

CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2018

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2018 AU 28/01/2019

Poste comptable de TRES. CASTRIES

Date Edition : 28/01/2019

Population 7202
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h

20701 CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	551,50	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	248,13	Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	799,63	Subventions non transférables	248,13
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	551,50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	799,63	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	799,63
Créances	30,60	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	30,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	30,60	Total dettes à court terme	30,60
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	30,60
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	830,23	TOTAL PASSIF	830,23

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2019

Exercice 2018

SLOW

Exercice 2018



20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	799 632,86		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		799 632,86	799 632,86

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	30 600,00		30 600,00	
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	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		30 600,00		30 600,00	

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

ACTIF		Exercice 2018			Exercice 2017
		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	0,42		0,42	0,42
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,42		0,42	0,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	830 233,28		830 233,28	799 633,28

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

SLO

Exercice 2018

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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		
	Résultat de l'exercice		
	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	799 632,86

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

SLO

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
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	5 100,00	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	25 500,42	0,42
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		30 600,42	0,42



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE



Exercice 2018

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

PASSIF		Exercice 2018	Exercice 2017
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	830 233,28	799 633,28

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	25,50	25,82
Autres produits	49,79	67,77
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	75,29	93,60
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	75,29	93,60
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	75,29	93,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT		
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE		



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

SLO

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	25 500,00	25 822,87
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	49 794,56	67 772,96
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	75 294,56	93 595,83
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		

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Exercice 2018

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
Dotations aux provisions		
Autres charges		
Contingents et participations		
Subventions	75 294,56	93 595,83
TOTAL II	75 294,56	93 595,83
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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		



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT		
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		



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

SLO

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

COMPTE DE RESULTAT 2018

POSTES	Exercice 2018	Exercice 2017
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	75 294,56	93 595,83
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	75 294,56	93 595,83
RESULTAT DE L'EXERCICE		

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

SLO

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2018

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

SLO

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2018

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Exercice 2018

Résultats budgétaires de l'exercice

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		75 296,00	75 296,00
Titres de recette émis (b)		75 294,56	75 294,56
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		75 294,56	75 294,56
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		75 296,00	75 296,00
Mandats émis (f)		75 294,56	75 294,56
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		75 294,56	75 294,56
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

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

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2017	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2018	RESULTAT DE L'EXERCICE 2018	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2018
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CRECHE LE PETIT PRINCE- BAILLAR					
Investissement					
Fonctionnement					
Sous-Total					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III					



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

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



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

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	75 296,00		75 296,00	75 294,56		75 294,56	1,44
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 296,00		75 296,00	75 294,56		75 294,56	1,44
TOTAL GENERAL		75 296,00		75 296,00	75 294,56		75 294,56	1,44



Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

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	Produits des services, du domaine et ven	25 500,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00	
75	Autres produits de gestion courante	49 796,00		49 796,00	49 794,56		49 794,56	1,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 296,00		75 296,00	75 294,56		75 294,56	1,44
TOTAL GENERAL		75 296,00		75 296,00	75 294,56		75 294,56	1,44

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	---------------	------------------	------------------------------

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	75 294,56		75 294,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	75 294,56		75 294,56
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 294,56		75 294,56
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	75 294,56		75 294,56

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestatio	25 500,00		25 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	25 500,00		25 500,00
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	49 794,56		49 794,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	49 794,56		49 794,56
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 294,56		75 294,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	75 294,56		75 294,56

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

		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
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		799 632,86						799 632,86		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	
213	Sous Total compte 213	551 500,00						551 500,00		551 500,00	
21	Sous Total compte 21	551 500,00						551 500,00		551 500,00	
248	Autres immobilisat mises en affectation	248 132,86						248 132,86		248 132,86	
24	Sous Total compte 24	248 132,86						248 132,86		248 132,86	
	Total classe 2	799 632,86						799 632,86		799 632,86	

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

		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
4111	Redevables - amiable			30 600,00				30 600,00		30 600,00	
411	Sous Total compte 411			30 600,00				30 600,00		30 600,00	
41	Sous Total compte 41			30 600,00				30 600,00		30 600,00	
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			49 794,56	49 794,56			49 794,56	49 794,56		0,00
4434	Sous Total compte 4434			49 794,56	49 794,56			49 794,56	49 794,56		0,00
443	Sous Total compte 443			49 794,56	49 794,56			49 794,56	49 794,56		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser				5 100,00				5 100,00		5 100,00
4455	Sous Total compte 4455				5 100,00				5 100,00		5 100,00
44571	Etat - TVA collectée			5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 100,00	5 100,00			5 100,00	5 100,00		0,00
445	Sous Total compte 445			5 100,00	10 200,00			5 100,00	10 200,00		5 100,00
44	Sous Total compte 44			54 894,56	59 994,56			54 894,56	59 994,56		5 100,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		0,42	49 794,56	75 294,56			49 794,56	75 294,98		25 500,42

		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
451	Sous Total compte 451		0,42	49 794,56	75 294,56			49 794,56	75 294,98		25 500,42
45	Sous Total compte 45		0,42	49 794,56	75 294,56			49 794,56	75 294,98		25 500,42
46711	Autres comptes créditeurs			75 294,56	75 294,56			75 294,56	75 294,56		0,00
4671	Sous Total compte 4671			75 294,56	75 294,56			75 294,56	75 294,56		0,00
467	Sous Total compte 467			75 294,56	75 294,56			75 294,56	75 294,56		0,00
46	Sous Total compte 46			75 294,56	75 294,56			75 294,56	75 294,56		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,42						0,42		0,42	
478	Sous Total compte 478	0,42						0,42		0,42	
47	Sous Total compte 47	0,42						0,42		0,42	
	Total classe 4	0,42	0,42	210 583,68	210 583,68			210 584,10	210 584,10	30 600,42	30 600,42
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					75 294,56		75 294,56		75 294,56	
657	Sous Total compte 657					75 294,56		75 294,56		75 294,56	
65	Sous Total compte 65					75 294,56		75 294,56		75 294,56	

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2018

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

		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 6					75 294,56		75 294,56		75 294,56	
70688	Prest serv autres prestat service						25 500,00		25 500,00		25 500,00
7068	Sous Total compte 7068						25 500,00		25 500,00		25 500,00
706	Sous Total compte 706						25 500,00		25 500,00		25 500,00
70	Sous Total compte 70						25 500,00		25 500,00		25 500,00
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						49 794,56		49 794,56		49 794,56
755	Sous Total compte 755						49 794,56		49 794,56		49 794,56
75	Sous Total compte 75						49 794,56		49 794,56		49 794,56
	Total classe 7						75 294,56		75 294,56		75 294,56
	Total général	799 633,28	799 633,28	210 583,68	210 583,68	75 294,56	75 294,56	1 085 511,52	1 085 511,52	905 527,84	905 527,84

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2018

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2018

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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								



ETABLISSEMENT : CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Envoyé en préfecture le 16/04/2019

Reçu en préfecture le 16/04/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190405-DLM2019_39-DE

Exercice 2018

Page des signatures

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

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 31/01/2019

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-BAILLAR pendant l'année 2018 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SANCHEZ Patrick (1012898348-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CASTRIES, le 06/02/2019

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 04/04/2019 par l'organe délibérant.

MEISSONNIER JEAN-LUC (jmeissonnier1-xt), Jean-Luc MEISSONNIER, Le Maire de Baillargues

A BAILLARGUES, le 05/04/2019