

PETITE ENFANCE BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Isabelle SABELLICO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 07/02/2023

091034 TRES. GRIGNY

Population 28299
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale	3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2	Bilan	Etat I-2 5
	2.1 Bilan Actif	
	2.2 Bilan Passif	
	3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5	Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE	: Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

08105 - PETITE ENFANCE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,50	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	112,98
Constructions	262,30	Réserves	308,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	232,90
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	76,43
Autres immobilisations corporelles	159,15	Subventions transférables	2,08
Total immobilisations corporelles (nettes)	421,45	Subventions non transférables	10,28
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	423,95	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	743,00
Créances	2 060,58	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	29,92
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 711,61
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 060,58	Total dettes à court terme	1 741,53
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 741,53
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	2 484,53	TOTAL PASSIF	2 484,53

(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)

08105 - PETITE ENFANCE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	5 326,62	2 830,62	2 496,00	3 120,00
	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	519 293,65	360 138,66	159 154,99	207 743,49
	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	816 044,98	392 097,76	423 947,22	473 159,72	

BILAN (en Euros)

08105 - PETITE ENFANCE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	816 044,98	392 097,76	423 947,22	473 159,72
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		816 044,98	392 097,76	423 947,22	473 159,72

BILAN (en Euros)

08105 - PETITE ENFANCE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	88 772,08	4 689,00	84 083,08	86 631,63
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 976 497,00		1 976 497,00	
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				163 565,73
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				50,00
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 065 269,08	4 689,00	2 060 580,08	250 247,36

BILAN (en Euros)

08105 - PETITE ENFANCE

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				985,57
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				985,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 881 314,06	396 786,76	2 484 527,30	724 392,65

BILAN (en Euros)

08105 - PETITE ENFANCE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	308 340,01	342 038,88
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	232 896,07	650 885,23
	Résultat de l'exercice	76 427,26	-401 585,20
	Subventions transférables	2 080,00	
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	112 976,03	107 175,28
	Subventions non transférables	10 280,00	10 280,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	742 999,37	708 794,19	

BILAN (en Euros)

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

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



BILAN (en Euros)

08105 - PETITE ENFANCE

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	29 917,38	11 828,28
	Dettes fiscales et sociales		700,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	1 710 651,65	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	958,90	
	Fournisseurs d'immobilisations		2 525,70
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 741 527,93	15 053,98	

BILAN (en Euros)

08105 - PETITE ENFANCE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		544,48
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		544,48
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 484 527,30	724 392,65

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 728,93	1 190,22
Produits des services	156,35	146,85
Autres produits	1 978,81	1 714,96
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 864,09	3 052,03
Traitements, salaires, charges sociales	3 383,79	3 144,47
Achats et charges externes	252,08	206,29
Participations et interventions	29,15	28,15
Dotations aux amortissements et provisions	38,33	17,72
Autres charges	80,71	72,64
Charges courantes non financières	3 784,07	3 469,26
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	80,02	-417,24
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	80,02	-417,24
Produits exceptionnels	0,07	15,88
Charges exceptionnelles	3,66	0,23
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-3,59	15,65
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	76,43	-401,59

COMPTE DE RESULTAT 2022

08105 - PETITE ENFANCE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	156 349,53	146 846,03
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions	2 311,00	
Transferts de charges		
Autres produits	1 976 498,74	1 714 962,04
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 728 928,41	1 190 217,64
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 864 087,68	3 052 025,71
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 953 698,31	2 443 895,96
Charges sociales	430 096,17	700 572,12
Achats et charges externes	252 084,24	206 291,16
Impôts et taxes	78 399,67	70 557,68
Dotations amortissements des immob	31 333,98	17 722,21
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

08105 - PETITE ENFANCE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions	7 000,00	
Autres charges	2 310,55	2 078,38
Contingents et participations		
Subventions	29 147,00	28 147,00
TOTAL II	3 784 069,92	3 469 264,51
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	80 017,76	-417 238,80
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		

