		12 110,00		12 110,00	-12 110,00
70	154 956,18	173 198,60	2 998,75	170 199,85	-15 243,67
74	1 103 023,46	1 199 598,22	333 822,87	865 775,35	237 248,11
75	1 615 000,00	1 615 000,00		1 615 000,00	
TOTAL	2 872 979,64	2 999 906,82	336 821,62	2 663 085,20	209 894,44
002	495 847,70				495 847,70
TOTAL GENERAL	3 368 827,34	2 999 906,82	336 821,62	2 663 085,20	705 742,14



08105 PETITE ENFANCE  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
84	Mobilier	4 685,12		4 685,12
88	Autres immobilisations corporelles	3 248,85		3 248,85
SUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 933,97		7 933,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 933,97		7 933,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 933,97		7 933,97
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 933,97		7 933,97

```

3 2 4 8 5 , 1 2
3 2 4 8 , 8 5
7 9 3 3 , 9 7
7 9 3 3 , 9 7
7 9 3 3 , 9 7
7 9 3 3 , 9 7
4 6 8 5 , 1 2
3 2 4 8 , 8 5
7 9 3 3 , 9 7
7 9 3 3 , 9 7
7 9 3 3 , 9 7

```

3

```

3 2 4 8 5 , 1 2
3 2 4 8 , 8 5
7 9 3 3 , 9 7
7 9 3 3 , 9 7
7 9 3 3 , 9 7

```

**08105 PETITE ENFANCE**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
28184	Mobilier	609,00		609,00
28188	Amortissements autres immobilisations co	121,00		121,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	730,00		730,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	730,00		730,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	730,00		730,00



08105 PETITE ENFANCE  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
488	Autres charges de personnel	4,07		4,07
505-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 805 035,02	78 963,36	2 726 071,66
574	Subventions de fonctionnement aux associ	54 347,00		54 347,00
505-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	54 347,00		54 347,00
73	Charges exceptionnelles - titres annulés	669 791,44		669 791,44
505-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	669 791,44	334 895,72	334 895,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	669 791,44	334 895,72	334 895,72
811	Dotations aux Amortissements immobilisat	3 676 312,04	419 305,24	3 257 006,80
505-TOTAL OPERATION n°	Opérations d'ordre de transfert entre se	730,00		730,00
442	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	730,00		730,00
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 677 042,04	419 305,24	3 257 736,80

08105 PETITE ENFANCE  
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS  
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
59	Remboursement sur charges de sécurité so	12 110,00		12 110,00
US-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	12 110,00		12 110,00
56	Prestation services - redevances et droit	173 198,60	2 998,75	170 199,85
US-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	173 198,60	2 998,75	170 199,85
73	Participations - Départements	68 982,75	66 220,00	2 762,75
78	Participations - autres organismes	1 130 615,47	267 602,87	863 012,60
US-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 199 598,22	333 822,87	865 775,35
52	Prise en charge déficit budget annexe à	1 615 000,00		1 615 000,00
US-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 615 000,00		1 615 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 999 906,82	336 821,62	2 663 085,20
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 999 906,82	336 821,62	2 663 085,20

12 110,00  
12 110,00  
173 198,60  
173 198,60  
68 982,75  
1 130 615,47  
1 199 598,22  
1 615 000,00  
1 615 000,00  
2 999 906,82  
2 999 906,82

9

2 663 085,20  
2 663 085,20  
2 663 085,20  
2 663 085,20  
2 663 085,20  
2 663 085,20  
2 663 085,20

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
0222	FCTVA		95 760,02						95 760,02		95 760,02
	Sous Total compte 1022		95 760,02						95 760,02		95 760,02
	Sous Total compte 102		95 760,02						95 760,02		95 760,02
068	Excédit de fonctionnement capitalisé	313 363,30							313 363,30		313 363,30
	Sous Total compte 106	313 363,30							313 363,30		313 363,30
	Sous Total compte 10	409 123,32							409 123,32		409 123,32
10	Report à nouveau solde créditeur			495 847,70					495 847,70		495 847,70
19	Report à nouveau solde débiteur	287 103,42		287 103,42				287 103,42	287 103,42		287 103,42
	Sous Total compte 11	287 103,42		782 951,12				287 103,42	782 951,12		782 951,12
2	Résultat exercice excéd déficit		782 951,12	782 951,12				782 951,12	782 951,12		0,00
	Sous Total compte 12		782 951,12	782 951,12				782 951,12	782 951,12		0,00
	Total classe 1	287 103,42		782 951,12				1 070 054,54	0,00		904 971,02
		1 192 074,44		782 951,12				1 975 025,56			
051	Concessions et droits similaires	2 206,62						2 206,62			2 206,62

