

GARDERIE PEISEY-NANCROIX BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Monique BOIS

M Christophe NOZET
MME Dominique ALVIN

073041 SGC MOUTIERS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 02/09/2021 AU 29/04/2022

DU 01/06/2021 AU 01/09/2021
DU 01/01/2021 AU 31/05/2021

Nomenclature M4 spic
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301977-20220610-DCM_2022_03_033-DE
en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures 50

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	703,24	Réserves	105,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,38	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-13,07
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,28
Autres immobilisations corporelles	7,02	Subventions transférables	86,72
Total immobilisations corporelles (nettes)	710,64	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	710,64	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	174,71
Créances	1,46	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	536,08
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,30
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1,46	Total dettes à court terme	1,31
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	537,39
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	712,10	TOTAL PASSIF	712,10

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études de R D				
	Conces, brev, licences, marques, procéd				
	Fonds commercial, droit au bail				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	1 100 616,32	397 379,62	703 236,70	747 698,70
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	384,20		384,20	
	Oeuvres d'art				
	Autres immob corpo en tte propriété	23 033,46	16 016,00	7 017,46	3 335,53
	Immo corpo en cours en tte prop				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 124 033,98	413 395,62	710 638,36	751 034,23	

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	1 124 033,98	413 395,62	710 638,36	751 034,23
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisation en cours mise à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Constructions reçues en affect ou conc				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 124 033,98	413 395,62	710 638,36	751 034,23

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision				
	En cours de production biens et services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances				
	Clients et comptes rattachés	50,40		50,40	50,40
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	1 413,00		1 413,00	29,69
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				113 768,76
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 463,40		1 463,40	113 848,85

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer et à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 125 497,38	413 395,62	712 101,76	864 883,08

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	105 344,85	105 344,85
	Report à nouveau	-13 068,29	1 948,39
	Résultat de l'exercice	-4 279,66	-15 016,68
	Subventions d'investissement	86 717,00	92 311,89
	Provisions règlementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	174 713,90	184 588,45	

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	536 079,77	578 677,72
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3,46	234,25
	Dettes fiscales et sociales		7 954,00
	Autres dettes d'exploitation		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales impôt sur les bénéfices		
	Dettes envers les BA ou le BP	1 301,82	72 652,66
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	537 385,05	659 518,63	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2,81	20 776,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2,81	20 776,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	712 101,76	864 883,08

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301977-20220610-DCM_2022_03_033
 en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	161,31	113,77
Produits des services	130,95	136,79
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	292,26	250,56
Traitements, salaires, charges sociales	139,42	146,40
Achats et charges externes	87,13	42,51
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,75	47,75
Autres charges	2,98	3,12
Charges courantes non financières	277,28	239,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	14,98	10,79
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	23,96	25,65
RESULTAT COURANT FINANCIER	-23,96	-25,65
RESULTAT COURANT	-8,97	-14,86
Produits exceptionnels	5,59	
Charges exceptionnelles	0,90	0,15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,69	-0,15
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,28	-15,02

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

COMPTE DE RESULTAT 2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Vente de marchandises		
Prestations de services	130 951,82	136 792,86
Divers produits d'exploitation		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	161 309,80	113 768,76
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits d'exploitation	2,15	0,76
TOTAL I	292 263,77	250 562,38
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation stock mat prem, autres approv		
Autres achats et charges externes	87 131,57	42 514,58
Impôts et taxes sur rémunérations	2 976,42	3 115,13
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	100 599,04	105 891,36

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

COMPTE DE RESULTAT 2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges sociales	38 825,78	40 507,41
Dotations amortissements des immob	47 747,00	47 747,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour risques et charges		
Autres charges d'exploitation	0,23	
TOTAL II	277 280,04	239 775,48
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	14 983,73	10 786,90
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières, créances de l'actif		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 957,26	25 650,70
Pertes de change		

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

COMPTE DE RESULTAT 2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV	23 957,26	25 650,70
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-23 957,26	-25 650,70
A + B - RESULTAT COURANT	-8 973,53	-14 863,80
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital	5 594,89	
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 594,89	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion	901,02	152,88
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI	901,02	152,88
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 693,87	-152,88