COMPTE DE RESULTAT 2022

08105 - PETITE ENFANCE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	80 017,76	-417 238,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	73,90	11,35
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		15 870,43
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	73,90	15 881,78
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	2 678,83	228,18
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	985,57	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	3 664,40	228,18

COMPTE DE RESULTAT 2022

08105 - PETITE ENFANCE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-3 590,50	15 653,60
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 864 161,58	3 067 907,49
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 787 734,32	3 469 492,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	76 427,26	-401 585,20

08105 - PETITE ENFANCE

Opérations Compte de Tiers

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

08105 - PETITE ENFANCE

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

08105 - PETITE ENFANCE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	56 204,00	4 169 756,07	4 225 960,07
Titres de recette émis (b)	55 618,69	3 870 911,94	3 926 530,63
Réductions de titres (c)		350,36	350,36
Recettes nettes (d = b - c)	55 618,69	3 870 561,58	3 926 180,27
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	56 204,00	4 169 756,07	4 225 960,07
Mandats émis (f)	32 224,31	3 813 119,18	3 845 343,49
Annulations de mandats (g)		18 984,86	18 984,86
Depenses nettes (h = f - g)	32 224,31	3 794 134,32	3 826 358,63
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	23 394,38	76 427,26	99 821,64
(h - d) Déficit			

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

08105 - PETITE ENFANCE

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
PETITE ENFANCE					
Investissement	-13 665,56		23 394,38		9 728,82
Fonctionnement	249 300,03	16 403,96	76 427,26		309 323,33
Sous-Total	235 634,47	16 403,96	99 821,64		319 052,15
TOTAL II	235 634,47	16 403,96	99 821,64		319 052,15
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	235 634,47	16 403,96	99 821,64		319 052,15

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08105 - PETITE ENFANCE

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
21	Immobilisations corporelles	30 767,00	11 771,44	42 538,44	32 224,31		32 224,31	10 314,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 767,00	11 771,44	42 538,44	32 224,31		32 224,31	10 314,13
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 767,00	11 771,44	42 538,44	32 224,31		32 224,31	10 314,13
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		13 665,56	13 665,56				13 665,56
TOTAL GENERAL		30 767,00	25 437,00	56 204,00	32 224,31		32 224,31	23 979,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08105 - PETITE ENFANCE

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
10	Dotations fonds divers et réserves	5 898,00	16 403,96	22 301,96	22 204,71		22 204,71	97,25
13	Subventions d'investissement				2 080,00		2 080,00	-2 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 898,00	16 403,96	22 301,96	24 284,71		24 284,71	-1 982,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 898,00	16 403,96	22 301,96	24 284,71		24 284,71	-1 982,75
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		2 383,04	2 383,04				2 383,04
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 869,00	6 650,00	31 519,00	31 333,98		31 333,98	185,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 869,00	9 033,04	33 902,04	31 333,98		31 333,98	2 568,06
TOTAL GENERAL		30 767,00	25 437,00	56 204,00	55 618,69		55 618,69	585,31

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08105 - PETITE ENFANCE

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	362 680,00	12 155,00	374 835,00	258 669,10	6 584,86	252 084,24	122 750,76
012	Charges de personnel et frais assimilés	3 685 000,00	32 000,00	3 717 000,00	3 480 994,15	12 400,00	3 468 594,15	248 405,85
65	Autres charges de gestion courante	30 700,00	2 311,00	33 011,00	31 457,55		31 457,55	1 553,45
67	Charges exceptionnelles		4 008,03	4 008,03	3 664,40		3 664,40	343,63
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 085 380,00	50 474,03	4 135 854,03	3 781 785,20	18 984,86	3 762 800,34	373 053,69
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		2 383,04	2 383,04				2 383,04
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 869,00	6 650,00	31 519,00	31 333,98		31 333,98	185,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	24 869,00	9 033,04	33 902,04	31 333,98		31 333,98	2 568,06
TOTAL GENERAL		4 110 249,00	59 507,07	4 169 756,07	3 813 119,18	18 984,86	3 794 134,32	375 621,75

