

## CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2019

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME Catherine MASSE  
M Patrick SANCHEZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/07/2019 AU 31/01/2020  
DU 01/01/2019 AU 30/06/2019

034003 TRES. CASTRIES

Population 7519  
Nomenclature M14 sup égal 3500h et inf 10000h  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
5 Annexe .....	18
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 26</a>
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 35</a>
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 40</a>
4EME PARTIE : Page des signatures .....	<a href="#">41</a>

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	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
Autres fonds propres			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	799,63	TOTAL FONDS PROPRES	799,63
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	5,22	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	5,22
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	5,22
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5,22	TOTAL DETTES	5,22
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	804,86	TOTAL PASSIF	804,86

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2020

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



Exercice 2019

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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		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				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	248 132,86		248 132,86	248 132,86
	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		799 632,86	799 632,86

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



Exercice 2019

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

**SLO**

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				30 600,00
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	5 223,12		5 223,12	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		5 223,12		5 223,12	30 600,00

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

**SLO**

Exercice 2019

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

ACTIF		Exercice 2019			Exercice 2018
		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
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				0,42
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	804 855,98		804 855,98	830 233,28

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



Exercice 2019

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



Exercice 2019

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
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	5 223,00	5 100,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		25 500,42
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		5 223,00	30 600,42

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



BILAN (en Euros)

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

PASSIF		Exercice 2019	Exercice 2018
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	0,12	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	0,12	
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	804 855,98	830 233,28

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	26,12	25,50
Autres produits	50,29	49,79
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	76,41	75,29
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes		
Participations et interventions	76,41	75,29
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	76,41	75,29
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		



COMPTE DE RESULTAT 2019

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	26 115,59	25 500,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	50 291,55	49 794,56
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	76 407,14	75 294,56
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 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,42	
Contingents et participations		
Subventions	76 406,72	75 294,56
TOTAL II	76 407,14	75 294,56
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 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
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 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

*SLOW*

Exercice 2019

COMPTE DE RESULTAT 2019

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

POSTES	Exercice 2019	Exercice 2018
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	76 407,14	75 294,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	76 407,14	75 294,56
RESULTAT DE L'EXERCICE		



Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

**SLOW**

Exercice 2019

# Opérations Compte de Tiers

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

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

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

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

**SLOW**

Exercice 2019

# Opérations Compte de Tiers

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

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

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

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE



Exercice 2019

# 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)		76 408,00	76 408,00
Titres de recette émis (b)		76 407,14	76 407,14
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		76 407,14	76 407,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		76 408,00	76 408,00
Mandats émis (f)		76 407,14	76 407,14
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		76 407,14	76 407,14
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit			



Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

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

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2018	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2019	RESULTAT DE L'EXERCICE 2019	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2019
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					



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

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 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

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 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

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	76 408,00		76 408,00	76 407,14		76 407,14	0,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 408,00		76 408,00	76 407,14		76 407,14	0,86
TOTAL GENERAL		76 408,00		76 408,00	76 407,14		76 407,14	0,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

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	26 116,00		26 116,00	26 115,59		26 115,59	0,41
75	Autres produits de gestion courante	50 292,00		50 292,00	50 291,55		50 291,55	0,45
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 408,00		76 408,00	76 407,14		76 407,14	0,86
TOTAL GENERAL		76 408,00		76 408,00	76 407,14		76 407,14	0,86



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

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 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

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

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	76 406,72		76 406,72
65888	Autres	0,42		0,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	76 407,14		76 407,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 407,14		76 407,14
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	76 407,14		76 407,14

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70688	Prestations de services autres prestatio	26 115,59		26 115,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	26 115,59		26 115,59
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	50 291,55		50 291,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	50 291,55		50 291,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	76 407,14		76 407,14
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	76 407,14		76 407,14