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

COMPTE DE RESULTAT 2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	297 858,66	250 562,38
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	302 138,32	265 579,06
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 279,66	-15 016,68

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Opérations Compte de Tiers

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

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



en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Opérations Compte de Tiers

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

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



en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Résultats budgétaires de l'exercice

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	73 047,23	332 987,32	406 034,55
Titres de recette émis (b)	47 747,00	298 274,16	346 021,16
Réductions de titres (c)		415,50	415,50
Recettes nettes (d = b - c)	47 747,00	297 858,66	345 605,66
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	73 047,23	332 987,32	406 034,55
Mandats émis (f)	55 543,97	302 498,12	358 042,09
Annulations de mandats (g)		359,80	359,80
Depenses nettes (h = f - g)	55 543,97	302 138,32	357 682,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	7 796,97	4 279,66	12 076,63

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

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

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GARDERIE PEISEY-NANCROIX					
Investissement	25 300,23		-7 796,97		17 503,26
Fonctionnement	-13 068,29		-4 279,66		-17 347,95
Sous-Total	12 231,94		-12 076,63		155,31
TOTAL III	12 231,94		-12 076,63		155,31
TOTAL I + II + III	12 231,94		-12 076,63		155,31

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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
16	Emprunts et dettes assimilées	43 035,31		43 035,31	42 597,95		42 597,95	437,36
21	Immobilisations corporelles	24 417,03		24 417,03	7 351,13		7 351,13	17 065,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	67 452,34		67 452,34	49 949,08		49 949,08	17 503,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	67 452,34		67 452,34	49 949,08		49 949,08	17 503,26
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 594,89		5 594,89	5 594,89		5 594,89	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 594,89		5 594,89	5 594,89		5 594,89	
TOTAL GENERAL		73 047,23		73 047,23	55 543,97		55 543,97	17 503,26

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 747,00		47 747,00	47 747,00		47 747,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 747,00		47 747,00	47 747,00		47 747,00	
001	Solde d'exécution de la section d'invest	25 300,23		25 300,23				25 300,23
TOTAL GENERAL		73 047,23		73 047,23	47 747,00		47 747,00	25 300,23

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	46 500,00	-1 785,23	44 714,77	29 532,81		29 532,81	15 181,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00	
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	0,23		0,23	999,77
66	Charges financières	22 172,03	1 785,23	23 957,26	23 957,26		23 957,26	
67	Charges exceptionnelles	2 500,00		2 500,00	1 260,82	359,80	901,02	1 598,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 172,03		272 172,03	254 751,12	359,80	254 391,32	17 780,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 747,00		47 747,00	47 747,00		47 747,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 747,00		47 747,00	47 747,00		47 747,00	
002	Résultat d'exploitation reporté	13 068,29		13 068,29				13 068,29
TOTAL GENERAL		332 987,32		332 987,32	302 498,12	359,80	302 138,32	30 849,00

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Ventes de produits fabriques prestations	25 000,00		25 000,00	131 367,32	415,50	130 951,82	-105 951,82
74	Subventions d'exploitation	302 387,43		302 387,43	161 309,80		161 309,80	141 077,63
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	2,15		2,15	2,85
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	327 392,43		327 392,43	292 679,27	415,50	292 263,77	35 128,66
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 594,89		5 594,89	5 594,89		5 594,89	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 594,89		5 594,89	5 594,89		5 594,89	
TOTAL GENERAL		332 987,32		332 987,32	298 274,16	415,50	297 858,66	35 128,66

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	42 597,95		42 597,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	42 597,95		42 597,95
2155	Outillage industriel	384,20		384,20
2183	Matériel de bureau et matériel informati	825,00		825,00
2184	Mobilier	4 673,93		4 673,93
2188	Autres	1 468,00		1 468,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 351,13		7 351,13
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	49 949,08		49 949,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	49 949,08		49 949,08
13913	Subvention d'équipement transférées au c	5 594,89		5 594,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 594,89		5 594,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 594,89		5 594,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	55 543,97		55 543,97