## 08105 - PETITE ENFANCE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	2 206,62						2 206,62		2 206,62	
	Sous Total compte 20	2 206,62						2 206,62		2 206,62	
21318	Autres batiments publics	1 653,71						1 653,71		1 653,71	
	Sous Total compte 2131	1 653,71						1 653,71		1 653,71	
2135	Instal gales agencet amégts const	289 771,00						289 771,00		289 771,00	
	Sous Total compte 213	291 424,71						291 424,71		291 424,71	
2181	Instal gales agencet amngts divers	10 839,16						10 839,16		10 839,16	
2182	Mat de transport	26 695,46						26 695,46		26 695,46	
2183	Mat bureau mat informatique	13 987,91						13 987,91		13 987,91	
2184	Mobilier	154 954,53				4 685,12		159 639,65		159 639,65	
2188	Autres immobilisations corporelles	175 637,81				3 248,85		178 886,66		178 886,66	
	Sous Total compte 218	382 114,87				7 933,97		390 048,84		390 048,84	
	Sous Total compte 21	673 539,58				7 933,97		681 473,55		681 473,55	



## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
135	Amort instal gales agencet amégat constru		29 128,48								29 128,48
	Sous Total compte 2813		29 128,48								29 128,48
181	Instal gales agencet amngts divers		10 198,00								10 198,00
182	Mat de transport		23 570,45								23 570,45
183	Mat bureau mat informatique		12 577,40								12 577,40
184	Mobilier		93 977,93				609,00				94 586,93
188	Amort autres immobilisations corporelles		98 492,69				121,00				98 613,69
	Sous Total compte 2818		238 816,47				730,00				239 546,47
	Sous Total compte 281		267 944,95				730,00				268 674,95
	Sous Total compte 28		267 944,95				730,00				268 674,95
	Total classe 2	675 746,20	267 944,95			7 933,97	730,00		683 680,17		268 674,95
11	Fournisseurs		31 796,50	154 976,54					154 976,54		21 595,30
	Sous Total compte 401		31 796,50	154 976,54					154 976,54		21 595,30

08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob		5 245,32	5 245,32	7 933,97			5 245,32	13 179,29		7 933,97
	Sous Total compte 404		5 245,32	5 245,32	7 933,97			5 245,32	13 179,29		7 933,97
408	Fournis factures non parvenues		5 442,99	5 442,99	5 012,15			5 442,99	10 455,14		5 012,15
	Sous Total compte 40		42 484,81	165 664,85	157 721,46			165 664,85	200 206,27		34 541,42
4111	Redevables - amiable	42 718,16		64 501,14	86 118,16			107 219,30	86 118,16	21 101,14	
4116	Redevables - contentieux	13 774,02		51 343,89	35 245,57			65 117,91	35 245,57	29 872,34	
	Sous Total compte 411	56 492,18		115 845,03	121 363,73			172 337,21	121 363,73	50 973,48	
4181	Redevables produits non encore facturés	267 602,87			267 602,87			267 602,87	267 602,87		0,00
	Sous Total compte 418	267 602,87			267 602,87			267 602,87	267 602,87		0,00
	Sous Total compte 41	324 095,05		115 845,03	388 966,60			439 940,08	388 966,60	50 973,48	
421	Personnel - rémunérations dues			1 657 634,68	1 661 172,98			1 657 634,68	1 661 172,98		3 538,30
427	Personnel - oppositions			8 109,29	8 109,29			8 109,29	8 109,29		0,00
	Sous Total compte 42			1 665 743,97	1 669 282,27			1 665 743,97	1 669 282,27		3 538,30

## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
31	Sécurité sociale	564 632,03		301 370,03 591 531,13				301 370,03 1 156 163,16			854 793,13
37	Autres organismes sociaux	519 555,28		520 203,81 473 025,26				520 203,81 992 580,54			472 376,73
386	Organismes soc - autres charges à payer	76 058,00		76 058,00 76 058,00				76 058,00 152 116,00			76 058,00
	Sous Total compte 438	76 058,00		76 058,00 76 058,00				76 058,00 152 116,00			76 058,00
	Sous Total compte 43	1 160 245,31		897 631,84 1 140 614,39				897 631,84 2 300 859,70			1 403 227,86
411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	334 895,72		334 895,72				334 895,72 334 895,72			0,00
	Sous Total compte 441	334 895,72		334 895,72				334 895,72 334 895,72			0,00
4342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 615 000,00 1 615 000,00				1 615 000,00 1 615 000,00			0,00
	Sous Total compte 4434			1 615 000,00 1 615 000,00				1 615 000,00 1 615 000,00			0,00
	Sous Total compte 443			1 615 000,00 1 615 000,00				1 615 000,00 1 615 000,00			0,00
47	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés	4 404,06		5 583,53 11 439,92				5 583,53 15 843,98			10 250,45
487	Etat - produits à recevoir	66 220,00		212 175,16 66 220,00				278 395,16 66 220,00			212 175,16
	Sous Total compte 448	66 220,00		212 175,16 66 220,00				278 395,16 66 220,00			212 175,16

