



ASSEMBLEA DI CORSICA

ASSEMBLEE DE CORSE

**DELIBERATION N° 20/109 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
APPROUVANT LE COMPTE DE GESTION 2019 DE LA CRECHE LAETITIA**

CHÌ APPROVA U CONTU DI GISTIONI 2019 DI A CIUCCIAGHJA LETIZIA

SEANCE DU 30 JUILLET 2020

L'an deux mille vingt, le trente juillet, l'Assemblée de Corse, convoquée le 16 juillet 2020, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Hyacinthe VANNI, Vice-Président de l'Assemblée de Corse.

ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, François BENEDETTI, François BERNARDI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Marcel CESARI, Romain COLONNA, Frédérique DENSARI, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Stéphanie GRIMALDI, Paul LEONETTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, François ORLANDI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Rosa PROSPERI, Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI,

ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :

Mme Véronique ARRIGHI à Mme Danielle ANTONINI
Mme Valérie BOZZI à Mme Isabelle FELICIAGGI
Mme Mattea CASALTA à M. Jean-François CASALTA
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à Mme Muriel FAGNI
M. François-Xavier CECCOLI à M. Pierre GHIONGA
Mme Christelle COMBETTE à M. Jean-Martin MONDOLONI
M. Jean-Louis DELPOUX à Mme Marie-Anne PIERI
Mme Santa DUVAL à Mme Marie-Anne PIERI
M. Pierre-José FILIPPETTI à M. Petr'Antone TOMASI
Mme Laura FURIOLI à M. Michel GIRASCHI
M. Francis GIUDICI à Mme Chantal PEDINIELLI
Mme Julie GUISEPPI à M. François BENEDETTI
M. Xavier LACOMBE à M. Camille de ROCCA SERRA
M. Jean-Jacques LUCCHINI à M. Romain COLONNA
M. Pierre-Jean LUCIANI à M. Pierre GHIONGA
Mme Marie-Thérèse MARIOTTI à M. Jean-Martin MONDOLONI
Mme Nadine NIVAGGIONI à M. Paulu Santu PARIGI

Mme Marie-Hélène PADOVANI à M. François ORLANDI
M. Antoine POLI à M. François ORLANDI
M. Pierre POLI à Mme Anne TOMASI
Mme Laura Maria POLI-ANDREANI à Mme Vannina ANGELINI-BURESI
Mme Juliette PONZEVERA à M. Hyacinthe VANNI
M. Louis POZZO DI BORGIO à Mme Danielle ANTONINI
M. Joseph PUCCI à M. Pascal CARLOTTI
Mme Marie SIMEONI à M. Petr'Antone TOMASI

ETAIENT ABSENTS : Mmes et MM.

Catherine COGNETTI-TURCHINI, Jean-Charles ORSUCCI, Pascale SIMONI, Jean-Guy TALAMONI

L'ASSEMBLEE DE CORSE

- VU** le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IV^{ème} partie,
- VU** la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence modifiée pour faire face à l'épidémie de Covid-19 et notamment son titre II,
- VU** l'ordonnance n° 2020-391 du 1^{er} avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de Covid-19,
- VU** la délibération n° 20/096 AC de l'Assemblée de Corse du 30 juillet 2020 portant prorogation du cadre général d'organisation et de déroulement des séances publiques de l'Assemblée de Corse prévu par la délibération n° 20/065 AC de l'Assemblée de Corse du 24 avril 2020,
- SUR** rapport du Président du Conseil Exécutif de Corse,
- APRES** avis de la Commission des Finances et de la Fiscalité,

APRES EN AVOIR DELIBERE

A l'unanimité (59 voix POUR)

Ont voté POUR : Mmes et MM.

Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre-José FILIPPETTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI, Julie GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Pierre-Jean LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-

Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Paulu Santu PARIGI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Laura Maria POLI-ANDREANI, Antoine POLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGIO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Jeanne STROMBONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI

ARTICLE PREMIER :

APPROUVE le compte de gestion de l'exercice 2019 du budget annexe de la crèche Letizia, établi par le Payeur de Corse, lequel est en parfaite concordance avec le Compte Administratif présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse.

