

## CRECHE MUNICIPALE BOVES BUDGET ANNEXE

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M SERGE RUSSO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 05/02/2024

Population 3290  
Nomenclature M57 abrégée  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
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</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 28
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 35
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	36

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	638,30
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	641,99
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	
Terrains	40,31	Résultat de l'exercice	16,74
Constructions	1 166,38	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>1 297,03</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	119,16	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	33,60
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>33,60</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>1 325,85</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	33,16
Créances	35,49	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>33,16</b>
Trésorerie	2,45	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>37,94</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>66,76</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 363,79</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>1 363,79</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		40 311,19		40 311,19	40 311,19
Constructions		1 166 383,82		1 166 383,82	1 166 383,82
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		119 158,80		119 158,80	119 158,80
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>1 325 853,81</b>		<b>1 325 853,81</b>	<b>1 325 853,81</b>

## BILAN (en Euros)

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		486,13		486,13	1 797,43
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		35 000,00		35 000,00	227 922,83
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>35 486,13</b>		<b>35 486,13</b>	<b>229 720,26</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 450,58		2 450,58	2 450,58
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>2 450,58</b>		<b>2 450,58</b>	<b>2 450,58</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 363 790,52</b>		<b>1 363 790,52</b>	<b>1 558 024,65</b>

## BILAN (en Euros)

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		214 079,47	214 079,47
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		424 223,01	424 223,01
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		641 991,88	632 896,60
REPORT A NOUVEAU			11 902,08
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		16 738,30	-2 806,80
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>1 297 032,66</b>	<b>1 280 294,36</b>

## BILAN (en Euros)

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		33 600,00	42 000,00
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>33 600,00</b>	<b>42 000,00</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales		618,77	582,67
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes		32 489,09	228 721,52
Autres dettes non financières		50,00	6 426,10
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>33 157,86</b>	<b>235 730,29</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>66 757,86</b>	<b>277 730,29</b>
COMPTE DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>1 363 790,52</b>	<b>1 558 024,65</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	154,89	130,59
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	101,45	89,63
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	285,00	227,92
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>541,34</b>	<b>448,15</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	52,63	51,28
Charges de personnel	456,09	387,30
Indemnités des élus (et membres du CESR)	2,12	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,07
Impôts et taxes	13,77	12,31
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>524,60</b>	<b>450,96</b>

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>16,74</b>	<b>-2,81</b>
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>16,74</b>	<b>-2,81</b>



## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES


POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		154 887,13	130 593,39	24293.74
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		101 454,07	89 632,70	11821.37
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		285 000,45	227 924,59	57075.86
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>541 341,65</b>	<b>448 150,68</b>	<b>93190.97</b>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		52 627,44	51 280,13	1347.31
Charges de personnel		456 089,95	387 299,32	68790.63
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		322 836,61	263 206,18	59630.43
Dont charges sociales		133 253,34	124 093,14	9160.20
Indemnités des élus (et membres du CESR)		2 117,32		2117.32
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,96	72,38	-69.42
Impôts et taxes		13 765,68	12 305,65	1460.03
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>524 603,35</b>	<b>450 957,48</b>	<b>73645.87</b>
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		16 738,30	-2 806,80	19545.10
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		16 738,30	-2 806,80	19545.10

Envoyé en préfecture le 19/04/2024  
 Reçu en préfecture le 19/04/2024  
 Publié le  
 ID : 080-218001246-20240411-10042404-BF

MUNICIPALE BOVES  
 ETAT : I-5  


## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

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



## OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

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

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	21 054,73	562 149,72	583 204,45
Titres de recette émis (b)	9 095,28	562 836,23	571 931,51
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	9 095,28	562 836,23	571 931,51
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	21 054,73	562 149,72	583 204,45
Mandats émis (f)	8 400,00	546 097,93	554 497,93
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)	8 400,00	546 097,93	554 497,93
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	695,28	16 738,30	17 433,58
(h - d) Déficit			

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

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif CRECHE MUNICIPALE BOVES					
Investissement	-12 654,73		695,28		-11 959,45
Fonctionnement	9 095,28	9 095,28	16 738,30		16 738,30
<b>Sous-Total</b>	<b>-3 559,45</b>	<b>9 095,28</b>	<b>17 433,58</b>		<b>4 778,85</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-3 559,45</b>	<b>9 095,28</b>	<b>17 433,58</b>		<b>4 778,85</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-3 559,45</b>	<b>9 095,28</b>	<b>17 433,58</b>		<b>4 778,85</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	8 400,00		8 400,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 745,00	-5 745,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>14 145,00</b>	<b>-5 745,00</b>	<b>8 400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>14 145,00</b>	<b>-5 745,00</b>	<b>8 400,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		12 654,73	12 654,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 145,00</b>	<b>6 909,73</b>	<b>21 054,73</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	8 400,00	8 400,00		8 400,00	
21					
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>	
001	12 654,73				12 654,73
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 054,73</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>	<b>12 654,73</b>



# ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 095,28		9 095,28
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>9 095,28</b>		<b>9 095,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>9 095,28</b>		<b>9 095,28</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 049,72	6 909,73	11 959,45
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 049,72</b>	<b>6 909,73</b>	<b>11 959,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>14 145,00</b>	<b>6 909,73</b>	<b>21 054,73</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	9 095,28	9 095,28		9 095,28	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>9 095,28</b>	<b>9 095,28</b>		<b>9 095,28</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>9 095,28</b>	<b>9 095,28</b>		<b>9 095,28</b>	
021	11 959,45				11 959,45
<b>TOTAL</b>	<b>11 959,45</b>				<b>11 959,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>21 054,73</b>	<b>9 095,28</b>		<b>9 095,28</b>	<b>11 959,45</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	63 240,00	-9 037,05	54 202,95
012	Charges de personnel et frais assimilés	458 860,00	35 000,00	493 860,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		2 127,32	2 127,32
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>522 100,00</b>	<b>28 090,27</b>	<b>550 190,27</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 049,72	6 909,73	11 959,45
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>5 049,72</b>	<b>6 909,73</b>	<b>11 959,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>527 149,72</b>	<b>35 000,00</b>	<b>562 149,72</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	54 202,95	52 627,44		52 627,44	1 575,51
012	493 860,00	491 350,21		491 350,21	2 509,79
65	2 127,32	2 120,28		2 120,28	7,04
<b>TOTAL</b>	<b>550 190,27</b>	<b>546 097,93</b>		<b>546 097,93</b>	<b>4 092,34</b>
023	11 959,45				11 959,45
<b>TOTAL</b>	<b>11 959,45</b>				<b>11 959,45</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>562 149,72</b>	<b>546 097,93</b>		<b>546 097,93</b>	<b>16 051,79</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	50 500,00		50 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	90 000,00		90 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	131 600,00		131 600,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	255 049,72	35 000,00	290 049,72
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>527 149,72</b>	<b>35 000,00</b>	<b>562 149,72</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>527 149,72</b>	<b>35 000,00</b>	<b>562 149,72</b>

## ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	50 500,00	21 494,58		21 494,58	29 005,42
70	90 000,00	101 454,07		101 454,07	-11 454,07
74	131 600,00	154 887,13		154 887,13	-23 287,13
75	290 049,72	285 000,45		285 000,45	5 049,27
<b>TOTAL</b>	<b>562 149,72</b>	<b>562 836,23</b>		<b>562 836,23</b>	<b>-686,51</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>562 149,72</b>	<b>562 836,23</b>		<b>562 836,23</b>	<b>-686,51</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1681	Autres emprunts	8 400,00		8 400,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>8 400,00</b>		<b>8 400,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	9 095,28		9 095,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	9 095,28		9 095,28
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 095,28		9 095,28
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 095,28		9 095,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 095,28		9 095,28