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	751,00		751,00
28138	Amortissements autres constructions	43 711,00		43 711,00
28182	Matériel de transport	2 465,00		2 465,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	486,00		486,00
28188	Amortissements autres	334,00		334,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 747,00		47 747,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	47 747,00		47 747,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	47 747,00		47 747,00

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	9 105,04		9 105,04
6063	Autres fournitures d'entretien et de pet	1 698,26		1 698,26
6064	Fournitures administratives	112,84		112,84
6068	Autres matières et fournitures	4 759,34		4 759,34
611	Sous-traitance générale	10 366,10		10 366,10
614	Charges locatives et de copropriété	1 750,32		1 750,32
6156	Maintenance	757,28		757,28
6257	Réceptions	17,06		17,06
6262	Frais de télécommunications	891,60		891,60
627	Services bancaires et assimilés	74,97		74,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	29 532,81		29 532,81
6218	Autre personnel extérieur	57 598,76		57 598,76
6332	Cotisations versées au FNAL	1 445,56		1 445,56
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	1 234,21		1 234,21
6338	Autres impôts taxes et versements assimi	296,65		296,65
6411	Salaires, appointements, commissions de	86 364,94		86 364,94
6412	Congés payés	1 901,16		1 901,16
6413	Primes et gratifications	1 705,40		1 705,40
6414	Indemnités et avantages divers	10 068,16		10 068,16
6415	Supplément familial	559,38		559,38
6451	Cotisations à l'URSSAF	29 205,95		29 205,95
6452	Cotisations aux mutuelles	10,00		10,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	5 856,81		5 856,81
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	3 753,02		3 753,02

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	200 000,00		200 000,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,23		0,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,23		0,23
66111	Intérêts réglés à l'échéance	23 957,26		23 957,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	23 957,26		23 957,26
673	Titres annulés exercices antérieurs	901,02		901,02
678	Autres charges exceptionnelles	359,80	359,80	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	1 260,82	359,80	901,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	254 751,12	359,80	254 391,32
6811	Dotations aux Amortissements sur immobil	47 747,00		47 747,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	47 747,00		47 747,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	47 747,00		47 747,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	302 498,12	359,80	302 138,32

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	131 367,32	415,50	130 951,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Ventes de produits fabriqués prestations	131 367,32	415,50	130 951,82
74	Subventions d'exploitation	161 309,80		161 309,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Subventions d'exploitation	161 309,80		161 309,80
7588	Autres	2,15		2,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,15		2,15
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	292 679,27	415,50	292 263,77
777	Quote-part des subventions d'investissem	5 594,89		5 594,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 594,89		5 594,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 594,89		5 594,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	298 274,16	415,50	297 858,66

