

## GARDERIE PEISEY-NANCROIX BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 10/07/2023

073041 SGC MOUTIERS

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>
<u>2 Situation des valeurs inactives .....</u>	<u>Etat III-2 49</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures .....</u>	<u>50</u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	658,49	Réserves	105,34
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	2,88	Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	-17,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	4,65
Autres immobilisations corporelles	5,85	Subventions transférables	86,72
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>667,22</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>667,22</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>179,36</b>
Créances	185,18	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>491,72</b>
Disponibilités		Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	181,32
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>185,18</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>181,32</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>673,04</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>852,40</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>852,40</b>

(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)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de R et 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	1 100 568,15	442 078,23	658 489,92	703 236,70
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, mat et outil techn en tte prop	3 266,65	384,20	2 882,45	384,20
	Oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	24 161,72	18 311,79	5 849,93	7 017,46
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immobilisations affectées en toute prop				
	Immobilisations mises en concession ou à				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Constructions mises à disposition					
Construction sur sol autrui mise à dispo					
MONTANT A REPORTER	1 127 996,52	460 774,22	667 222,30	710 638,36	

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**BILAN (en Euros)**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 127 996,52	460 774,22	667 222,30	710 638,36
	Instal, mat et outil tech mise à dispo				
	Autres immob corpo mise à dispo				
	Immobilisations en cours mises à dispo				
	Terrains reçus en affect ou concess				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construction sur sol d'autrui				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>1 127 996,52</b>	<b>460 774,22</b>	<b>667 222,30</b>	<b>710 638,36</b>	

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**BILAN (en Euros)**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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
	Créances irrécouvrables admises en NV				
	Autres	134,00		134,00	1 413,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur les BA ou le BP				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	185 046,26		185 046,26	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>185 180,26</b>		<b>185 180,26</b>	<b>1 463,40</b>

## BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

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 et à régulariser				
	Écarts de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	1 313 176,78	460 774,22	852 402,56	712 101,76

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**BILAN (en Euros)**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves	105 344,85	105 344,85
	Report à nouveau	-17 347,95	-13 068,29
	Résultat de l'exercice	4 645,70	-4 279,66
	Subventions d'investissement	86 717,00	86 717,00
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>		<b>179 359,60</b>	<b>174 713,90</b>

## BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

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



en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**BILAN (en Euros)**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	491 718,26	536 079,77
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		3,46
	Dettes fiscales et sociales	2 039,14	
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)		
	Dettes envers les BA ou le BP	179 283,56	1 301,82
	Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>673 040,96</b>	<b>537 385,05</b>	

## BILAN (en Euros)

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	2,00	2,81
	Écart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>2,00</b>	<b>2,81</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>852 402,56</b>	<b>712 101,76</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	185,05	161,31
Produits des services	124,50	130,95
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	309,55	292,26
Traitements, salaires, charges sociales	188,08	139,42
Achats et charges externes	43,01	87,13
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	47,55	47,75
Autres charges	4,06	2,98
Charges courantes non financières	282,71	277,28
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>26,84</b>	<b>14,98</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	22,19	23,96
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-22,19</b>	<b>-23,96</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>4,65</b>	<b>-8,97</b>
Produits exceptionnels		5,59
Charges exceptionnelles		0,90
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>4,69</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>4,65</b>	<b>-4,28</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>		
Ventes de marchandises		
Prestations de services	124 499,38	130 951,82
Divers		
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	185 046,26	161 309,80
Reprises sur dépréciations et provisions	0,08	
Transferts de charges		
Autres produits	0,70	2,15
<b>TOTAL I</b>	<b>309 546,42</b>	<b>292 263,77</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	43 013,31	87 131,57
Impôts et taxes sur rémunérations	4 062,49	2 976,42
Autres impôts, taxes et versem assimilés		
Salaires et traitements	135 689,44	100 599,04

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges sociales	52 389,48	38 825,78
Dotations amortissements sur immob	47 551,84	47 747,00
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges	0,46	0,23
<b>TOTAL II</b>	<b>282 707,02</b>	<b>277 280,04</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>26 839,40</b>	<b>14 983,73</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	22 193,70	23 957,26
Pertes de change		

