

CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2016

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick SANCHEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2016 AU 25/01/2017

Poste comptable de TRES. CASTRIES

Date Edition : 25/01/2017

Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

SOMMAIRE

20701 CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice.....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,00	Dotations	0,00
Terrains	0,00	Fonds Globalisés	0,00
Constructions	551,50	Réserves	0,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	0,00	Différences sur réalisations d'immobilisations	0,00
Immobilisations corporelles en cours	0,00	Report à nouveau	-0,00
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	248,13	Résultat de l'exercice	0,00
Autres immobilisations corporelles	0,00	Subventions transférables	0,00
Total immobilisations corporelles (nettes)	799,63	Subventions non transférables	248,13
Immobilisations financières	0,00	Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	551,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	799,63	Autres fonds propres	0,00
Stocks	0,00	TOTAL FONDS PROPRES	799,63
Créances	76,83	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	0,00
Valeurs mobilières de placement	0,00	Dettes financières à long terme	0,00
Disponibilités	0,00	Fournisseurs ⁽²⁾	0,00
Autres actifs circulant	0,00	Autres dettes à court terme	76,83
TOTAL ACTIF CIRCULANT	76,83	Total dettes à court terme	76,83
Comptes de régularisations	0,00	TOTAL DETTES	76,83
		Comptes de régularisations	0,00
TOTAL ACTIF	876,46	TOTAL PASSIF	876,46

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2017

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	551 500,00	0,00	551 500,00	551 500,00
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours	0,00	0,00	0,00	21 399,68
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	248 132,86	0,00	248 132,86	226 733,18
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	MONTANT A REPORTER	799 632,86	0,00	799 632,86	799 632,86

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	799 632,86	0,00	799 632,86	799 632,86
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		799 632,86	0,00	799 632,86	799 632,86

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	76 829,94	0,00	76 829,94	0,00
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		76 829,94	0,00	76 829,94	0,00

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

ACTIF		Exercice 2016			Exercice 2015
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	876 462,80	0,00	876 462,80	799 632,86

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	551 500,00	551 500,00
	Réserves		
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	-1,51	-0,83
	Résultat de l'exercice	1,51	-0,68
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	248 132,86	248 132,86
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		799 632,86	799 631,35

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	76 829,79	1,51
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		76 829,79	1,51



BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

PASSIF		Exercice 2016	Exercice 2015
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,15	0,00
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,15	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	876 462,80	799 632,86

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	25,43	25,43
Autres produits	76,83	76,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	102,26	101,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	102,26	101,80
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	102,26	101,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,00	-0,00
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,00	-0,00
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	-0,00



COMPTE DE RESULTAT 2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	25 430,77	25 426,71
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	76 829,94	76 376,34
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	102 260,71	101 803,05
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes		
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
Dotations aux provisions		
Autres charges		0,21
Contingents et participations		
Subventions	102 259,20	101 803,52
TOTAL II	102 259,20	101 803,73
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1,51	-0,68
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		

COMPTE DE RESULTAT 2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	1,51	-0,68
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

POSTES	Exercice 2016	Exercice 2015
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	102 260,71	101 803,05
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	102 259,20	101 803,73
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,51	-0,68

Opérations Compte de Tiers

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2016

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



Opérations Compte de Tiers

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2016

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

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	0,00	102 263,00	102 263,00
Titres de recette émis (b)	0,00	102 260,71	102 260,71
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	102 260,71	102 260,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	0,00	102 263,00	102 263,00
Mandats émis (f)	0,00	102 259,20	102 259,20
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	102 259,20	102 259,20
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	0,00	1,51	1,51
(h - d) Déficit	0,00		



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

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2015	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2016	RESULTAT DE L'EXERCICE 2016	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2016
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CRECHE LE PETIT PRINCE- BAILLAR					
Investissement					
Fonctionnement	-1,51	0,00	1,51	0,00	0,00
Sous-Total	-1,51	0,00	1,51	0,00	0,00
TOTAL II	-1,51	0,00	1,51	0,00	0,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1,51	0,00	1,51	0,00	0,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT							
TOTAL GENERAL								

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
65	Autres charges de gestion courante	102 261,49		102 261,49	102 259,20		102 259,20	2,29
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 261,49		102 261,49	102 259,20		102 259,20	2,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	1,51		1,51				1,51
TOTAL GENERAL		102 263,00		102 263,00	102 259,20		102 259,20	3,80

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ven	25 431,00		25 431,00	25 430,77		25 430,77	0,23
75	Autres produits de gestion courante	76 832,00		76 832,00	76 829,94		76 829,94	2,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 263,00		102 263,00	102 260,71		102 260,71	2,29
TOTAL GENERAL		102 263,00		102 263,00	102 260,71		102 260,71	2,29

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL				
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM			

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	102 259,20		102 259,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	102 259,20		102 259,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 259,20		102 259,20
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	102 259,20		102 259,20

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestatio	25 430,77		25 430,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	25 430,77		25 430,77
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	76 829,94		76 829,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	76 829,94		76 829,94
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	102 260,71		102 260,71
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	102 260,71		102 260,71