00505 CRECHE

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	78 500,00	894 604,00	973 104,00
Titres de recettes émis (b)	12 661,32	714 756,08	727 417,40
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	12 661,32	714 756,08	727 417,40
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 500,00	894 604,00	973 104,00
Mandats émis (f)	6 029,33	744 984,04	751 013,37
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	6 029,33	744 984,04	751 013,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	6 631,99		
(h-d) Déficit		30 227,96	23 595,97

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CRECHE					
Investissement	23 595,97		6 631,99		30 227,96
Fonctionnement			-30 227,96		-30 227,96
Sous-Total	23 595,97		-23 595,97		
TOTAL II	23 595,97		-23 595,97		

ARTICLE 2 :

La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité de Corse.

Aiacciu, le 30 juillet 2020

Le Président de l'Assemblée de Corse,



Jean-Guy TALAMONI

COLLECTIVITE DE CORSE

**RAPPORT
N° 2020/E6/198**

ASSEMBLEE DE CORSE

6 EME SESSION EXTRA-ORDINAIRE DE 2020

30 ET 31 JUILLET 2020

**RAPPORT DE MONSIEUR
LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE**

CONTU DI GISTIONI 2019 - CIUCCIAGHJA LETIZIA

COMPTE DE GESTION 2019 - CRECHE LAETITIA

COMMISSION(S) COMPETENTE(S) : Commission des Finances et de la Fiscalité

RAPPORT DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF DE CORSE

Le compte de gestion 2019 du budget annexe de la crèche Letizia est arrêté par le Payeur de Corse comme suit :

00505 CRECHE

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	78 500,00	894 604,00	973 104,00
Titres de recettes émis (b)	12 661,32	714 756,08	727 417,40
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	12 661,32	714 756,08	727 417,40
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 500,00	894 604,00	973 104,00
Mandats émis (f)	6 029,33	744 984,04	751 013,37
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	6 029,33	744 984,04	751 013,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d-h) Excédent	6 631,99		
(h-d) Déficit		30 227,96	23 595,97
	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019
			TRANSFERT OU INTEGRATION DE RÉSULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE
			RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal			
Investissement			
Fonctionnement			
TOTAL I			
II - Budgets des services à caractère administratif			
CRECHE			
Investissement	23 595,97	6 631,99	30 227,96
Fonctionnement		-30 227,96	-30 227,96
Sous-Total	23 595,97	-23 595,97	
TOTAL II	23 595,97	-23 595,97	

Il est conforme au compte administratif 2019 présenté par le Président du Conseil Exécutif de Corse, arrêté en dépenses et en recettes, conformément à la balance qui suit :

	Dépenses			Recettes		
	Réelles et mixtes	Ordre	Total	Réelles et mixtes	Ordre	Total
Investissement	6 029,33	0,00	6 029,33	0,00	12 661,32	12 661,32
Fonctionnement	732 322,72	12 661,32	744 984,04	714 556,08	0,00	714 556,08
TOTAL	738 352,05	12 661,32	751 013,37	714 556,08	12 661,32	727 217,40

Les résultats correspondants qui ont fait l'objet d'une analyse dans le rapport de présentation du Compte Administratif 2019, se déclinent comme suit :

- Résultat de la section de fonctionnement : - **30 227,96 €**
- Solde d'exécution de la section d'investissement : **30 227,96 €**
- Résultat des comptes de la crèche Letizia est de **0 €**

	Mandats émis	Titres émis	Résultat 2019	Solde, Restes à réaliser	Reprise résultats antérieurs	Résultat cumulé
Investissement	6 029,33	12 661,32	6 631,99	0,00	23 595,97	30 227,96
dont 1068				0,00		
Fonctionnement	744 984,04	714 756,08	- 30 227,96	0,00	0,00	- 30 227,96
TOTAL	751 013,37	727 417,40	- 23 595,97	0,00	23 595,97	0,00

Le bilan qui s'établit comme suit, fait l'objet d'une analyse à la Partie 6 « Présentation synthétique du bilan comptable » dans le rapport de présentation du compte administratif.