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Charges nettes sur cessions de VMP		
<b>TOTAL IV</b>	<b>22 193,70</b>	<b>23 957,26</b>
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-22 193,70</b>	<b>-23 957,26</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>4 645,70</b>	<b>-8 973,53</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
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		
<b>TOTAL V</b>		<b>5 594,89</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		901,02
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		<b>901,02</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		<b>4 693,87</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	309 546,42	297 858,66
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	304 900,72	302 138,32
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	4 645,70	-4 279,66

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Opérations Compte de Tiers

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

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





en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Opérations Compte de Tiers

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

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

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	65 250,34	325 589,04	390 839,38
Titres de recette émis (b)	47 551,84	309 546,60	357 098,44
Réductions de titres (c)		0,18	0,18
Recettes nettes (d = b - c)	47 551,84	309 546,42	357 098,26
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	65 250,34	325 589,04	390 839,38
Mandats émis (f)	48 497,29	304 900,72	353 398,01
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	48 497,29	304 900,72	353 398,01
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		4 645,70	3 700,25
(h - d) Déficit	945,45		

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301977-20230807-D-2023-07-065-DEC MOUTIERS  
 en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

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

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
GARDERIE PEISEY-NANCROIX					
Investissement	17 503,26		-945,45		16 557,81
Fonctionnement	-17 347,95		4 645,70		-12 702,25
<b>Sous-Total</b>	<b>155,31</b>		<b>3 700,25</b>		<b>3 855,56</b>
<b>TOTAL III</b>	<b>155,31</b>		<b>3 700,25</b>		<b>3 855,56</b>
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>155,31</b>		<b>3 700,25</b>		<b>3 855,56</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
16	Emprunts et dettes assimilées	44 692,17		44 692,17	44 361,51		44 361,51	330,66
21	Immobilisations corporelles	14 963,20		14 963,20	4 135,70		4 135,70	10 827,50
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>59 655,37</b>		<b>59 655,37</b>	<b>48 497,21</b>		<b>48 497,21</b>	<b>11 158,16</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>59 655,37</b>		<b>59 655,37</b>	<b>48 497,21</b>		<b>48 497,21</b>	<b>11 158,16</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 594,89	0,08	5 594,97	0,08		0,08	5 594,89
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 594,89</b>	<b>0,08</b>	<b>5 594,97</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>	<b>5 594,89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 250,26</b>	<b>0,08</b>	<b>65 250,34</b>	<b>48 497,29</b>		<b>48 497,29</b>	<b>16 753,05</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
13	Subventions d'investissement		0,08	0,08				0,08
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>				<b>0,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>0,08</b>	<b>0,08</b>				<b>0,08</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 747,00		47 747,00	47 551,84		47 551,84	195,16
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 747,00</b>		<b>47 747,00</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>	<b>195,16</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	17 503,26		17 503,26				17 503,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>65 250,26</b>	<b>0,08</b>	<b>65 250,34</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>	<b>17 698,50</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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	42 650,00	400,08	43 050,08	43 013,31		43 013,31	36,77
012	Charges de personnel et frais assimilés	151 050,00	41 100,00	192 150,00	192 141,41		192 141,41	8,59
65	Autres charges de gestion courante	1 000,00		1 000,00	0,46		0,46	999,54
66	Charges financières	20 532,01	1 662,00	22 194,01	22 193,70		22 193,70	0,31
67	Charges exceptionnelles	2 500,00	-400,00	2 100,00				2 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>217 732,01</b>	<b>42 762,08</b>	<b>260 494,09</b>	<b>257 348,88</b>		<b>257 348,88</b>	<b>3 145,21</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	47 747,00		47 747,00	47 551,84		47 551,84	195,16
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 747,00</b>		<b>47 747,00</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>	<b>195,16</b>
002	Résultat d'exploitation reporté	17 347,95		17 347,95				17 347,95
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>282 826,96</b>	<b>42 762,08</b>	<b>325 589,04</b>	<b>304 900,72</b>		<b>304 900,72</b>	<b>20 688,32</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
70	Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises	50 000,00	6 762,00	56 762,00	124 499,56	0,18	124 499,38	-67 737,38
74	Subventions d'exploitation	227 227,07	36 000,00	263 227,07	185 046,26		185 046,26	78 180,81
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	0,70		0,70	4,30
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>277 232,07</b>	<b>42 762,00</b>	<b>319 994,07</b>	<b>309 546,52</b>	<b>0,18</b>	<b>309 546,34</b>	<b>10 447,73</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 594,89	0,08	5 594,97	0,08		0,08	5 594,89
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 594,89</b>	<b>0,08</b>	<b>5 594,97</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>	<b>5 594,89</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>282 826,96</b>	<b>42 762,08</b>	<b>325 589,04</b>	<b>309 546,60</b>	<b>0,18</b>	<b>309 546,42</b>	<b>16 042,62</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	44 361,51		44 361,51
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>44 361,51</b>		<b>44 361,51</b>
2155	Outillage industriel	2 882,45		2 882,45
2184	Mobilier	1 253,25		1 253,25
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>4 135,70</b>		<b>4 135,70</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>48 497,21</b>		<b>48 497,21</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>48 497,21</b>		<b>48 497,21</b>
28182	Matériel de transport	0,08		0,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>48 497,29</b>		<b>48 497,29</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28131	Bâtiments	1 035,78		1 035,78
28138	Amortissements autres constructions	43 711,00		43 711,00
28155	Outillage industriel	384,20		384,20
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	57,19		57,19
28184	Mobilier	1 878,35		1 878,35
28188	Amortissements autres	485,32		485,32
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301977-20230807-D-2023-07-065-DEC MOUTIERS  
 en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	336,00		336,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie ...)	3 532,28		3 532,28
6063	Autres fournitures d'entretien et de petit équipement	2 341,66		2 341,66
6064	Fournitures administratives	9 041,92		9 041,92
6068	Autres matières et fournitures	10 467,84		10 467,84
611	Sous-traitance générale	3 520,50		3 520,50
614	Charges locatives et de copropriété	11 710,57		11 710,57
61521	Bâtiments publics	327,00		327,00
6156	Maintenance	169,80		169,80
6236	Catalogues et imprimés	657,00		657,00
6262	Frais de télécommunications	805,93		805,93
627	Services bancaires et assimilés	69,06		69,06
6287	Remboursements de frais	33,75		33,75
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>43 013,31</b>		<b>43 013,31</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	663,86		663,86
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 000,38		3 000,38
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	398,25		398,25
6411	Salaires, appointements, commissions de base	111 509,67		111 509,67
6412	Congés payés	8 150,03		8 150,03
6413	Primes et gratifications	5 357,94		5 357,94
64141	indemnité inflation	300,00		300,00
64148	Autres indemnités et avantages divers	8 477,32		8 477,32
6415	Supplément familial	717,25		717,25
6451	Cotisations à l'URSSAF	38 942,92		38 942,92