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

		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
110	Report à nouveau solde créditeur			0,68	0,68			0,68	0,68		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur	0,83		0,68				1,51		1,51	
11	Sous Total compte 11	0,83		1,36	0,68			2,19	0,68	1,51	
12	Résultat exercice excéd déficit	0,68			0,68			0,68	0,68		0,00
12	Sous Total compte 12	0,68			0,68			0,68	0,68		0,00
1388	Autres subv invest non transf autres		248 132,86						248 132,86		248 132,86
138	Sous Total compte 138		248 132,86						248 132,86		248 132,86
13	Sous Total compte 13		248 132,86						248 132,86		248 132,86
181	Cpte liaison : affectation		551 500,00						551 500,00		551 500,00
18	Sous Total compte 18		551 500,00						551 500,00		551 500,00
	Total classe 1	1,51	799 632,86	1,36	1,36			2,87	799 634,22	1,51	799 632,86
21318	Autres batiments publics	551 500,00						551 500,00		551 500,00	
2131	Sous Total compte 2131	551 500,00						551 500,00		551 500,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

		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
2135	Instal gales agenct amégts const			21 399,68	21 399,68			21 399,68	21 399,68		0,00
213	Sous Total compte 213	551 500,00		21 399,68	21 399,68			572 899,68	21 399,68	551 500,00	
21	Sous Total compte 21	551 500,00		21 399,68	21 399,68			572 899,68	21 399,68	551 500,00	
2313	Constructions	21 399,68			21 399,68			21 399,68	21 399,68		0,00
231	Sous Total compte 231	21 399,68			21 399,68			21 399,68	21 399,68		0,00
23	Sous Total compte 23	21 399,68			21 399,68			21 399,68	21 399,68		0,00
248	Autres immobilisat mises en affectation	226 733,18		21 399,68				248 132,86		248 132,86	
24	Sous Total compte 24	226 733,18		21 399,68				248 132,86		248 132,86	
	Total classe 2	799 632,86		42 799,36	42 799,36			842 432,22	42 799,36	799 632,86	0,00
4111	Redevables - amiable			30 516,92	30 516,92			30 516,92	30 516,92		0,00
411	Sous Total compte 411			30 516,92	30 516,92			30 516,92	30 516,92		0,00
41	Sous Total compte 41			30 516,92	30 516,92			30 516,92	30 516,92		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			76 829,94				76 829,94		76 829,94	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

		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
4434	Sous Total compte 4434			76 829,94				76 829,94		76 829,94	
443	Sous Total compte 443			76 829,94				76 829,94		76 829,94	
44551	Etat - TVA à décaisser			5 086,00	5 086,00			5 086,00	5 086,00		0,00
4455	Sous Total compte 4455			5 086,00	5 086,00			5 086,00	5 086,00		0,00
44571	Etat - TVA collectée			5 086,15	5 086,15			5 086,15	5 086,15		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 086,15	5 086,15			5 086,15	5 086,15		0,00
445	Sous Total compte 445			10 172,15	10 172,15			10 172,15	10 172,15		0,00
44	Sous Total compte 44			87 002,09	10 172,15			87 002,09	10 172,15	76 829,94	
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1,51	30 516,92	107 345,20			30 516,92	107 346,71		76 829,79
451	Sous Total compte 451		1,51	30 516,92	107 345,20			30 516,92	107 346,71		76 829,79
45	Sous Total compte 45		1,51	30 516,92	107 345,20			30 516,92	107 346,71		76 829,79
46711	Autres comptes créditeurs			102 259,20	102 259,20			102 259,20	102 259,20		0,00
4671	Sous Total compte 4671			102 259,20	102 259,20			102 259,20	102 259,20		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

		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
467	Sous Total compte 467			102 259,20	102 259,20			102 259,20	102 259,20		0,00
46	Sous Total compte 46			102 259,20	102 259,20			102 259,20	102 259,20		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,15				0,15		0,15
478	Sous Total compte 478				0,15				0,15		0,15
47	Sous Total compte 47				0,15				0,15		0,15
	Total classe 4		1,51	250 295,13	250 293,62			250 295,13	250 295,13	76 829,94	76 829,94
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					102 259,20		102 259,20		102 259,20	
657	Sous Total compte 657					102 259,20		102 259,20		102 259,20	
65	Sous Total compte 65					102 259,20		102 259,20		102 259,20	
	Total classe 6					102 259,20		102 259,20		102 259,20	0,00
70688	Prest serv autres prestat service						25 430,77		25 430,77		25 430,77
7068	Sous Total compte 7068						25 430,77		25 430,77		25 430,77
706	Sous Total compte 706						25 430,77		25 430,77		25 430,77

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

		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
70	Sous Total compte 70						25 430,77		25 430,77		25 430,77
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						76 829,94		76 829,94		76 829,94
755	Sous Total compte 755						76 829,94		76 829,94		76 829,94
75	Sous Total compte 75						76 829,94		76 829,94		76 829,94
	Total classe 7						102 260,71		102 260,71	0,00	102 260,71
	Total général	799 634,37	799 634,37	293 095,85	293 094,34	102 259,20	102 260,71	1 194 989,42	1 194 989,42	978 723,51	978 723,51

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2016

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

DESIGNATION DES COMPTES				CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862								
Correspondant								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 862	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Page des signatures

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLA

Exercice 2016

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

Observations :**VERON VIRGINIE (1018262943-0), INSPECTEUR DES FINANCES PUBLIQUES****A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 16/02/2017**

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 LE PETIT PRINCE-BAILLA** pendant l'année **2016** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SANCHEZ PATRICK (1012898348-0), INSPECTEUR DIVISIONNAIRE FIP HORS CLASSE**A CASTRIES, le 20/02/2017**

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 **23/03/2017** par l'organe délibérant.

MEISSONNIER JEAN-LUC (jmeissonnier1-xt), LE MAIRE**A BAILLARGUES, le 06/04/2017**