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08105 - PETITE ENFANCE

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
013	Atténuations de charges				6 400,00		6 400,00	-6 400,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	150 500,00		150 500,00	156 699,89	350,36	156 349,53	-5 849,53
74	Dotations et participations	1 793 252,00	14 300,00	1 807 552,00	1 728 928,41		1 728 928,41	78 623,59
75	Autres produits de gestion courante	2 166 497,00	-190 000,00	1 976 497,00	1 976 498,74		1 976 498,74	-1,74
77	Produits exceptionnels				73,90		73,90	-73,90
78	Reprises sur amortissements et provisions		2 311,00	2 311,00	2 311,00		2 311,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 110 249,00	-173 389,00	3 936 860,00	3 870 911,94	350,36	3 870 561,58	66 298,42
002	Résultat de fonctionnement reporté		232 896,07	232 896,07				232 896,07
TOTAL GENERAL		4 110 249,00	59 507,07	4 169 756,07	3 870 911,94	350,36	3 870 561,58	299 194,49

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	16 902,08		16 902,08
2188	Autres immobilisations corporelles	15 322,23		15 322,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	32 224,31		32 224,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 224,31		32 224,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 224,31		32 224,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	32 224,31		32 224,31

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	5 800,75		5 800,75
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	16 403,96		16 403,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	22 204,71		22 204,71
1318	Subventions d'équipement transférables - autres subventions	2 080,00		2 080,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	2 080,00		2 080,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	24 284,71		24 284,71
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	24 284,71		24 284,71
28051	Concessions et droits similaires	624,00		624,00
28184	Mobilier	12 366,44		12 366,44
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	18 343,54		18 343,54
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 333,98		31 333,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	31 333,98		31 333,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	55 618,69		55 618,69

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1		2		3 = 1 - 2	
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement		2 661,38				2 661,38
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité		19 353,75		3 359,50		15 994,25
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain		17 764,14		1 305,48		16 458,66
60623	Achats non stockés d'alimentation		6 007,57				6 007,57
60624	Achats non stockés de produits de traitement		3 938,66				3 938,66
60628	Achats d'autres fournitures non stockées		439,01				439,01
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien		980,24				980,24
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement		5 760,59				5 760,59
60636	Achats non stockés de vêtements de travail		3 178,61				3 178,61
6064	Achats non stockés de fournitures administratives		2 777,48				2 777,48
6065	Achats non stockés de livres disques cassettes... (bibliothèques ...)		1 936,83		146,38		1 790,45
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures		37 975,53		471,19		37 504,34
611	Contrats prestations de services		78 646,55		702,31		77 944,24
6135	Services extérieurs - locations mobilières		2 768,92				2 768,92
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers		378,00				378,00
6156	Services extérieurs - maintenance		12 217,68				12 217,68
6161	Multirisques		24 956,50				24 956,50
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation		30 648,92		600,00		30 048,92
6188	Services extérieurs - autres frais divers		4 069,40				4 069,40
6256	Déplacements missions et réceptions - missions		590,10				590,10
6262	Frais de télécommunications		1 619,24				1 619,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général		258 669,10		6 584,86		252 084,24
6331	Versement mobilité		41 630,91				41 630,91
6332	Cotisations versées au FNAL		10 356,24				10 356,24

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	20 198,92		20 198,92
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	6 213,60		6 213,60
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	1 195 135,67	2 400,00	1 192 735,67
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	85 262,99		85 262,99
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	3 600,00		3 600,00
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	234 868,75		234 868,75
64131	Personnel non titulaire - rémunération	1 401 089,46	10 000,00	1 391 089,46
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	2 200,00		2 200,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	200,00		200,00
64171	Apprentis rémunérations	43 128,15		43 128,15
64172	Apprentis indemnité inflation	600,00		600,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	383 353,94		383 353,94
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	41 002,22		41 002,22
6478	Autres charges sociales diverses	12 140,01		12 140,01
6488	Autres charges de personnel	13,29		13,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	3 480 994,15	12 400,00	3 468 594,15
6541	Créances admises en non-valeur	1 743,48		1 743,48
6542	Créances éteintes	566,12		566,12
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	29 147,00		29 147,00
65888	Autres	0,95		0,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	31 457,55		31 457,55
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	2 678,83		2 678,83
678	Autres charges exceptionnelles	985,57		985,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	3 664,40		3 664,40