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6452	Cotisations aux mutuelles	91,00		91,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	8 384,12		8 384,12
6454	Cotisations Pôle Emploi	4 971,44		4 971,44
648	Autres charges de personnel	1 177,23		1 177,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>192 141,41</b>		<b>192 141,41</b>
658	Charges diverses de gestion courante	0,46		0,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>0,46</b>		<b>0,46</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	22 193,70		22 193,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>22 193,70</b>		<b>22 193,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>257 348,88</b>		<b>257 348,88</b>
6811	Dotations aux Amortissements sur immobilisations incorporelles et corporelles	47 551,84		47 551,84
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 551,84</b>		<b>47 551,84</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>304 900,72</b>		<b>304 900,72</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**Etat de réalisation des opérations**Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	124 499,56	0,18	124 499,38
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Ventes de produits fabriques prestations de services marchandises</b>	<b>124 499,56</b>	<b>0,18</b>	<b>124 499,38</b>
74	Subventions d'exploitation	185 046,26		185 046,26
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>185 046,26</b>		<b>185 046,26</b>
7588	Autres	0,70		0,70
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,70</b>		<b>0,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>309 546,52</b>	<b>0,18</b>	<b>309 546,34</b>
7811	Reprise sur Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,08		0,08
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>0,08</b>		<b>0,08</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>309 546,60</b>	<b>0,18</b>	<b>309 546,42</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
1068	Autres réserves		105 344,85						105 344,85		105 344,85
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>105 344,85</b>						<b>105 344,85</b>		<b>105 344,85</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>105 344,85</b>						<b>105 344,85</b>		<b>105 344,85</b>
119	Report à nouveau solde débiteur	13 068,29		4 279,66				17 347,95		17 347,95	
11	<b>Sous Total compte 11</b>	<b>13 068,29</b>		<b>4 279,66</b>				<b>17 347,95</b>		<b>17 347,95</b>	
12	Résultat exercice bénéf ou perte	4 279,66			4 279,66			4 279,66	4 279,66		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>4 279,66</b>			<b>4 279,66</b>			<b>4 279,66</b>	<b>4 279,66</b>		<b>0,00</b>
1313	Dépt		127 627,00						127 627,00		127 627,00
1318	Autres		3 677,89						3 677,89		3 677,89
131	<b>Sous Total compte 131</b>		<b>131 304,89</b>						<b>131 304,89</b>		<b>131 304,89</b>
13913	Subv équipt transf - Dépt	26 014,89						26 014,89		26 014,89	
13916	Subv équipt transf - autres EPL	5 105,00						5 105,00		5 105,00	
13918	Subv équipt transf autres	13 468,00						13 468,00		13 468,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
1391	Sous Total compte 1391	44 587,89						44 587,89		44 587,89	
139	Sous Total compte 139	44 587,89						44 587,89		44 587,89	
13	Sous Total compte 13	44 587,89	131 304,89					44 587,89	131 304,89		86 717,00
1641	Emprunts en euros		536 079,77			44 361,51		44 361,51	536 079,77		491 718,26
164	Sous Total compte 164		536 079,77			44 361,51		44 361,51	536 079,77		491 718,26
16	Sous Total compte 16		536 079,77			44 361,51		44 361,51	536 079,77		491 718,26
	<b>Total classe 1</b>	<b>61 935,84</b>	<b>772 729,51</b>	<b>4 279,66</b>	<b>4 279,66</b>	<b>44 361,51</b>		<b>110 577,01</b>	<b>777 009,17</b>	<b>61 935,84</b>	<b>728 368,00</b>
2131	Bâtiments	7 844,76			48,17			7 844,76	48,17	7 796,59	
2138	Autres constructions	1 092 771,56						1 092 771,56		1 092 771,56	
213	Sous Total compte 213	1 100 616,32			48,17			1 100 616,32	48,17	1 100 568,15	
2155	Outillage industriel	384,20				2 882,45		3 266,65		3 266,65	
215	Sous Total compte 215	384,20				2 882,45		3 266,65		3 266,65	
2182	Mat de transport	12 324,92						12 324,92		12 324,92	