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60621	Combustibles	6 988,96		6 988,96
60623	Alimentation	929,95		929,95
60628	Autres fournitures non stockées	3 812,29		3 812,29
60631	Fournitures d'entretien	1 771,55		1 771,55
60632	Fournitures de petit équipement	4 358,51		4 358,51
6064	Fournitures administratives	1 295,91		1 295,91
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	210,04		210,04
6067	Fournitures scolaires	222,11		222,11
6068	Autres matières et fournitures.	17,10		17,10
611	Contrats de prestations de services	16 977,13		16 977,13
61521	Terrains	4 056,00		4 056,00
615221	Bâtiments publics	3 131,40		3 131,40
6156	Maintenance	619,80		619,80
618	Divers	7 995,10		7 995,10
627	Services bancaires et assimilés.	241,59		241,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>52 627,44</b>		<b>52 627,44</b>
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 765,68		13 765,68
6411	Personnel titulaire	258 919,55		258 919,55
6413	Personnel non titulaire	78 338,93		78 338,93
6415	Congés payés	959,66		959,66
6417	Rémunérations des apprentis	6 013,05		6 013,05
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	130 490,34		130 490,34
6470	Autres charges sociales	2 863,00		2 863,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>491 350,21</b>		<b>491 350,21</b>
6538	Autres organismes	2 117,32		2 117,32
6588	Autres charges diverses de gestion courante	2,96		2,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>2 120,28</b>		<b>2 120,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>546 097,93</b>		<b>546 097,93</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>546 097,93</b>		<b>546 097,93</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	21 394,58		21 394,58
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	100,00		100,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>21 494,58</b>		<b>21 494,58</b>
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	101 454,07		101 454,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>101 454,07</b>		<b>101 454,07</b>
7478	Autres organismes	154 887,13		154 887,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>154 887,13</b>		<b>154 887,13</b>
75822	Prise en charge du déficit du budget annexe à caractère administratif par le budget principal	285 000,00		285 000,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,45		0,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>285 000,45</b>		<b>285 000,45</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>562 836,23</b>		<b>562 836,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>562 836,23</b>		<b>562 836,23</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		214 079,47						214 079,47		214 079,47
1022	Sous Total compte 1022		214 079,47						214 079,47		214 079,47
102	Sous Total compte 102		214 079,47						214 079,47		214 079,47
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		632 896,60				9 095,28		641 991,88		641 991,88
106	Sous Total compte 106		632 896,60				9 095,28		641 991,88		641 991,88
10	Sous Total compte 10		846 976,07				9 095,28		856 071,35		856 071,35
110	Report à nouveau (solde créditeur)		11 902,08	11 902,08				11 902,08	11 902,08		0,00
11	Sous Total compte 11		11 902,08	11 902,08				11 902,08	11 902,08		0,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	2 806,80			2 806,80			2 806,80	2 806,80		0,00
12	Sous Total compte 12	2 806,80			2 806,80			2 806,80	2 806,80		0,00
1321	Etat et établissements nationaux		9 481,79						9 481,79		9 481,79
1328	Autres		414 741,22						414 741,22		414 741,22
132	Sous Total compte 132		424 223,01						424 223,01		424 223,01
13	Sous Total compte 13		424 223,01						424 223,01		424 223,01
1681	Autres emprunts		42 000,00			8 400,00		8 400,00	42 000,00		33 600,00
168	Sous Total compte 168		42 000,00			8 400,00		8 400,00	42 000,00		33 600,00
16	Sous Total compte 16		42 000,00			8 400,00		8 400,00	42 000,00		33 600,00
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 806,80</b>	<b>1 325 101,16</b>	<b>11 902,08</b>	<b>2 806,80</b>	<b>8 400,00</b>	<b>9 095,28</b>	<b>23 108,88</b>	<b>1 337 003,24</b>		<b>1 313 894,36</b>
212	Agencements et aménagements de terrains	40 311,19						40 311,19		40 311,19	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2135	Installations générales, agencements, am	7 800,67						7 800,67		7 800,67	
2138	Autres constructions	1 158 583,15						1 158 583,15		1 158 583,15	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>1 166 383,82</b>						<b>1 166 383,82</b>		<b>1 166 383,82</b>	
2181	Installations générales, agencements et	160,51						160,51		160,51	
2183	Matériel informatique	5 682,92						5 682,92		5 682,92	
2184	Matériel de bureau et mobilier	29 442,71						29 442,71		29 442,71	
2188	Autres	83 872,66						83 872,66		83 872,66	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>119 158,80</b>						<b>119 158,80</b>		<b>119 158,80</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 325 853,81</b>						<b>1 325 853,81</b>		<b>1 325 853,81</b>	
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 325 853,81</b>						<b>1 325 853,81</b>		<b>1 325 853,81</b>	
4011	Fournisseurs			44 608,65	44 608,65			44 608,65	44 608,65		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>44 608,65</b>	<b>44 608,65</b>			<b>44 608,65</b>	<b>44 608,65</b>		<b>0,00</b>
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>			<b>44 608,65</b>	<b>44 608,65</b>			<b>44 608,65</b>	<b>44 608,65</b>		<b>0,00</b>
411	Redevables	1 797,43		556,01	2 088,75			2 353,44	2 088,75	264,69	
4161	Créances douteuses			221,44				221,44		221,44	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>221,44</b>				<b>221,44</b>		<b>221,44</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 797,43</b>		<b>777,45</b>	<b>2 088,75</b>			<b>2 574,88</b>	<b>2 088,75</b>	<b>486,13</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			269 940,33	269 940,33			269 940,33	269 940,33		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>269 940,33</b>	<b>269 940,33</b>			<b>269 940,33</b>	<b>269 940,33</b>		<b>0,00</b>