00505 CRECHE
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	162,80
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	4,25	Réserves	78,88
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	-30,23
Constructions	55,07	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	131,12	TOTAL FONDS PROPRES (I)	211,46
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	17,31	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	3,59
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	3,71	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	211,46	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	502,18
Créances	505,77	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	502,18
Trésorerie		TOTAL TRESORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	505,77	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	505,77
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	717,22	TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)	717,22

Il vous est proposé de bien vouloir approuver le compte de gestion 2019 du budget annexe de la crèche Letizia.

02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

ORIGINE DOCUMENT : aude.lhopital

Exercice : 2019

Budget collectivité : 00505

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
PAIER CORSE
NUMÉRO CODIQUE 02A080
Date d'édition : 07/05/2020



IDENTIFIANT BUDGET 00505



N° de SIRET 20007695800038

CRECHE

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLES(S)

M ROSSI Toussaint
02A080 PAIER CORSE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2019 AU 07/05/2020

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique Etat I-1	4
2 Bilan Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique Etat I-3	9
4 Compte de résultat Etat I-4	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1	17
2 Résultats d'exécution Etat II-2	18
3 Etat de consommation des crédits Etat II-3	20
4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4	24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives Etat III-2	38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

SITUATION PATRIMONIALE

00505 CRECHE
BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

ACTIF NET [1]	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	162,80
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	4,25	Réserves	78,88
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	
Terrains		Résultat de l'exercice	-30,23
Constructions	55,07	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie	131,12	TOTAL FONDS PROPRES (I)	211,46
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	17,31	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	3,59
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	3,71	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	211,46	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	502,18
Créances	505,77	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	502,18
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	505,77	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	505,77
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	717,22	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	717,22

[1] Déduction faite des amortissements et des dépréciations

00505 CRECHE

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		4 245,00		4 245,00	4 245,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		686 172,25	631 097,74	55 074,51	54 433,90
Réseaux et installations de voirie		277 405,38	146 283,40	131 121,98	131 121,98
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		98 856,38	81 550,45	17 305,93	22 437,70
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		249 685,70	245 976,43	3 709,27	5 850,10
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 316 364,71	1 104 908,02	211 456,69	218 088,68

00505 CRECHE

BILAN (en Euros)

ACTIF	NOTE	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		329 830,52		329 830,52	
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		175 936,41		175 936,41	552 629,78
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		505 766,93		505 766,93	552 629,78
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 822 131,64	1 104 908,02	717 223,62	770 718,46

00505 CRECHE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		119 314,43	119 314,43
Fonds globalisés		43 487,41	43 487,41
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		78 882,81	78 882,81
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-30 227,96	
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		211 456,69	241 684,65

00505 CRECHE

BILAN (en Euros)

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES		3 587,40	3 587,40
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)		3 587,40	3 587,40
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			14 984,14
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		502 179,53	510 462,27
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		502 179,53	525 446,41
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		505 766,93	529 033,81
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		717 223,62	770 718,46

00505 CRECHE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	714,76	778,25
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	714,76	778,25
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	90,05	126,68
Charges de personnel	633,15	624,57
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	9,12	8,98
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	12,66	18,02
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	744,98	778,25

00505 CRECHE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2019

En Milliers d'Euros

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-30,23	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-30,23	

00505 CRECHE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		714 756,08	778 252,20	-63 496,12
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		714 756,08	778 252,20	-63 496,12
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		90 048,12	126 678,59	-36 630,47
Charges de personnel		633 152,13	624 571,88	
<i>Dont salaires, traitements et rémunérations diverses</i>		470 859,79	463 815,73	7 044,06
<i>Dont charges sociales</i>		162 292,34	160 756,15	1 536,19
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,83		0,83
Impôts et taxes		9 121,64	8 982,63	139,01
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		12 661,32	18 019,10	-5 357,78
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		744 984,04	778 252,20	-33 268,16
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
<i>Dont ménages</i>				
<i>Dont personnes morales de droit privé</i>				
<i>Dont collectivités territoriales</i>				