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1068	Autres réserves		105 344,85						105 344,85		105 344,85
106	Sous Total compte 106		105 344,85						105 344,85		105 344,85
10	Sous Total compte 10		105 344,85						105 344,85		105 344,85
110	Report à nouveau solde créditeur		1 948,39	1 948,39				1 948,39	1 948,39		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur				13 068,29				13 068,29	13 068,29	
11	Sous Total compte 11		1 948,39	15 016,68				15 016,68	1 948,39	13 068,29	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	15 016,68			15 016,68			15 016,68	15 016,68		0,00
12	Sous Total compte 12	15 016,68			15 016,68			15 016,68	15 016,68		0,00
1313	Dépt		127 627,00						127 627,00		127 627,00
1318	Autres		3 677,89						3 677,89		3 677,89
131	Sous Total compte 131		131 304,89						131 304,89		131 304,89
13913	Subv équipt transf - Dépt	20 420,00				5 594,89		26 014,89		26 014,89	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	5 105,00						5 105,00		5 105,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Subv équipt transf autres	13 468,00						13 468,00		13 468,00	
1391	Sous Total compte 1391	38 993,00				5 594,89		44 587,89		44 587,89	
139	Sous Total compte 139	38 993,00				5 594,89		44 587,89		44 587,89	
13	Sous Total compte 13	38 993,00	131 304,89			5 594,89		44 587,89	131 304,89		86 717,00
1641	Emprunts en euros		578 677,72			42 597,95		42 597,95	578 677,72		536 079,77
164	Sous Total compte 164		578 677,72			42 597,95		42 597,95	578 677,72		536 079,77
16	Sous Total compte 16		578 677,72			42 597,95		42 597,95	578 677,72		536 079,77
	Total classe 1	54 009,68	817 275,85	15 016,68	15 016,68	48 192,84		117 219,20	832 292,53	57 656,18	772 729,51
2131	Bâtiments	7 844,76						7 844,76		7 844,76	
2138	Autres constructions	1 092 771,56						1 092 771,56		1 092 771,56	
213	Sous Total compte 213	1 100 616,32						1 100 616,32		1 100 616,32	
2155	Outillage industriel					384,20		384,20		384,20	
215	Sous Total compte 215					384,20		384,20		384,20	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2182	Mat de transport	12 324,92						12 324,92		12 324,92	
2183	Mat bureau mat informatique	1 587,19				825,00		2 412,19		2 412,19	
2184	Mobilier	627,10				4 673,93		5 301,03		5 301,03	
2188	Autres	1 527,32				1 468,00		2 995,32		2 995,32	
218	Sous Total compte 218	16 066,53				6 966,93		23 033,46		23 033,46	
21	Sous Total compte 21	1 116 682,85				7 351,13		1 124 033,98		1 124 033,98	
28131	Bâtiments		3 229,62				751,00	3 980,62		3 980,62	
28138	Amort autres constructions		349 688,00				43 711,00	393 399,00		393 399,00	
2813	Sous Total compte 2813		352 917,62				44 462,00	397 379,62		397 379,62	
28182	Mat de transport		9 860,00				2 465,00	12 325,00		12 325,00	
28183	Mat bureau mat informatique		1 869,00				486,00	2 355,00		2 355,00	
28188	Amort autres		1 002,00				334,00	1 336,00		1 336,00	
2818	Sous Total compte 2818		12 731,00				3 285,00	16 016,00		16 016,00	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281	Sous Total compte 281		365 648,62				47 747,00		413 395,62		413 395,62
28	Sous Total compte 28		365 648,62				47 747,00		413 395,62		413 395,62
	Total classe 2	1 116 682,85	365 648,62			7 351,13	47 747,00	1 124 033,98	413 395,62	1 124 033,98	413 395,62
4011	Fournisseurs		234,25	90 308,03	90 077,24			90 308,03	90 311,49		3,46
401	Sous Total compte 401		234,25	90 308,03	90 077,24			90 308,03	90 311,49		3,46
4041	Fournis immob			8 711,35	8 711,35			8 711,35	8 711,35		0,00
404	Sous Total compte 404			8 711,35	8 711,35			8 711,35	8 711,35		0,00
40	Sous Total compte 40		234,25	99 019,38	98 788,59			99 019,38	99 022,84		3,46
411	Clients			859,26	859,26			859,26	859,26		0,00
4161	Créances douteuses	50,40						50,40		50,40	
416	Sous Total compte 416	50,40						50,40		50,40	
41	Sous Total compte 41	50,40		859,26	859,26			909,66	859,26	50,40	
421	Personnel - rémunérations dues			80 314,88	80 314,88			80 314,88	80 314,88		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			80 314,88	80 314,88			80 314,88	80 314,88		0,00
431	Sécurité sociale			50 166,59	50 166,59			50 166,59	50 166,59		0,00
437	Autres organismes sociaux			8 987,97	8 987,97			8 987,97	8 987,97		0,00
43	Sous Total compte 43			59 154,56	59 154,56			59 154,56	59 154,56		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			587,41	587,41			587,41	587,41		0,00
442	Sous Total compte 442			587,41	587,41			587,41	587,41		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		7 954,00	7 954,00				7 954,00	7 954,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455		7 954,00	7 954,00				7 954,00	7 954,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			1 360,29	1 360,29			1 360,29	1 360,29		0,00
44566	TVA déduct sur autres biens et services	29,69		5 305,16	5 334,85			5 334,85	5 334,85		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			6 612,00	5 199,00			6 612,00	5 199,00	1 413,00	
4456	Sous Total compte 4456	29,69		13 277,45	11 894,14			13 307,14	11 894,14	1 413,00	
44571	Etat - TVA collectée			5 301,47	5 301,47			5 301,47	5 301,47		0,00