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			149 081,11	149 081,11			149 081,11	149 081,11		0,00
437	Autres organismes sociaux			58 823,05	58 823,05			58 823,05	58 823,05		0,00
43	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>207 904,16</b>	<b>207 904,16</b>			<b>207 904,16</b>	<b>207 904,16</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 810,45	3 810,45			3 810,45	3 810,45		0,00
442	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>3 810,45</b>	<b>3 810,45</b>			<b>3 810,45</b>	<b>3 810,45</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts, taxes et versements assim		582,67	11 779,45	11 815,55			11 779,45	12 398,22		618,77
44	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>582,67</b>	<b>15 589,90</b>	<b>15 626,00</b>			<b>15 589,90</b>	<b>16 208,67</b>		<b>618,77</b>
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		228 721,52	750 456,81	554 224,38			750 456,81	782 945,90		32 489,09
451	<b>Sous Total compte 451</b>		<b>228 721,52</b>	<b>750 456,81</b>	<b>554 224,38</b>			<b>750 456,81</b>	<b>782 945,90</b>		<b>32 489,09</b>
45	<b>Sous Total compte 45</b>		<b>228 721,52</b>	<b>750 456,81</b>	<b>554 224,38</b>			<b>750 456,81</b>	<b>782 945,90</b>		<b>32 489,09</b>
466	Excédents de versement		50,00						50,00		50,00
46711	Autres comptes créditeurs			16 395,10	16 395,10			16 395,10	16 395,10		0,00
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>16 395,10</b>	<b>16 395,10</b>			<b>16 395,10</b>	<b>16 395,10</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	227 922,83		35 100,00	228 022,83			263 022,83	228 022,83	35 000,00	
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>227 922,83</b>		<b>35 100,00</b>	<b>228 022,83</b>			<b>263 022,83</b>	<b>228 022,83</b>	<b>35 000,00</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>227 922,83</b>		<b>51 495,10</b>	<b>244 417,93</b>			<b>279 417,93</b>	<b>244 417,93</b>	<b>35 000,00</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>227 922,83</b>	<b>50,00</b>	<b>51 495,10</b>	<b>244 417,93</b>			<b>279 417,93</b>	<b>244 467,93</b>	<b>34 950,00</b>	
4711	Versements des régisseurs		6 376,10	101 274,14	94 898,04			101 274,14	101 274,14		0,00
47134	Subventions			250 000,00	250 000,00			250 000,00	250 000,00		0,00

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres			176 281,71	176 281,71			176 281,71	176 281,71		0,00
4713	Sous Total compte 4713			426 281,71	426 281,71			426 281,71	426 281,71		0,00
471	Sous Total compte 471		6 376,10	527 555,85	521 179,75			527 555,85	527 555,85		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			687,26	687,26			687,26	687,26		0,00
472	Sous Total compte 472			687,26	687,26			687,26	687,26		0,00
47	Sous Total compte 47		6 376,10	528 243,11	521 867,01			528 243,11	528 243,11		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>229 720,26</b>	<b>235 730,29</b>	<b>1 869 015,51</b>	<b>1 860 677,21</b>			<b>2 098 735,77</b>	<b>2 096 407,50</b>	<b>35 486,13</b>	<b>33 157,86</b>
5113	Titres spéciaux de paiement	2 390,19						2 390,19		2 390,19	
51172	Chèques impayés	60,39						60,39		60,39	
5117	Sous Total compte 5117	60,39						60,39		60,39	
511	Sous Total compte 511	2 450,58						2 450,58		2 450,58	
51	Sous Total compte 51	2 450,58						2 450,58		2 450,58	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			23,69	23,69			23,69	23,69		0,00
541	Sous Total compte 541			23,69	23,69			23,69	23,69		0,00
54	Sous Total compte 54			23,69	23,69			23,69	23,69		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>2 450,58</b>		<b>23,69</b>	<b>23,69</b>			<b>2 474,27</b>	<b>23,69</b>	<b>2 450,58</b>	
60621	Combustibles					6 988,96		6 988,96		6 988,96	
60623	Alimentation					929,95		929,95		929,95	
60628	Autres fournitures non stockées					3 812,29		3 812,29		3 812,29	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					11 731,20		11 731,20		11 731,20	
60631	Fournitures d'entretien					1 771,55		1 771,55		1 771,55	
60632	Fournitures de petit équipement					4 358,51		4 358,51		4 358,51	
6063	Sous Total compte 6063					6 130,06		6 130,06		6 130,06	
6064	Fournitures administratives					1 295,91		1 295,91		1 295,91	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					210,04		210,04		210,04	
6067	Fournitures scolaires					222,11		222,11		222,11	
6068	Autres matières et fournitures.					17,10		17,10		17,10	
606	Sous Total compte 606					19 606,42		19 606,42		19 606,42	
60	Sous Total compte 60					19 606,42		19 606,42		19 606,42	
611	Contrats de prestations de services					16 977,13		16 977,13		16 977,13	
61521	Terrains					4 056,00		4 056,00		4 056,00	
615221	Bâtiments publics					3 131,40		3 131,40		3 131,40	
61522	Sous Total compte 61522					3 131,40		3 131,40		3 131,40	
6152	Sous Total compte 6152					7 187,40		7 187,40		7 187,40	
6156	Maintenance					619,80		619,80		619,80	
615	Sous Total compte 615					7 807,20		7 807,20		7 807,20	
618	Divers					7 995,10		7 995,10		7 995,10	
61	Sous Total compte 61					32 779,43		32 779,43		32 779,43	