00505 CRECHE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2019

POSTES	NOTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1	VARIATION
<i>Dont autres organismes publics</i>				
<i>Dont établissements d'enseignement</i>				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-30 227,96		-30 227,96
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-30 227,96		-30 227,96

ANNEXE

00505 CRECHE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2019

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

00505 CRECHE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2019

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

EXECUTION BUDGETAIRE

00505 CRECHE

RESULTATS BUDGETAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<u>RECETTES</u>			
Prévisions budgétaires totales (a)	78 500,00	894 604,00	973 104,00
Titres de recettes émis (b)	12 661,32	714 756,08	727 417,40
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	12 661,32	714 756,08	727 417,40
<u>DÉPENSES</u>			
Autorisations budgétaires totales (e)	78 500,00	894 604,00	973 104,00
Mandats émis (f)	6 029,33	744 984,04	751 013,37
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f -g)	6 029,33	744 984,04	751 013,37
<u>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</u>			
(d-h) Excédent	6 631,99		
(h-d) Déficit		30 227,96	23 595,97

00505 CRECHE

RESULTATS D'EXECUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISES

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2018	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2019
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CRECHE					
Investissement	23 595,97		6 631,99		30 227,96
Fonctionnement			-30 227,96		-30 227,96
Sous-Total	23 595,97		-23 595,97		
TOTAL II	23 595,97		-23 595,97		
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 595,97		-23 595,97		

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
904	Santé et action sociale (hors RSA)	76 000,00	2 500,00	78 500,00
TOTAL		76 000,00	2 500,00	78 500,00

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

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
904	78 500,00	6 029,33		6 029,33	72 470,67
TOTAL	78 500,00	6 029,33		6 029,33	72 470,67

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		23 596,00	23 596,00
926	Transferts entre les sections	12 800,00	5,00	12 805,00
951	Virement de la section de fonctionnement (recettes)	63 200,00	-21 101,00	42 099,00
TOTAL		76 000,00	2 500,00	78 500,00

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

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
001	23 596,00				23 596,00
926	12 805,00	12 661,32		12 661,32	143,68
951	42 099,00				42 099,00
TOTAL	78 500,00	12 661,32		12 661,32	65 838,68

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	839 700,00		839 700,00
946	Transferts entre les sections	12 800,00	5,00	12 805,00
953	Virement à la section d'investissement	63 200,00	-21 101,00	42 099,00
TOTAL		915 700,00	-21 096,00	894 604,00

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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
934	839 700,00	732 322,72		732 322,72	107 377,28
946	12 805,00	12 661,32		12 661,32	143,68
953	42 099,00				42 099,00
TOTAL	894 604,00	744 984,04		744 984,04	149 619,96

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	915 700,00	-21 096,00	894 604,00
TOTAL		915 700,00	-21 096,00	894 604,00

00505 CRECHE
ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

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
934	894 604,00	714 756,08		714 756,08	179 847,92
TOTAL	894 604,00	714 756,08		714 756,08	179 847,92

00505 CRECHE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
90421321351	Bâtiments publics	5 057,14		5 057,14
90421321848	Autres matériels de bureau et mobiliers	972,19		972,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 904	Santé et action sociale (hors RSA)	6 029,33		6 029,33
TOTAL		6 029,33		6 029,33

00505 CRECHE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
926281318	Autres bâtiments publics	591,07		591,07
926281351	Bâtiments publics	3 825,46		3 825,46
9262815738	Autre matériel et outillage de voirie	1 196,90		1 196,90
926281578	Autre matériel technique	3 934,87		3 934,87
926281838	Autre matériel informatique	457,80		457,80
926281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 458,42		2 458,42
92628188	Autres	196,80		196,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 926	Transferts entre les sections	12 661,32		12 661,32
TOTAL		12 661,32		12 661,32