AR CONTROLE DE LEGALITE : 073-217301977-20230807-0202307065-DEC MOUTIERS  
 en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
2183	Mat bureau mat informatique	2 412,19			124,99			2 412,19	124,99	2 287,20	
2184	Mobilier	5 301,03				1 253,25		6 554,28		6 554,28	
2188	Autres	2 995,32						2 995,32		2 995,32	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>23 033,46</b>			<b>124,99</b>	<b>1 253,25</b>		<b>24 286,71</b>	<b>124,99</b>	<b>24 161,72</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 124 033,98</b>			<b>173,16</b>	<b>4 135,70</b>		<b>1 128 169,68</b>	<b>173,16</b>	<b>1 127 996,52</b>	
28131	Bâtiments		3 980,62	48,17			1 035,78	48,17	5 016,40		4 968,23
28138	Amort autres constructions		393 399,00				43 711,00		437 110,00		437 110,00
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>		<b>397 379,62</b>	<b>48,17</b>			<b>44 746,78</b>	<b>48,17</b>	<b>442 126,40</b>		<b>442 078,23</b>
28155	Outillage industriel						384,20		384,20		384,20
<b>2815</b>	<b>Sous Total compte 2815</b>						<b>384,20</b>		<b>384,20</b>		<b>384,20</b>
28182	Mat de transport		12 325,00				0,08		12 325,00		12 324,92
28183	Mat bureau mat informatique		2 355,00	124,99			57,19	124,99	2 412,19		2 287,20
28184	Mobilier						1 878,35		1 878,35		1 878,35