## 08105 - PETITE ENFANCE

### Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 44	401 115,72 4 404,06		1 832 758,69 2 027 555,64				2 233 874,41 2 031 959,70			203 914,71
451005	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann	987 654,39		2 794 720,25 2 697 873,68				3 782 374,64 2 697 873,68			1 084 500,96
	Sous Total compte 451	987 654,39		2 794 720,25 2 697 873,68				3 782 374,64 2 697 873,68			1 084 500,96
	Sous Total compte 45	987 654,39		2 794 720,25 2 697 873,68				3 782 374,64 2 697 873,68			1 084 500,96
466	Excédit de verSEMent			1 102,87 1 502,15				1 102,87 1 502,15			399,28
46711	Autres comptes créditeurs		8 152,24	732 469,61 724 317,37				732 469,61 732 469,61			0,00
	Sous Total compte 4671		8 152,24	732 469,61 724 317,37				732 469,61 732 469,61			0,00
	Sous Total compte 467		8 152,24	732 469,61 724 317,37				732 469,61 732 469,61			0,00
	Sous Total compte 46		8 152,24	733 572,48 725 819,52				733 572,48 733 971,76			399,28
4711	Verst des régisseurs			116 234,82 116 234,82				116 234,82 116 234,82			0,00
4712	Virements réimputés		250,00	250,00				250,00			0,00
47134	Ract : subv			429 386,57 429 386,57				429 386,57 429 386,57			0,00
47138	Ract : autres			860 673,17 860 673,17				860 673,17 860 673,17			0,00

## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4713			1 290 059,74	1 290 059,74			1 290 059,74	1 290 059,74		0,00
71411	Excédent à réimputer - pers physiques		527,15	3 195,79	2 729,64			3 195,79	3 256,79		61,00
71412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 500,33	1 546,23			1 500,33	1 546,23		45,90
	Sous Total compte 47141		527,15	4 696,12	4 275,87			4 696,12	4 803,02		106,90
	Sous Total compte 4714		527,15	4 696,12	4 275,87			4 696,12	4 803,02		106,90
718	Autres recettes à régulariser		218,19	3 246,26	3 289,26			3 246,26	3 507,45		261,19
	Sous Total compte 471		995,34	1 414 486,94	1 413 859,69			1 414 486,94	1 414 855,03		368,09
7218	DACR - autres dépenses	464,77		3 244,26	3 709,03			3 709,03	3 709,03		0,00
	Sous Total compte 4721	464,77		3 244,26	3 709,03			3 709,03	3 709,03		0,00
	Sous Total compte 472	464,77		3 244,26	3 709,03			3 709,03	3 709,03		0,00
	Sous Total compte 47	464,77	995,34	1 417 731,20	1 417 568,72			1 418 195,97	1 418 564,06		368,09
	Total classe 4	1 713 329,93	1 216 281,76	9 623 668,31	10 225 402,28			11 336 998,24	11 441 684,04		1 649,60
18	Autres valeurs à l'encaissement	121,60		930,14	1 051,74			1 051,74	1 051,74		0,00

08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 511	121,60		930,14	1 051,74			1 051,74	1 051,74		0,00
	Sous Total compte 51	121,60		930,14	1 051,74			1 051,74	1 051,74		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			730,00	730,00			730,00	730,00		0,00
588	Autres virements internes			153,45	153,45			153,45	153,45		0,00
	Sous Total compte 58			883,45	883,45			883,45	883,45		0,00
	Total classe 5	121,60		1 813,59	1 935,19			1 935,19	1 935,19	0,00	0,00
60623	Achts non stikés d'aliment					5 208,50	362,57	5 208,50	362,57	4 845,93	
60628	Achts autres fournit non stikées					238,43		238,43		238,43	
	Sous Total compte 6062					5 446,93	362,57	5 446,93	362,57	5 084,36	
60632	Achts non stikés fournit petit équipt					7 305,45	671,65	7 305,45	671,65	6 633,80	
	Sous Total compte 6063					7 305,45	671,65	7 305,45	671,65	6 633,80	
6064	Achts non stikés fournit admin					2 789,66		2 789,66		2 789,66	
6065	Achts non stikés livres-disques-cassettes					930,18		930,18		930,18	

## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
068	Achats non stksés autres mat et fourn					23 806,01	3 387,36	23 806,01	3 387,36	20 418,65	
	Sous Total compte 606					40 278,23	4 421,58	40 278,23	4 421,58	35 856,65	
	Sous Total compte 60					40 278,23	4 421,58	40 278,23	4 421,58	35 856,65	
11	Contrats prestations de services					69 281,06		69 281,06		69 281,06	
1558	Entretien réparations autres mobiliers					526,80	526,80	526,80	526,80		0,00
	Sous Total compte 6155					526,80	526,80	526,80	526,80		0,00
	Sous Total compte 615					526,80	526,80	526,80	526,80		0,00
161	Multirisques					28 755,81		28 755,81		28 755,81	
	Sous Total compte 616					28 755,81		28 755,81		28 755,81	
182	Divers doc générale et technique					1 222,97	497,78	1 222,97	497,78	725,19	
184	Divers versé à organismes formation					400,00		400,00		400,00	
188	Autres frais divers					1 160,00		1 160,00		1 160,00	
	Sous Total compte 618					2 782,97	497,78	2 782,97	497,78	2 285,19	

## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 61					101 346,64	1 024,58	101 346,64	1 024,58	101 346,64	1 024,58
6226	Rému interméd honoraires					5 251,80		5 251,80		5 251,80	
	Sous Total compte 622					5 251,80		5 251,80		5 251,80	
6256	Déplacts missions récep - missions					261,91		261,91		261,91	
	Sous Total compte 625					261,91		261,91		261,91	
	Sous Total compte 62					5 513,71		5 513,71		5 513,71	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					14 954,23		14 954,23		14 954,23	
	Sous Total compte 633					14 954,23		14 954,23		14 954,23	
	Sous Total compte 63					14 954,23		14 954,23		14 954,23	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					986 308,04	2 905,36	986 308,04	2 905,36	983 402,68	
64112	Persl titulaïr_NBI supplt fami indem rés					83 958,22		83 958,22		83 958,22	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					137 545,68		137 545,68		137 545,68	
	Sous Total compte 6411					1 207 811,94	2 905,36	1 207 811,94	2 905,36	1 204 906,58	



## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4131	Persel non titulaire - rémunération					742 882,78		742 882,78		742 882,78	
	Sous Total compte 6413					742 882,78		742 882,78		742 882,78	
417	Persel non titulaire rémun apprentis					32 405,25		32 405,25		32 405,25	
	Sous Total compte 641					1 983 099,97	2 905,36	1 983 099,97	2 905,36	1 980 194,61	
451	Charges sécu cotisations URSSAF					462 173,25	76 058,00	462 173,25	76 058,00	386 115,25	
453	Cotisations aux caisses de retraites					329 578,41		329 578,41		329 578,41	
459	Rembst charges sécu sociale prévoyance										
	Sous Total compte 645					791 751,66	88 168,00	791 751,66	88 168,00	703 583,66	
4731	Autres charges soc alloc chômage					15 225,09		15 225,09		15 225,09	
	Sous Total compte 6473					15 225,09		15 225,09		15 225,09	
	Sous Total compte 647					15 225,09		15 225,09		15 225,09	
488	Autres charges de personnel					4,07		4,07		4,07	
	Sous Total compte 648					4,07		4,07		4,07	

## 08105 - PETITE ENFANCE

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2016

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					2 790 080,79 91 073,36		2 790 080,79 91 073,36			2 599 007,43
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					54 347,00		54 347,00			54 347,00
	Sous Total compte 657					54 347,00		54 347,00			54 347,00
	Sous Total compte 65					54 347,00		54 347,00			54 347,00
673	Charges except titres annulés					669 791,44 334 895,72		669 791,44 334 895,72			334 895,72
	Sous Total compte 67					669 791,44 334 895,72		669 791,44 334 895,72			334 895,72
6811	DA - immob					730,00		730,00			730,00
	Sous Total compte 681					730,00		730,00			730,00
	Sous Total compte 68					730,00		730,00			730,00
	Total classe 6					3 677 042,04 431 415,24		3 677 042,04 431 415,24			3 257 736,80 12 110,00
7066	Prestation serv redev droits social					2 998,75 173 198,60		2 998,75 173 198,60			170 199,85
	Sous Total compte 706					2 998,75 173 198,60		2 998,75 173 198,60			170 199,85
	Sous Total compte 70					2 998,75 173 198,60		2 998,75 173 198,60			170 199,85



**08105 - PETITE ENFANCE**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2016

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



08105 PETITE ENFANCE

### PAGE DES SIGNATURES

Exercice 2016



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

À \_\_\_\_\_, 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 PETITE ENFANCE pendant l'année 2016 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

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

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_,

*(Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page)*

091034

TRES. GRIGNY

08105 PETITE ENFANCE

Nombre de pages : 48

**FIN DE DOCUMENT**