00505 CRECHE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 - 2
93421360611	Eau et assainissement	1 599,59		1 599,59
93421360612	Énergie - Électricité	5 052,47		5 052,47
93421360623	Alimentation	43 973,47		43 973,47
93421360628	Autres fournitures non stockées	2 562,13		2 562,13
93421360631	Fournitures d'entretien	252,00		252,00
934213611	Contrats de prestations de services	600,00		600,00
9342136132	Locations immobilières	23 322,06		23 322,06
934213615221	Bâtiments publics	10 612,00		10 612,00
9342136156	Maintenance	491,66		491,66
9342136288	Autres	1 582,74		1 582,74
9342216331	Versement de transport	3 583,50		3 583,50
9342216332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 628,74		1 628,74
9342216336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	2 932,04		2 932,04
9342216338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	977,36		977,36
93422164111	Rémunération principale	336 253,25		336 253,25
93422164112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	10 113,72		10 113,72
93422164113	NBI	1 574,53		1 574,53
93422164118	Autres indemnités.	122 918,29		122 918,29
9342216451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	49 291,36		49 291,36
9342216453	Cotisations aux caisses de retraite	105 665,98		105 665,98
9342216472	Prestations familiales directes	4 683,00		4 683,00
9342216478	Autres charges sociales diverses	2 652,00		2 652,00
93422165888	Autres	0,83		0,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	732 322,72		732 322,72
9466811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	12 661,32		12 661,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 946	Transferts entre les sections	12 661,32		12 661,32
TOTAL		744 984,04		744 984,04

00505 CRECHE
ETAT DE REALISATIONS DES OPERATIONS
SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° Chapitre et Article	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 - 2
93421375888	Autres	376 315,96		376 315,96
93422175822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le bud	329 830,52		329 830,52
93422175888	Autres	8 609,60		8 609,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 934	Santé et action sociale (hors APA et RSA / Régularisations de RMI)	714 756,08		714 756,08
TOTAL		714 756,08		714 756,08

**COMPTABILITE
DES DENIERS ET VALEURS**

00505 CRECHE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
1021	Dotations		119 314,43						119 314,43		119 314,43
10228	Autres fonds d'investissement		43 487,41						43 487,41		43 487,41
	Sous Total compte 1022		43 487,41						43 487,41		43 487,41
	Sous Total compte 102		162 801,84						162 801,84		162 801,84
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		78 882,81						78 882,81		78 882,81
	Sous Total compte 106		78 882,81						78 882,81		78 882,81
	Sous Total compte 10		241 684,65						241 684,65		241 684,65
1581	Autres provisions pour charges (non budg)		3 587,40						3 587,40		3 587,40
	Sous Total compte 158		3 587,40						3 587,40		3 587,40
	Sous Total compte 15		3 587,40						3 587,40		3 587,40
	Total classe 1		245 272,05						245 272,05		245 272,05
2051	Concessions et droits similaires	4 245,00						4 245,00		4 245,00	
	Sous Total compte 205	4 245,00						4 245,00		4 245,00	
	Sous Total compte 20	4 245,00						4 245,00		4 245,00	
21311	Bâtiments administratifs	8 792,91						8 792,91		8 792,91	
	Sous Total compte 2131	8 792,91						8 792,91		8 792,91	
21351	Bâtiments publics	73 599,63				5 057,14		78 656,77		78 656,77	
	Sous Total compte 2135	73 599,63				5 057,14		78 656,77		78 656,77	
	Sous Total compte 213	82 392,54				5 057,14		87 449,68		87 449,68	