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	7 000,00		7 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	7 000,00		7 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 781 785,20	18 984,86	3 762 800,34
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	31 333,98		31 333,98
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	31 333,98		31 333,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	31 333,98		31 333,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 813 119,18	18 984,86	3 794 134,32

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	6 400,00		6 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	6 400,00		6 400,00
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	156 699,89	350,36	156 349,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	156 699,89	350,36	156 349,53
74718	Autres participations de l'Etat	70 000,00		70 000,00
7473	Participations - Départements	21 972,45		21 972,45
7478	Participations - autres organismes	1 636 955,96		1 636 955,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 728 928,41		1 728 928,41
7552	Prise en charge déficit budget annexe à caractère administratif par budget principal	1 976 497,00		1 976 497,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,74		1,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 976 498,74		1 976 498,74
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	73,90		73,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	73,90		73,90
7817	Reprises sur provisions pour dépréciations des actifs circulants	2 311,00		2 311,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	Reprises sur amortissements et provisions	2 311,00		2 311,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 870 911,94	350,36	3 870 561,58
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 870 911,94	350,36	3 870 561,58

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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		107 175,28				5 800,75		112 976,03		112 976,03
1022	Sous Total compte 1022		107 175,28				5 800,75		112 976,03		112 976,03
102	Sous Total compte 102		107 175,28				5 800,75		112 976,03		112 976,03
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		342 038,88	50 102,83			16 403,96	50 102,83	358 442,84		308 340,01
106	Sous Total compte 106		342 038,88	50 102,83			16 403,96	50 102,83	358 442,84		308 340,01
10	Sous Total compte 10		449 214,16	50 102,83			22 204,71	50 102,83	471 418,87		421 316,04
110	Report à nouveau solde créditeur		650 885,23	417 989,16				417 989,16	650 885,23		232 896,07
11	Sous Total compte 11		650 885,23	417 989,16				417 989,16	650 885,23		232 896,07
12	Résultat exercice excéd déficit	401 585,20			401 585,20			401 585,20	401 585,20		0,00
12	Sous Total compte 12	401 585,20			401 585,20			401 585,20	401 585,20		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv						2 080,00		2 080,00		2 080,00
131	Sous Total compte 131						2 080,00		2 080,00		2 080,00
1328	Autres		10 280,00						10 280,00		10 280,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
132	Sous Total compte 132		10 280,00						10 280,00		10 280,00
13	Sous Total compte 13		10 280,00				2 080,00		12 360,00		12 360,00
	Total classe 1	401 585,20	1 110 379,39	468 091,99	401 585,20		24 284,71	869 677,19	1 536 249,30		666 572,11
2051	Concessions et droits similaires	5 326,62						5 326,62		5 326,62	
205	Sous Total compte 205	5 326,62						5 326,62		5 326,62	
20	Sous Total compte 20	5 326,62						5 326,62		5 326,62	
21318	Autres batiments publics	1 653,71						1 653,71		1 653,71	
2131	Sous Total compte 2131	1 653,71						1 653,71		1 653,71	
2135	Instal gales agenc t amégts const	289 771,00						289 771,00		289 771,00	
213	Sous Total compte 213	291 424,71						291 424,71		291 424,71	
2181	Instal gales agenc t amngts divers	10 198,00			10 198,00			10 198,00	10 198,00		0,00
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	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
2184	Mobilier	190 766,96				16 902,08		207 669,04		207 669,04	
2188	Autres immobilisations corporelles	245 421,01		10 198,00		15 322,23		270 941,24		270 941,24	
218	Sous Total compte 218	487 069,34		10 198,00	10 198,00	32 224,31		529 491,65	10 198,00	519 293,65	
21	Sous Total compte 21	778 494,05		10 198,00	10 198,00	32 224,31		820 916,36	10 198,00	810 718,36	
28051	Concessions et droits similaires		2 206,62				624,00		2 830,62		2 830,62
2805	Sous Total compte 2805		2 206,62				624,00		2 830,62		2 830,62