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés.					241,59		241,59		241,59	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>241,59</b>		<b>241,59</b>		<b>241,59</b>	
633	Impôts, taxes et versements assimilés su					13 765,68		13 765,68		13 765,68	
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>13 765,68</b>		<b>13 765,68</b>		<b>13 765,68</b>	
6411	Personnel titulaire					258 919,55		258 919,55		258 919,55	
6413	Personnel non titulaire					78 338,93		78 338,93		78 338,93	
6415	Congés payés					959,66		959,66		959,66	
6417	Rémunérations des apprentis					6 013,05		6 013,05		6 013,05	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						21 394,58		21 394,58		21 394,58
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>344 231,19</b>	<b>21 394,58</b>	<b>344 231,19</b>	<b>21 394,58</b>	<b>322 836,61</b>	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					130 490,34		130 490,34		130 490,34	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						100,00		100,00		100,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>130 490,34</b>	<b>100,00</b>	<b>130 490,34</b>	<b>100,00</b>	<b>130 390,34</b>	
6470	Autres charges sociales					2 863,00		2 863,00		2 863,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>2 863,00</b>		<b>2 863,00</b>		<b>2 863,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>477 584,53</b>	<b>21 494,58</b>	<b>477 584,53</b>	<b>21 494,58</b>	<b>456 089,95</b>	
6538	Autres organismes					2 117,32		2 117,32		2 117,32	
<b>653</b>	<b>Sous Total compte 653</b>					<b>2 117,32</b>		<b>2 117,32</b>		<b>2 117,32</b>	
6588	Autres charges diverses de gestion coura					2,96		2,96		2,96	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					2,96		2,96		2,96	
65	Sous Total compte 65					2 120,28		2 120,28		2 120,28	
	<b>Total classe 6</b>					<b>546 097,93</b>	<b>21 494,58</b>	<b>546 097,93</b>	<b>21 494,58</b>	<b>546 097,93</b>	<b>21 494,58</b>
7067	Redevances et droits des services périsc						101 454,07		101 454,07		101 454,07
706	Sous Total compte 706						101 454,07		101 454,07		101 454,07
70	Sous Total compte 70						101 454,07		101 454,07		101 454,07
7478	Autres organismes						154 887,13		154 887,13		154 887,13
747	Sous Total compte 747						154 887,13		154 887,13		154 887,13
74	Sous Total compte 74						154 887,13		154 887,13		154 887,13
75822	Prise en charge du déficit du budget ann						285 000,00		285 000,00		285 000,00
7582	Sous Total compte 7582						285 000,00		285 000,00		285 000,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,45		0,45		0,45
758	Sous Total compte 758						285 000,45		285 000,45		285 000,45
75	Sous Total compte 75						285 000,45		285 000,45		285 000,45
	<b>Total classe 7</b>						<b>541 341,65</b>		<b>541 341,65</b>		<b>541 341,65</b>
	<b>Total général</b>	<b>1 560 831,45</b>	<b>1 560 831,45</b>	<b>1 880 941,28</b>	<b>1 863 507,70</b>	<b>554 497,93</b>	<b>571 931,51</b>	<b>3 996 270,66</b>	<b>3 996 270,66</b>	<b>1 909 888,45</b>	<b>1 909 888,45</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

Exercice 2023

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

## Page des signatures

30000 - CRECHE MUNICIPALE BOVES

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

### Observations :

**LOUCHART Maxime (1046944754-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 08/02/2024

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 MUNICIPALE BOVES** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**RUSSO Serge (1013387902-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie**

A GRAND AMIENS ET AMENDES, le 14/02/2024

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 ... par l'organe délibérant.

A , le