		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 2019

		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		31 338,71	61 938,71			61 938,71	61 938,71		0,00
411	Sous Total compte 411	30 600,00		31 338,71	61 938,71			61 938,71	61 938,71		0,00
41	Sous Total compte 41	30 600,00		31 338,71	61 938,71			61 938,71	61 938,71		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			50 291,55	50 291,55			50 291,55	50 291,55		0,00
4434	Sous Total compte 4434			50 291,55	50 291,55			50 291,55	50 291,55		0,00
443	Sous Total compte 443			50 291,55	50 291,55			50 291,55	50 291,55		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		5 100,00	5 100,00	5 223,00			5 100,00	10 323,00		5 223,00
4455	Sous Total compte 4455		5 100,00	5 100,00	5 223,00			5 100,00	10 323,00		5 223,00
44571	Etat - TVA collectée			5 223,12	5 223,12			5 223,12	5 223,12		0,00
4457	Sous Total compte 4457			5 223,12	5 223,12			5 223,12	5 223,12		0,00
445	Sous Total compte 445		5 100,00	10 323,12	10 446,12			10 323,12	15 546,12		5 223,00
44	Sous Total compte 44		5 100,00	60 614,67	60 737,67			60 614,67	65 837,67		5 223,00
4514	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		25 500,42	112 230,26	81 506,72			112 230,26	107 007,14	5 223,12	

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

		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		25 500,42	112 230,26	81 506,72			112 230,26	107 007,14	5 223,12	
45	Sous Total compte 45		25 500,42	112 230,26	81 506,72			112 230,26	107 007,14	5 223,12	
46711	Autres comptes créditeurs			76 406,72	76 406,72			76 406,72	76 406,72		0,00
4671	Sous Total compte 4671			76 406,72	76 406,72			76 406,72	76 406,72		0,00
467	Sous Total compte 467			76 406,72	76 406,72			76 406,72	76 406,72		0,00
46	Sous Total compte 46			76 406,72	76 406,72			76 406,72	76 406,72		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			61 937,50	61 937,50			61 937,50	61 937,50		0,00
471	Sous Total compte 471			61 937,50	61 937,50			61 937,50	61 937,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,42			0,54			0,42	0,54		0,12
478	Sous Total compte 478	0,42			0,54			0,42	0,54		0,12
47	Sous Total compte 47	0,42		61 937,50	61 938,04			61 937,92	61 938,04		0,12
	Total classe 4	30 600,42	30 600,42	342 527,86	342 527,86			373 128,28	373 128,28	5 223,12	5 223,12
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					76 406,72		76 406,72		76 406,72	

		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
657	Sous Total compte 657					76 406,72		76 406,72		76 406,72	
65888	Autres					0,42		0,42		0,42	
6588	Sous Total compte 6588					0,42		0,42		0,42	
658	Sous Total compte 658					0,42		0,42		0,42	
65	Sous Total compte 65					76 407,14		76 407,14		76 407,14	
	Total classe 6					76 407,14		76 407,14		76 407,14	
70688	Prest serv autres prestat service						26 115,59		26 115,59		26 115,59
7068	Sous Total compte 7068						26 115,59		26 115,59		26 115,59
706	Sous Total compte 706						26 115,59		26 115,59		26 115,59
70	Sous Total compte 70						26 115,59		26 115,59		26 115,59
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						50 291,55		50 291,55		50 291,55
755	Sous Total compte 755						50 291,55		50 291,55		50 291,55
75	Sous Total compte 75						50 291,55		50 291,55		50 291,55

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Exercice 2019

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						76 407,14		76 407,14		76 407,14
	Total général	830 233,28	830 233,28	342 527,86	342 527,86	76 407,14	76 407,14	1 249 168,28	1 249 168,28	881 263,12	881 263,12

20701 - CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR


Exercice 2019

DESIGNATION DES COMPTES				DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé				Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861										0,00	0,00
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										0,00	0,00
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										0,00	0,00
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

ETABLISSEMENT : CRECHE LE PETIT PRINCE-BAILLAR

Envoyé en préfecture le 21/07/2020

Reçu en préfecture le 21/07/2020

Affiché le 

ID : 034-213400229-20200716-DLM2020\_57-DE

Exercice 2019

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 :

**ROQUART Stephane (1002906259-0), Administrateur des Finances Publiques Adjoint**

A DDFiP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 06/02/2020

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 **2019** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**MASSE Catherine (1016958787-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A CASTRIES, le 07/02/2020

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 **10/07/2020** par l'organe délibérant.

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

A BAILLARGUES, le 10/07/2020