280	Sous Total compte 280		2 206,62				624,00		2 830,62		2 830,62
28135	Amort instal gales agencé amégat constru		29 128,48						29 128,48		29 128,48
2813	Sous Total compte 2813		29 128,48						29 128,48		29 128,48
28181	Instal gales agencé amngts divers		10 198,00	10 198,00				10 198,00	10 198,00		0,00
28182	Mat de transport		26 695,46						26 695,46		26 695,46
28183	Mat bureau mat informatique		13 987,91						13 987,91		13 987,91
28184	Mobilier		108 204,83		33 633,00		12 366,44		154 204,27		154 204,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
28188	Amort autres immobilisations corporelles		120 239,65		26 667,83		18 343,54		165 251,02		165 251,02
2818	Sous Total compte 2818		279 325,85	10 198,00	60 300,83		30 709,98	10 198,00	370 336,66		360 138,66
281	Sous Total compte 281		308 454,33	10 198,00	60 300,83		30 709,98	10 198,00	399 465,14		389 267,14
28	Sous Total compte 28		310 660,95	10 198,00	60 300,83		31 333,98	10 198,00	402 295,76		392 097,76
	Total classe 2	783 820,67	310 660,95	20 396,00	70 498,83	32 224,31	31 333,98	836 440,98	412 493,76	816 044,98	392 097,76
4011	Fournisseurs		5 243,42	233 405,04	237 001,02			233 405,04	242 244,44		8 839,40
401	Sous Total compte 401		5 243,42	233 405,04	237 001,02			233 405,04	242 244,44		8 839,40
4041	Fournis immob		2 525,70	34 750,01	32 224,31			34 750,01	34 750,01		0,00
404	Sous Total compte 404		2 525,70	34 750,01	32 224,31			34 750,01	34 750,01		0,00
408	Fournis factures non parvenues		6 584,86	6 584,86	21 077,98			6 584,86	27 662,84		21 077,98
40	Sous Total compte 40		14 353,98	274 739,91	290 303,31			274 739,91	304 657,29		29 917,38
4111	Redevables - amiable	62 165,32		60 424,41	88 898,72			122 589,73	88 898,72	33 691,01	
4116	Redevables - contentieux	24 466,31		50 707,88	20 093,12			75 174,19	20 093,12	55 081,07	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
411	Sous Total compte 411	86 631,63		111 132,29	108 991,84			197 763,92	108 991,84	88 772,08	
41	Sous Total compte 41	86 631,63		111 132,29	108 991,84			197 763,92	108 991,84	88 772,08	
421	Personnel - rémunérations dues		700,00	2 003 856,79	2 003 156,79			2 003 856,79	2 003 856,79		0,00
427	Personnel - oppositions			4 501,44	4 501,44			4 501,44	4 501,44		0,00
42	Sous Total compte 42		700,00	2 008 358,23	2 007 658,23			2 008 358,23	2 008 358,23		0,00
431	Sécurité sociale			744 107,69	744 107,69			744 107,69	744 107,69		0,00
437	Autres organismes sociaux			612 681,62	612 681,62			612 681,62	612 681,62		0,00
43	Sous Total compte 43			1 356 789,31	1 356 789,31			1 356 789,31	1 356 789,31		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			38 346,44	38 346,44			38 346,44	38 346,44		0,00
442	Sous Total compte 442			38 346,44	38 346,44			38 346,44	38 346,44		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			1 976 497,00				1 976 497,00		1 976 497,00	
4434	Sous Total compte 4434			1 976 497,00				1 976 497,00		1 976 497,00	
443	Sous Total compte 443			1 976 497,00				1 976 497,00		1 976 497,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			78 399,67	78 399,67			78 399,67	78 399,67		0,00
44	Sous Total compte 44			2 093 243,11	116 746,11			2 093 243,11	116 746,11	1 976 497,00	
451005	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	163 565,73		1 940 394,95	3 814 612,33			2 103 960,68	3 814 612,33		1 710 651,65
451	Sous Total compte 451	163 565,73		1 940 394,95	3 814 612,33			2 103 960,68	3 814 612,33		1 710 651,65
45	Sous Total compte 45	163 565,73		1 940 394,95	3 814 612,33			2 103 960,68	3 814 612,33		1 710 651,65
466	Excédtt de verSEMENT			1 265,14	2 224,04			1 265,14	2 224,04		958,90
46711	Autres comptes créditeurs			34 606,52	34 606,52			34 606,52	34 606,52		0,00
4671	Sous Total compte 4671			34 606,52	34 606,52			34 606,52	34 606,52		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			31 200,00	31 200,00			31 200,00	31 200,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			31 200,00	31 200,00			31 200,00	31 200,00		0,00
467	Sous Total compte 467			65 806,52	65 806,52			65 806,52	65 806,52		0,00
46	Sous Total compte 46			67 071,66	68 030,56			67 071,66	68 030,56		958,90
4711	Verst des régisseurs			96 275,48	96 275,48			96 275,48	96 275,48		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
47134	Raet : subv			113 206,94	113 206,94			113 206,94	113 206,94		0,00
47138	Raet : autres			1 676 202,00	1 676 202,00			1 676 202,00	1 676 202,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 789 408,94	1 789 408,94			1 789 408,94	1 789 408,94		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		544,48	2 437,31	1 892,83			2 437,31	2 437,31		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			350,36	350,36			350,36	350,36		0,00