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4457	Sous Total compte 4457			5 301,47	5 301,47			5 301,47	5 301,47		0,00
445	Sous Total compte 445	29,69	7 954,00	26 532,92	17 195,61			26 562,61	25 149,61	1 413,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			2 344,62	2 344,62			2 344,62	2 344,62		0,00
44	Sous Total compte 44	29,69	7 954,00	29 464,95	20 127,64			29 494,64	28 081,64	1 413,00	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		72 652,66	390 973,62	319 622,78			390 973,62	392 275,44		1 301,82
451	Sous Total compte 451		72 652,66	390 973,62	319 622,78			390 973,62	392 275,44		1 301,82
45	Sous Total compte 45		72 652,66	390 973,62	319 622,78			390 973,62	392 275,44		1 301,82
466	Excédit de verSEMENT			1 571,75	1 571,75			1 571,75	1 571,75		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			423,65	423,65			423,65	423,65		0,00
4671	Sous Total compte 4671			423,65	423,65			423,65	423,65		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	113 768,76		162 157,10	275 925,86			275 925,86	275 925,86		0,00
4672	Sous Total compte 4672	113 768,76		162 157,10	275 925,86			275 925,86	275 925,86		0,00
467	Sous Total compte 467	113 768,76		162 580,75	276 349,51			276 349,51	276 349,51		0,00

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46	113 768,76		164 152,50	277 921,26			277 921,26	277 921,26		0,00
4711	Verst des régisseurs			54 102,24	54 103,05			54 102,24	54 103,05		0,81
4713	Recettes perçues avant émission titres			62 569,36	62 571,36			62 569,36	62 571,36		2,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 073,15	1 073,15			1 073,15	1 073,15		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			498,60	498,60			498,60	498,60		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 571,75	1 571,75			1 571,75	1 571,75		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 571,75	1 571,75			1 571,75	1 571,75		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		20 776,00	55 056,48	34 280,48			55 056,48	55 056,48		0,00
471	Sous Total compte 471		20 776,00	173 299,83	152 526,64			173 299,83	173 302,64		2,81
4721	Dép sans mandatement préalable			66 555,21	66 555,21			66 555,21	66 555,21		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			3 761,71	3 761,71			3 761,71	3 761,71		0,00
472	Sous Total compte 472			70 316,92	70 316,92			70 316,92	70 316,92		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,72	0,72			0,72	0,72		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
478	Sous Total compte 478			0,72	0,72			0,72	0,72		0,00
47	Sous Total compte 47		20 776,00	243 617,47	222 844,28			243 617,47	243 620,28		2,81
	Total classe 4	113 848,85	101 616,91	1 067 556,62	1 079 633,25			1 181 405,47	1 181 250,16	1 463,40	1 308,09
580	Opérations d'ordre budgétaires			53 341,89	53 341,89			53 341,89	53 341,89		0,00
588	Autres virements internes			2 062,26	2 062,26			2 062,26	2 062,26		0,00
58	Sous Total compte 58			55 404,15	55 404,15			55 404,15	55 404,15		0,00
	Total classe 5			55 404,15	55 404,15			55 404,15	55 404,15		0,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					9 105,04		9 105,04		9 105,04	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipement					1 698,26		1 698,26		1 698,26	
6064	Fournitures administratives					112,84		112,84		112,84	
6068	Autres matières et fournitures					4 759,34		4 759,34		4 759,34	
606	Sous Total compte 606					15 675,48		15 675,48		15 675,48	
60	Sous Total compte 60					15 675,48		15 675,48		15 675,48	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
611	Sous-traitance générale					10 366,10		10 366,10		10 366,10	
614	Charges locatives et de copropriété					1 750,32		1 750,32		1 750,32	
6156	Maintenance					757,28		757,28		757,28	
615	Sous Total compte 615					757,28		757,28		757,28	
61	Sous Total compte 61					12 873,70		12 873,70		12 873,70	
6218	Autre personnel extérieur					57 598,76		57 598,76		57 598,76	
621	Sous Total compte 621					57 598,76		57 598,76		57 598,76	
6257	Réceptions					17,06		17,06		17,06	
625	Sous Total compte 625					17,06		17,06		17,06	
6262	Frais de télécommunication					891,60		891,60		891,60	
626	Sous Total compte 626					891,60		891,60		891,60	
627	Services bancaires et assimilés					74,97		74,97		74,97	
62	Sous Total compte 62					58 582,39		58 582,39		58 582,39	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6332	Cotisations versées au FNAL					1 445,56		1 445,56		1 445,56	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 234,21		1 234,21		1 234,21	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					296,65		296,65		296,65	
633	Sous Total compte 633					2 976,42		2 976,42		2 976,42	
63	Sous Total compte 63					2 976,42		2 976,42		2 976,42	
6411	Salaires, appoin base					86 364,94		86 364,94		86 364,94	
6412	Congés payés					1 901,16		1 901,16		1 901,16	
6413	Primes et gratifications					1 705,40		1 705,40		1 705,40	
6414	Indemnités et avantages divers					10 068,16		10 068,16		10 068,16	
6415	Supplément familial					559,38		559,38		559,38	
641	Sous Total compte 641					100 599,04		100 599,04		100 599,04	
6451	Cotisations à l'URSSAF					29 205,95		29 205,95		29 205,95	
6452	Cotisations aux mutuelles					10,00		10,00		10,00	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraite					5 856,81		5 856,81		5 856,81	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 753,02		3 753,02		3 753,02	
645	Sous Total compte 645					38 825,78		38 825,78		38 825,78	
64	Sous Total compte 64					139 424,82		139 424,82		139 424,82	
658	Charges diverses gest courante					0,23		0,23		0,23	
65	Sous Total compte 65					0,23		0,23		0,23	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					23 957,26		23 957,26		23 957,26	
6611	Sous Total compte 6611					23 957,26		23 957,26		23 957,26	
661	Sous Total compte 661					23 957,26		23 957,26		23 957,26	
66	Sous Total compte 66					23 957,26		23 957,26		23 957,26	
673	Titres annulés exercices antérieurs					901,02		901,02		901,02	
678	Autres charges exceptionnelles					359,80	359,80	359,80	359,80		0,00
67	Sous Total compte 67					1 260,82	359,80	1 260,82	359,80	901,02	