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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		1 336,00				485,32		1 821,32		1 821,32
2818	Sous Total compte 2818		16 016,00	124,99		0,08	2 420,86	125,07	18 436,86		18 311,79
281	Sous Total compte 281		413 395,62	173,16		0,08	47 551,84	173,24	460 947,46		460 774,22
28	Sous Total compte 28		413 395,62	173,16		0,08	47 551,84	173,24	460 947,46		460 774,22
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 124 033,98</b>	<b>413 395,62</b>	<b>173,16</b>	<b>173,16</b>	<b>4 135,78</b>	<b>47 551,84</b>	<b>1 128 342,92</b>	<b>461 120,62</b>	<b>1 127 996,52</b>	<b>460 774,22</b>
4011	Fournisseurs		3,46	49 182,82	49 179,36			49 182,82	49 182,82		0,00
401	Sous Total compte 401		3,46	49 182,82	49 179,36			49 182,82	49 182,82		0,00
4041	Fournis immob			4 976,08	4 976,08			4 976,08	4 976,08		0,00
404	Sous Total compte 404			4 976,08	4 976,08			4 976,08	4 976,08		0,00
40	Sous Total compte 40		3,46	54 158,90	54 155,44			54 158,90	54 158,90		0,00
411	Clients			44 740,70	44 740,70			44 740,70	44 740,70		0,00
4161	Créances douteuses	50,40			50,40			50,40	50,40		0,00
416	Sous Total compte 416	50,40			50,40			50,40	50,40		0,00



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
41	Sous Total compte 41	50,40		44 740,70	44 791,10			44 791,10	44 791,10		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			105 897,15	107 936,29			105 897,15	107 936,29		2 039,14
42	Sous Total compte 42			105 897,15	107 936,29			105 897,15	107 936,29		2 039,14
431	Sécurité sociale			67 726,51	67 726,51			67 726,51	67 726,51		0,00
437	Autres organismes sociaux			13 854,33	13 854,33			13 854,33	13 854,33		0,00
43	Sous Total compte 43			81 580,84	81 580,84			81 580,84	81 580,84		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 301,70	1 301,70			1 301,70	1 301,70		0,00
442	Sous Total compte 442			1 301,70	1 301,70			1 301,70	1 301,70		0,00
4431	Opér particul avec Etat dépenses			40,50	40,50			40,50	40,50		0,00
443	Sous Total compte 443			40,50	40,50			40,50	40,50		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser			3 147,00	3 147,00			3 147,00	3 147,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			3 147,00	3 147,00			3 147,00	3 147,00		0,00
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			840,38	840,38			840,38	840,38		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
44566	TVA déduct sur autres biens et services			6 259,17	6 259,17			6 259,17	6 259,17		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	1 413,00		10 536,00	11 815,00			11 949,00	11 815,00	134,00	
<b>4456</b>	<b>Sous Total compte 4456</b>	<b>1 413,00</b>		<b>17 635,55</b>	<b>18 914,55</b>			<b>19 048,55</b>	<b>18 914,55</b>	<b>134,00</b>	
44571	Etat - TVA collectée			11 525,00	11 525,00			11 525,00	11 525,00		0,00
<b>4457</b>	<b>Sous Total compte 4457</b>			<b>11 525,00</b>	<b>11 525,00</b>			<b>11 525,00</b>	<b>11 525,00</b>		<b>0,00</b>
<b>445</b>	<b>Sous Total compte 445</b>	<b>1 413,00</b>		<b>32 307,55</b>	<b>33 586,55</b>			<b>33 720,55</b>	<b>33 586,55</b>	<b>134,00</b>	
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 322,88	1 322,88			1 322,88	1 322,88		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>1 413,00</b>		<b>34 972,63</b>	<b>36 251,63</b>			<b>36 385,63</b>	<b>36 251,63</b>	<b>134,00</b>	
4512	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 301,82	137 391,52	315 373,26			137 391,52	316 675,08		179 283,56
<b>451</b>	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>1 301,82</b>	<b>137 391,52</b>	<b>315 373,26</b>			<b>137 391,52</b>	<b>316 675,08</b>		<b>179 283,56</b>
<b>45</b>	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>1 301,82</b>	<b>137 391,52</b>	<b>315 373,26</b>			<b>137 391,52</b>	<b>316 675,08</b>		<b>179 283,56</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			185 046,26				185 046,26		185 046,26	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>185 046,26</b>				<b>185 046,26</b>		<b>185 046,26</b>	