47141	Sous Total compte 47141		544,48	2 787,67	2 243,19			2 787,67	2 787,67		0,00
4714	Sous Total compte 4714		544,48	2 787,67	2 243,19			2 787,67	2 787,67		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 026,38	7 026,38			7 026,38	7 026,38		0,00
471	Sous Total compte 471		544,48	1 895 498,47	1 894 953,99			1 895 498,47	1 895 498,47		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser	985,57		50 983,25	51 968,82			51 968,82	51 968,82		0,00
472	Sous Total compte 472	985,57		50 983,25	51 968,82			51 968,82	51 968,82		0,00
47	Sous Total compte 47	985,57	544,48	1 946 481,72	1 946 922,81			1 947 467,29	1 947 467,29		0,00
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)			2 311,00	7 000,00			2 311,00	7 000,00		4 689,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
491	Sous Total compte 491			2 311,00	7 000,00			2 311,00	7 000,00		4 689,00
49	Sous Total compte 49			2 311,00	7 000,00			2 311,00	7 000,00		4 689,00
	Total classe 4	251 182,93	15 598,46	9 800 522,18	9 717 054,50			10 051 705,11	9 732 652,96	2 065 269,08	1 746 216,93
51178	Autres valeurs impayées			1 617,93	1 617,93			1 617,93	1 617,93		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 617,93	1 617,93			1 617,93	1 617,93		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	50,00		4 041,74	4 091,74			4 091,74	4 091,74		0,00
511	Sous Total compte 511	50,00		5 659,67	5 709,67			5 709,67	5 709,67		0,00
51	Sous Total compte 51	50,00		5 659,67	5 709,67			5 709,67	5 709,67		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			31 333,98	31 333,98			31 333,98	31 333,98		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			1 743,48	1 743,48			1 743,48	1 743,48		0,00
587	Sous Total compte 587			1 743,48	1 743,48			1 743,48	1 743,48		0,00
588	Autres virements internes			39,50	39,50			39,50	39,50		0,00
58	Sous Total compte 58			33 116,96	33 116,96			33 116,96	33 116,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
	Total classe 5	50,00		38 776,63	38 826,63			38 826,63	38 826,63		0,00
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					2 661,38		2 661,38		2 661,38	
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					19 353,75	3 359,50	19 353,75	3 359,50	15 994,25	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					17 764,14	1 305,48	17 764,14	1 305,48	16 458,66	
6061	Sous Total compte 6061					39 779,27	4 664,98	39 779,27	4 664,98	35 114,29	
60623	Achts non stkés d'aliment					6 007,57		6 007,57		6 007,57	
60624	Achts non stkés produits traitement					3 938,66		3 938,66		3 938,66	
60628	Achts autres fournit non stkées					439,01		439,01		439,01	
6062	Sous Total compte 6062					10 385,24		10 385,24		10 385,24	
60631	Achts non stkés fournit entretien					980,24		980,24		980,24	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					5 760,59		5 760,59		5 760,59	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 178,61		3 178,61		3 178,61	
6063	Sous Total compte 6063					9 919,44		9 919,44		9 919,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
6064	Achts non stkés fournit admin					2 777,48		2 777,48		2 777,48	
6065	Achts non stkés livres-disques-cassettes					1 936,83	146,38	1 936,83	146,38	1 790,45	
6068	Achts non stkés autres mat et fourm					37 975,53	471,19	37 975,53	471,19	37 504,34	
606	Sous Total compte 606					102 773,79	5 282,55	102 773,79	5 282,55	97 491,24	
60	Sous Total compte 60					102 773,79	5 282,55	102 773,79	5 282,55	97 491,24	
611	Contrats prestations de services					78 646,55	702,31	78 646,55	702,31	77 944,24	
6135	Locations mobilières					2 768,92		2 768,92		2 768,92	
613	Sous Total compte 613					2 768,92		2 768,92		2 768,92	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					378,00		378,00		378,00	
6155	Sous Total compte 6155					378,00		378,00		378,00	
6156	Maintenance					12 217,68		12 217,68		12 217,68	
615	Sous Total compte 615					12 595,68		12 595,68		12 595,68	
6161	Multirisques					24 956,50		24 956,50		24 956,50	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
616	Sous Total compte 616					24 956,50		24 956,50		24 956,50	
6184	Divers verst à organismes formation					30 648,92	600,00	30 648,92	600,00	30 048,92	
6188	Autres frais divers					4 069,40		4 069,40		4 069,40	
618	Sous Total compte 618					34 718,32	600,00	34 718,32	600,00	34 118,32	