00505 CRECHE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
2141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen	598 722,57						598 722,57		598 722,57	
	Sous Total compte 214	598 722,57						598 722,57		598 722,57	
2151	Réseaux de voirie	277 405,38						277 405,38		277 405,38	
215738	Autre matériel et outillage de voirie	9 338,17						9 338,17		9 338,17	
	Sous Total compte 21573	9 338,17						9 338,17		9 338,17	
21578	Autre matériel technique	89 518,21						89 518,21		89 518,21	
	Sous Total compte 2157	98 856,38						98 856,38		98 856,38	
	Sous Total compte 215	376 261,76						376 261,76		376 261,76	
2181	Installations générales, agencements et	34 782,56						34 782,56		34 782,56	
21828	Autres matériels de transport	44 083,67						44 083,67		44 083,67	
	Sous Total compte 2182	44 083,67						44 083,67		44 083,67	
21838	Autre matériel informatique	8 462,42						8 462,42		8 462,42	
	Sous Total compte 2183	8 462,42						8 462,42		8 462,42	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	158 865,79				972,19		159 837,98		159 837,98	
	Sous Total compte 2184	158 865,79				972,19		159 837,98		159 837,98	
2188	Autres	2 519,07						2 519,07		2 519,07	
	Sous Total compte 218	248 713,51				972,19		249 685,70		249 685,70	
	Sous Total compte 21	1 306 090,38				6 029,33		1 312 119,71		1 312 119,71	
281311	Bâtiments administratifs		3 477,72						3 477,72		3 477,72

00505 CRECHE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019

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
281318	Autres bâtiments publics		591,07			591,07		1 182,14			1 182,14
	Sous Total compte 28131		4 068,79			591,07		4 659,86			4 659,86
281351	Bâtiments publics		23 889,85			3 825,46		27 715,31			27 715,31
	Sous Total compte 28135		23 889,85			3 825,46		27 715,31			27 715,31
	Sous Total compte 2813		27 958,64			4 416,53		32 375,17			32 375,17
28141	Constructions sur sol d'autrui - Bâtimen		598 722,57					598 722,57			598 722,57
	Sous Total compte 2814		598 722,57					598 722,57			598 722,57
28151	Réseaux de voirie		1 749,31					1 749,31			1 749,31
28152	Installations de voirie		143 652,96					143 652,96			143 652,96
28154	Voies navigables		881,13					881,13			881,13
2815738	Autre matériel et outillage de voirie		2 191,72			1 196,90		3 388,62			3 388,62
	Sous Total compte 281573		2 191,72			1 196,90		3 388,62			3 388,62
281578	Autre matériel technique		74 226,96			3 934,87		78 161,83			78 161,83
	Sous Total compte 28157		76 418,68			5 131,77		81 550,45			81 550,45
	Sous Total compte 2815		222 702,08			5 131,77		227 833,85			227 833,85
28181	Installations générales, agencements et		34 782,56					34 782,56			34 782,56
281828	Autres matériels de transport		44 083,67					44 083,67			44 083,67
	Sous Total compte 28182		44 083,67					44 083,67			44 083,67
281838	Autre matériel informatique		7 546,82			457,80		8 004,62			8 004,62

00505 CRECHE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 28183		7 546,82				457,80		8 004,62		8 004,62
281841	Matériel de bureau et mobilier scolaires		1 434,60						1 434,60		1 434,60
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		154 071,05				2 458,42		156 529,47		156 529,47
	Sous Total compte 28184		155 505,65				2 458,42		157 964,07		157 964,07
28188	Autres		944,71				196,80		1 141,51		1 141,51
	Sous Total compte 2818		242 863,41				3 113,02		245 976,43		245 976,43
	Sous Total compte 281		1 092 246,70				12 661,32		1 104 908,02		1 104 908,02
	Sous Total compte 28		1 092 246,70				12 661,32		1 104 908,02		1 104 908,02
	Total classe 2	1 310 335,38	1 092 246,70			6 029,33	12 661,32	1 316 364,71	1 104 908,02	1 316 364,71	1 104 908,02
4011	Fournisseurs		11 661,03	101 358,73	89 697,70			101 358,73	101 358,73		0,00
	Sous Total compte 401		11 661,03	101 358,73	89 697,70			101 358,73	101 358,73		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		3 323,11	9 352,44	6 029,33			9 352,44	9 352,44		0,00
	Sous Total compte 404		3 323,11	9 352,44	6 029,33			9 352,44	9 352,44		0,00
	Sous Total compte 40		14 984,14	110 711,17	95 727,03			110 711,17	110 711,17		0,00
4111	Redevables - Amiable			329 830,52				329 830,52		329 830,52	
	Sous Total compte 411			329 830,52				329 830,52		329 830,52	
	Sous Total compte 41			329 830,52				329 830,52		329 830,52	
421	Personnel - Rémunérations dues			379 681,60	379 681,60			379 681,60	379 681,60		0,00
	Sous Total compte 42			379 681,60	379 681,60			379 681,60	379 681,60		0,00