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
4675	Mandataires Opérations déléguées - Rec			55,55	55,55			55,55	55,55		0,00
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>185 101,81</b>	<b>55,55</b>			<b>185 101,81</b>	<b>55,55</b>	<b>185 046,26</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>			<b>185 101,81</b>	<b>55,55</b>			<b>185 101,81</b>	<b>55,55</b>	<b>185 046,26</b>	
4711	Verst des régisseurs		0,81	25 325,69	25 324,88			25 325,69	25 325,69		0,00
4712	Viremts réimputés			1 317,69	1 317,69			1 317,69	1 317,69		0,00
4713	Recettes percues avant émission titres		2,00	65 958,03	65 958,03			65 958,03	65 960,03		2,00
4718	Autres recettes à régulariser			15 119,02	15 119,02			15 119,02	15 119,02		0,00
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>2,81</b>	<b>107 720,43</b>	<b>107 719,62</b>			<b>107 720,43</b>	<b>107 722,43</b>		<b>2,00</b>
4721	Dép sans mandatement préalable			66 555,21	66 555,21			66 555,21	66 555,21		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>66 555,21</b>	<b>66 555,21</b>			<b>66 555,21</b>	<b>66 555,21</b>		<b>0,00</b>
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,67	0,67			0,67	0,67		0,00
<b>478</b>	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>0,67</b>	<b>0,67</b>			<b>0,67</b>	<b>0,67</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>2,81</b>	<b>174 276,31</b>	<b>174 275,50</b>			<b>174 276,31</b>	<b>174 278,31</b>		<b>2,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
	<b>Total classe 4</b>	<b>1 463,40</b>	<b>1 308,09</b>	<b>818 119,86</b>	<b>814 419,61</b>			<b>819 583,26</b>	<b>815 727,70</b>	<b>185 180,26</b>	<b>181 324,70</b>
580	Opérations d'ordre budgétaires			47 551,92	47 551,92			47 551,92	47 551,92		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>47 551,92</b>	<b>47 551,92</b>			<b>47 551,92</b>	<b>47 551,92</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>			<b>47 551,92</b>	<b>47 551,92</b>			<b>47 551,92</b>	<b>47 551,92</b>		<b>0,00</b>
604	Achts études presta serv					336,00		336,00		336,00	
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)					3 532,28		3 532,28		3 532,28	
6063	Autres fournitures entretien et petit équipt					2 341,66		2 341,66		2 341,66	
6064	Fournitures administratives					9 041,92		9 041,92		9 041,92	
6068	Autres matières et fournitures					10 467,84		10 467,84		10 467,84	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>25 383,70</b>		<b>25 383,70</b>		<b>25 383,70</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>25 719,70</b>		<b>25 719,70</b>		<b>25 719,70</b>	
611	Sous-traitance générale					3 520,50		3 520,50		3 520,50	
614	Charges locatives et de copropriété					11 710,57		11 710,57		11 710,57	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
61521	Bâtiments publics					327,00		327,00		327,00	
<b>6152</b>	<b>Sous Total compte 6152</b>					<b>327,00</b>		<b>327,00</b>		<b>327,00</b>	
6156	Maintenance					169,80		169,80		169,80	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>496,80</b>		<b>496,80</b>		<b>496,80</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>15 727,87</b>		<b>15 727,87</b>		<b>15 727,87</b>	
6236	Catalogues et imprimés					657,00		657,00		657,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>657,00</b>		<b>657,00</b>		<b>657,00</b>	
6262	Frais de télécommunicat					805,93		805,93		805,93	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>805,93</b>		<b>805,93</b>		<b>805,93</b>	
627	Services bancaires et assimilés					69,06		69,06		69,06	
6287	Remboursements de frais					33,75		33,75		33,75	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>33,75</b>		<b>33,75</b>		<b>33,75</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>1 565,74</b>		<b>1 565,74</b>		<b>1 565,74</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
6332	Cotisations versées au FNAL					663,86		663,86		663,86	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 000,38		3 000,38		3 000,38	
6338	Autres impôts taxes et verst assimil					398,25		398,25		398,25	
633	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>4 062,49</b>		<b>4 062,49</b>		<b>4 062,49</b>	