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	DA - immob corpo et incorpo					47 747,00		47 747,00		47 747,00	
681	Sous Total compte 681					47 747,00		47 747,00		47 747,00	
68	Sous Total compte 68					47 747,00		47 747,00		47 747,00	
	Total classe 6					302 498,12	359,80	302 498,12	359,80	302 138,32	
706	Prestations de services					415,50	131 367,32	415,50	131 367,32		130 951,82
70	Sous Total compte 70					415,50	131 367,32	415,50	131 367,32		130 951,82
74	Subv exploitation						161 309,80		161 309,80		161 309,80
74	Sous Total compte 74						161 309,80		161 309,80		161 309,80
7588	Autres						2,15		2,15		2,15
758	Sous Total compte 758						2,15		2,15		2,15
75	Sous Total compte 75						2,15		2,15		2,15
777	Quote part subv invest virée au résult						5 594,89		5 594,89		5 594,89
77	Sous Total compte 77						5 594,89		5 594,89		5 594,89

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

		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 classe 7					415,50	298 274,16	415,50	298 274,16		297 858,66
	Total général	1 284 541,38	1 284 541,38	1 137 977,45	1 150 054,08	358 457,59	346 380,96	2 780 976,42	2 780 976,42	1 485 291,88	1 485 291,88

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

en date du 10/06/2022 ; REFERENCE ACTE : DCM_2022_03_033

Page des signatures

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2021

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

Observations : CONFORMEMENT A LA NOTE DE SERVICE DU 8 12 2021, LE COMPTE EST VISE AVEC OBSERVATION: le 4711 ETANT DIFFERENT DE ZERO.

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 02/05/2022

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 **GARDERIE PEISEY-NANCROIX** pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOIS Monique (1017308779-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A MOUTIERS, le 09/05/2022

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le 21/03/2022 par l'organe délibérant.

VILLIBORD GUILLAUME (gvillibord-xt), Le Maire, Guillaume VILLIBORD

A PEISEY-NANCROIX, le 11/05/2022