61	Sous Total compte 61					153 685,97	1 302,31	153 685,97	1 302,31	152 383,66	
6256	Déplacts missions récep - missions					590,10		590,10		590,10	
625	Sous Total compte 625					590,10		590,10		590,10	
6262	Frais de télécommunicat					1 619,24		1 619,24		1 619,24	
626	Sous Total compte 626					1 619,24		1 619,24		1 619,24	
62	Sous Total compte 62					2 209,34		2 209,34		2 209,34	
6331	Versement mobilité					41 630,91		41 630,91		41 630,91	
6332	Cotisations versées au FNAL					10 356,24		10 356,24		10 356,24	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					20 198,92		20 198,92		20 198,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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					6 213,60		6 213,60		6 213,60	
633	Sous Total compte 633					78 399,67		78 399,67		78 399,67	
63	Sous Total compte 63					78 399,67		78 399,67		78 399,67	
64111	Persl titulaire_rémun principale					1 195 135,67	2 400,00	1 195 135,67	2 400,00	1 192 735,67	
64112	Persl titulai_NBI suppl fami indem rés					85 262,99		85 262,99		85 262,99	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					234 868,75		234 868,75		234 868,75	
6411	Sous Total compte 6411					1 518 867,41	2 400,00	1 518 867,41	2 400,00	1 516 467,41	
64131	Persel non titulaire - rémunération					1 401 089,46	10 000,00	1 401 089,46	10 000,00	1 391 089,46	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					2 200,00		2 200,00		2 200,00	
6413	Sous Total compte 6413					1 403 289,46	10 000,00	1 403 289,46	10 000,00	1 393 289,46	
64164	Emplois dinsertion indemnité inflatio					200,00		200,00		200,00	
6416	Sous Total compte 6416					200,00		200,00		200,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
64171	Apprentis rémunérations					43 128,15		43 128,15		43 128,15	
64172	Apprentis indemnité inflation					600,00		600,00		600,00	
6417	Sous Total compte 6417					43 728,15		43 728,15		43 728,15	
641	Sous Total compte 641					2 966 085,02	12 400,00	2 966 085,02	12 400,00	2 953 685,02	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					383 353,94		383 353,94		383 353,94	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						6 400,00		6 400,00		6 400,00
645	Sous Total compte 645					383 353,94	6 400,00	383 353,94	6 400,00	376 953,94	
64731	Autres charges soc alloc chômage					41 002,22		41 002,22		41 002,22	
6473	Sous Total compte 6473					41 002,22		41 002,22		41 002,22	
6478	Autres charges sociales diverses					12 140,01		12 140,01		12 140,01	
647	Sous Total compte 647					53 142,23		53 142,23		53 142,23	
6488	Autres charges de personnel					13,29		13,29		13,29	
648	Sous Total compte 648					13,29		13,29		13,29	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
64	Sous Total compte 64					3 402 594,48	18 800,00	3 402 594,48	18 800,00	3 383 794,48	
6541	Créances admises en non-valeur					1 743,48		1 743,48		1 743,48	
6542	Créances éteintes					566,12		566,12		566,12	
654	Sous Total compte 654					2 309,60		2 309,60		2 309,60	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					29 147,00		29 147,00		29 147,00	
657	Sous Total compte 657					29 147,00		29 147,00		29 147,00	
65888	Autres					0,95		0,95		0,95	
6588	Sous Total compte 6588					0,95		0,95		0,95	
658	Sous Total compte 658					0,95		0,95		0,95	
65	Sous Total compte 65					31 457,55		31 457,55		31 457,55	
673	Charges except titres annulés					2 678,83		2 678,83		2 678,83	
678	Autres charges exceptionnelles					985,57		985,57		985,57	
67	Sous Total compte 67					3 664,40		3 664,40		3 664,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
6811	DA - immob					31 333,98		31 333,98		31 333,98	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					7 000,00		7 000,00		7 000,00	
681	Sous Total compte 681					38 333,98		38 333,98		38 333,98	
68	Sous Total compte 68					38 333,98		38 333,98		38 333,98	
	Total classe 6					3 813 119,18	25 384,86	3 813 119,18	25 384,86	3 794 134,32	6 400,00
7066	Prestation serv redev droits social					350,36	156 699,89	350,36	156 699,89		156 349,53
706	Sous Total compte 706					350,36	156 699,89	350,36	156 699,89		156 349,53
70	Sous Total compte 70					350,36	156 699,89	350,36	156 699,89		156 349,53
74718	Autres participations Etat						70 000,00		70 000,00		70 000,00
7471	Sous Total compte 7471						70 000,00		70 000,00		70 000,00
7473	Participations - Dépt						21 972,45		21 972,45		21 972,45
7478	Participations - autres organismes						1 636 955,96		1 636 955,96		1 636 955,96
747	Sous Total compte 747						1 728 928,41		1 728 928,41		1 728 928,41