00505 CRECHE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
431	Sécurité sociale			103 988,00				103 988,00			0,00
437	Autres organismes sociaux			144 656,00				144 656,00			0,00
	Sous Total compte 43			248 644,00				248 644,00			0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			13 949,00				13 949,00			0,00
	Sous Total compte 442			13 949,00				13 949,00			0,00
	Sous Total compte 44			13 949,00				13 949,00			0,00
451005	Compte de rattachement avec... (à subdiv		510 462,27	752 372,13		744 089,39		752 372,13		1 254 551,66	502 179,53
	Sous Total compte 451		510 462,27	752 372,13		744 089,39		752 372,13		1 254 551,66	502 179,53
	Sous Total compte 45		510 462,27	752 372,13		744 089,39		752 372,13		1 254 551,66	502 179,53
46721	Débiteurs divers - Amiable	551 442,57		183 821,10		560 514,47		735 263,67		560 514,47	174 749,20
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 187,21						1 187,21			1 187,21
	Sous Total compte 4672	552 629,78		183 821,10		560 514,47		736 450,88		560 514,47	175 936,41
	Sous Total compte 467	552 629,78		183 821,10		560 514,47		736 450,88		560 514,47	175 936,41
	Sous Total compte 46	552 629,78		183 821,10		560 514,47		736 450,88		560 514,47	175 936,41
4711	Versements des régisseurs			209 687,96		209 687,96		209 687,96		209 687,96	0,00
47138	Autres			255 627,51		255 627,51		255 627,51		255 627,51	0,00
	Sous Total compte 4713			255 627,51		255 627,51		255 627,51		255 627,51	0,00
	Sous Total compte 471			465 315,47		465 315,47		465 315,47		465 315,47	0,00
	Sous Total compte 47			465 315,47		465 315,47		465 315,47		465 315,47	0,00

00505 CRECHE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
	Total classe 4	552 629,78	525 446,41	2 484 324,99	2 507 920,96			3 036 954,77	3 033 367,37	505 766,93	502 179,53
5411	Régisseurs d'avances (avances)			350,42	350,42			350,42	350,42		0,00
	Sous Total compte 541			350,42	350,42			350,42	350,42		0,00
	Sous Total compte 54			350,42	350,42			350,42	350,42		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			12 661,32	12 661,32			12 661,32	12 661,32		0,00
	Sous Total compte 58			12 661,32	12 661,32			12 661,32	12 661,32		0,00
	Total classe 5			13 011,74	13 011,74			13 011,74	13 011,74		0,00
60611	Eau et assainissement					1 599,59		1 599,59		1 599,59	
60612	Énergie - Électricité					5 052,47		5 052,47		5 052,47	
	Sous Total compte 6061					6 652,06		6 652,06		6 652,06	
60623	Alimentation					43 973,47		43 973,47		43 973,47	
60628	Autres fournitures non stockées					2 562,13		2 562,13		2 562,13	
	Sous Total compte 6062					46 535,60		46 535,60		46 535,60	
60631	Fournitures d'entretien					252,00		252,00		252,00	
	Sous Total compte 6063					252,00		252,00		252,00	
	Sous Total compte 606					53 439,66		53 439,66		53 439,66	
	Sous Total compte 60					53 439,66		53 439,66		53 439,66	
611	Contrats de prestations de services					600,00		600,00		600,00	
6132	Locations immobilières					23 322,06		23 322,06		23 322,06	