63	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>4 062,49</b>		<b>4 062,49</b>		<b>4 062,49</b>	
6411	Salaires, appoi base					111 509,67		111 509,67		111 509,67	
6412	Congés payés					8 150,03		8 150,03		8 150,03	
6413	Primes et gratifications					5 357,94		5 357,94		5 357,94	
64141	indemnité inflation					300,00		300,00		300,00	
64148	Autres indemnités et avantages divers					8 477,32		8 477,32		8 477,32	
6414	<b>Sous Total compte 6414</b>					<b>8 777,32</b>		<b>8 777,32</b>		<b>8 777,32</b>	
6415	Supplément familial					717,25		717,25		717,25	
641	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>134 512,21</b>		<b>134 512,21</b>		<b>134 512,21</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
6451	Cotisations à l'URSSAF					38 942,92		38 942,92		38 942,92	
6452	Cotisations aux mutuelles					91,00		91,00		91,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					8 384,12		8 384,12		8 384,12	
6454	Cotisations Pôle Emploi					4 971,44		4 971,44		4 971,44	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>52 389,48</b>		<b>52 389,48</b>		<b>52 389,48</b>	
648	Autres charges de personnel					1 177,23		1 177,23		1 177,23	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>188 078,92</b>		<b>188 078,92</b>		<b>188 078,92</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,46		0,46		0,46	
65	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>0,46</b>		<b>0,46</b>		<b>0,46</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					22 193,70		22 193,70		22 193,70	
6611	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>22 193,70</b>		<b>22 193,70</b>		<b>22 193,70</b>	
661	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>22 193,70</b>		<b>22 193,70</b>		<b>22 193,70</b>	
66	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>22 193,70</b>		<b>22 193,70</b>		<b>22 193,70</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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 corpo et incorpo					47 551,84		47 551,84		47 551,84	
681	Sous Total compte 681					47 551,84		47 551,84		47 551,84	
68	Sous Total compte 68					47 551,84		47 551,84		47 551,84	
	<b>Total classe 6</b>					<b>304 900,72</b>		<b>304 900,72</b>		<b>304 900,72</b>	
706	Prestations de services					0,18	124 499,56	0,18	124 499,56		124 499,38
70	Sous Total compte 70					0,18	124 499,56	0,18	124 499,56		124 499,38
74	Subv exploitation						185 046,26		185 046,26		185 046,26
74	Sous Total compte 74						185 046,26		185 046,26		185 046,26
7588	Autres						0,70		0,70		0,70
758	Sous Total compte 758						0,70		0,70		0,70
75	Sous Total compte 75						0,70		0,70		0,70
7811	Reprises amort immob incorp et corp						0,08		0,08		0,08
781	Sous Total compte 781						0,08		0,08		0,08



en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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
78	Sous Total compte 78						0,08		0,08		0,08
	Total classe 7					0,18	309 546,60	0,18	309 546,60		309 546,42
	<b>Total général</b>	<b>1 187 433,22</b>	<b>1 187 433,22</b>	<b>870 124,60</b>	<b>866 424,35</b>	<b>353 398,19</b>	<b>357 098,44</b>	<b>2 410 956,01</b>	<b>2 410 956,01</b>	<b>1 680 013,34</b>	<b>1 680 013,34</b>

en date du 07/08/2023 ; REFERENCE ACTE : D\_2023\_07\_065

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

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								
<b>TOTAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Page des signatures

60202 - GARDERIE PEISEY-NANCROIX

Exercice 2022

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

Observations : VISE AVEC OBSERVATION : absence de rattachement

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

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 11/07/2023

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 **GARDERIE PEISEY-NANCROIX** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**FERRONT Helene (1006054997-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A MOUTIERS, le 11/07/2023

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 **24/07/2023** par l'organe délibérant.

**VILLIBORD GUILLAUME (gvillibord-xt), GUILLAUME VILLIBORD, MAIRE DE PEISEY-NANCROIX**

A PEISEY-NANCROIX, le 02/08/2023