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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
74	Sous Total compte 74						1 728 928,41		1 728 928,41		1 728 928,41
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						1 976 497,00		1 976 497,00		1 976 497,00
755	Sous Total compte 755						1 976 497,00		1 976 497,00		1 976 497,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,74		1,74		1,74
758	Sous Total compte 758						1,74		1,74		1,74
75	Sous Total compte 75						1 976 498,74		1 976 498,74		1 976 498,74
7714	Recouvrement sur créances non valeur						73,90		73,90		73,90
771	Sous Total compte 771						73,90		73,90		73,90
77	Sous Total compte 77						73,90		73,90		73,90
7817	Rep prov dépréciat actifs circul						2 311,00		2 311,00		2 311,00
781	Sous Total compte 781						2 311,00		2 311,00		2 311,00
78	Sous Total compte 78						2 311,00		2 311,00		2 311,00
	Total classe 7						350,36	3 864 511,94	350,36	3 864 511,94	3 864 161,58



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	1 436 638,80	1 436 638,80	10 327 786,80	10 227 965,16	3 845 693,85	3 945 515,49	15 610 119,45	15 610 119,45	6 675 448,38	6 675 448,38

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

08105 - PETITE ENFANCE

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

08105 - PETITE ENFANCE

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

Observations :

BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 09/02/2023

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 **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SABELLICO Isabelle (1017688663-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A GRIGNY, le 10/02/2023

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