00505 CRECHE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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 613					23 322,06		23 322,06		23 322,06	
615221	Bâtiments publics					10 612,00		10 612,00		10 612,00	
	Sous Total compte 61522					10 612,00		10 612,00		10 612,00	
	Sous Total compte 6152					10 612,00		10 612,00		10 612,00	
6156	Maintenance					491,66		491,66		491,66	
	Sous Total compte 615					11 103,66		11 103,66		11 103,66	
	Sous Total compte 61					35 025,72		35 025,72		35 025,72	
6288	Autres					1 582,74		1 582,74		1 582,74	
	Sous Total compte 628					1 582,74		1 582,74		1 582,74	
	Sous Total compte 62					1 582,74		1 582,74		1 582,74	
6331	Versement de transport					3 583,50		3 583,50		3 583,50	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 628,74		1 628,74		1 628,74	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					2 932,04		2 932,04		2 932,04	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					977,36		977,36		977,36	
	Sous Total compte 633					9 121,64		9 121,64		9 121,64	
	Sous Total compte 63					9 121,64		9 121,64		9 121,64	
64111	Rémunération principale					336 253,25		336 253,25		336 253,25	
64112	Supplément familial de traitement et ind					10 113,72		10 113,72		10 113,72	
64113	NBI					1 574,53		1 574,53		1 574,53	

00505 CRECHE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

arrêtée à la date du 31/12/2019

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
64118	Autres indemnités.					122 918,29		122 918,29		122 918,29	
	Sous Total compte 6411					470 859,79		470 859,79		470 859,79	
	Sous Total compte 641					470 859,79		470 859,79		470 859,79	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					49 291,36		49 291,36		49 291,36	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					105 665,98		105 665,98		105 665,98	
	Sous Total compte 645					154 957,34		154 957,34		154 957,34	
6472	Prestations familiales directes					4 683,00		4 683,00		4 683,00	
6478	Autres charges sociales diverses					2 652,00		2 652,00		2 652,00	
	Sous Total compte 647					7 335,00		7 335,00		7 335,00	
	Sous Total compte 64					633 152,13		633 152,13		633 152,13	
65888	Autres					0,83		0,83		0,83	
	Sous Total compte 6588					0,83		0,83		0,83	
	Sous Total compte 658					0,83		0,83		0,83	
	Sous Total compte 65					0,83		0,83		0,83	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					12 661,32		12 661,32		12 661,32	
	Sous Total compte 681					12 661,32		12 661,32		12 661,32	
	Sous Total compte 68					12 661,32		12 661,32		12 661,32	
	Total classe 6					744 984,04		744 984,04		744 984,04	
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						329 830,52		329 830,52		329 830,52

00505 CRECHE
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
arrêtée à la date du 31/12/2019

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 7582						329 830,52		329 830,52		329 830,52
75888	Autres						384 925,56		384 925,56		384 925,56
	Sous Total compte 7588						384 925,56		384 925,56		384 925,56
	Sous Total compte 758						714 756,08		714 756,08		714 756,08
	Sous Total compte 75						714 756,08		714 756,08		714 756,08
	Total classe 7						714 756,08		714 756,08		714 756,08
	Total général	1 862 965,16	1 862 965,16	2 497 336,73	2 520 932,70	751 013,37	727 417,40	5 111 315,26	5 111 315,26	2 567 115,68	2 567 115,68

00505 CRECHE
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
arrêtée à la date du 31/12/2019

DÉSIGNATION DES COMPTES		DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
N° Intitulé	Nature des valeurs inactives								

00505 CRECHE

PAGE DES SIGNATURES

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

A , le

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

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CRECHE pendant l'année 2019 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le 07/05/2020

Vu par null M. le Président 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

02A080

PAIER CORSE

Edition compte de gestion M57

00505 CRECHE

Nombre de pages : 38

FIN DE DOCUMENT