

PETITE ENFANCE CC VAL AIGO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine CADRET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/03/2024

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
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	2,00
Constructions	1 778,38	Réserves	27,20
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	223,97
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	528,58
Autres immobilisations corporelles	16,87	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	1 795,26	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 258,96
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 795,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	2 040,72
Créances	377,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	439,17
Disponibilités	465,15	Fournisseurs ⁽²⁾	17,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	16,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	842,48	Total dettes à court terme	34,41
Comptes de régularisations	16,57	TOTAL DETTES	473,58
		Comptes de régularisations	140,01
TOTAL ACTIF	2 654,31	TOTAL PASSIF	2 654,31

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		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	1 779 252,27	869,00	1 778 383,27	13 047,18
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	18 363,26	1 488,40	16 874,86	14 153,59
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	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	1 797 615,53	2 357,40	1 795 258,13	27 200,77	

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 797 615,53	2 357,40	1 795 258,13	27 200,77
	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		1 797 615,53	2 357,40	1 795 258,13	27 200,77

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

BILAN (en Euros)

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				16 960,51
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	377 326,40		377 326,40	674 652,82
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances				2 457,47
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	465 149,43		465 149,43	5 539,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		842 475,83		842 475,83	699 609,80

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	16 572,51		16 572,51	20 578,89
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	16 572,51		16 572,51	20 578,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 656 663,87	2 357,40	2 654 306,47	747 389,46

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 258 962,27	
	Réserves	27 200,77	
	Neutra amort subv equip vers		
	Report à nouveau	223 972,52	
	Résultat de l'exercice	528 582,27	251 173,29
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 998,32	
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	2 040 716,15	251 173,29	



BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	439 174,94	
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	17 812,20	15 482,23
	Dettes fiscales et sociales		87 401,74
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		393 184,82
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	16 595,33	147,38
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	473 582,47	496 216,17	

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

71_CG-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	140 007,85	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	140 007,85	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 654 306,47	747 389,46

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2 542,98	1 843,26
Produits des services	403,79	254,87
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2 946,76	2 098,13
Traitements, salaires, charges sociales	2 122,77	1 327,64
Achats et charges externes	234,22	510,65
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	2,36	
Autres charges	41,94	26,02
Charges courantes non financières	2 401,28	1 864,31
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	545,48	233,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	27,35	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-27,35	
RESULTAT COURANT	518,13	233,82
Produits exceptionnels	10,45	23,29
Charges exceptionnelles		5,94
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10,45	17,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	528,58	251,17

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_C6-031-243100773-20240411-2024_028-BF

COMPTES DE RESULTAT

2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	403 785,14	254 869,37
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,98	1,05
Dotations de l'Etat	853,11	
Subventions et participations	2 542 124,47	1 843 257,51
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 946 764,70	2 098 127,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	1 523 045,41	961 939,97
Charges sociales	599 719,96	365 699,99
Achats et charges externes	234 222,38	510 645,32
Impôts et taxes	41 938,96	23 921,32
Dotations amortissements des immob	2 357,40	
Dot amort sur charges à répartir		

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_C6-031-243100773-20240411-2024_028-BF

COMPTE DE RESULTAT

2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,38	2 099,21
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	2 401 284,49	1 864 305,81
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	545 480,21	233 822,12
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	27 349,68	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	27 349,68	

COMPTES DE RESULTAT

2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-27 349,68	
A + B - RESULTAT COURANT	518 130,53	233 822,12
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	10 451,74	23 292,84
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	10 451,74	23 292,84
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		5 941,67
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		5 941,67

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

COMPTE DE RESULTAT

71_06-031-243100773-20240411-2024_028-BF

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	10 451,74	17 351,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 957 216,44	2 121 420,77
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 428 634,17	1 870 247,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	528 582,27	251 173,29



Opérations Compte de tiers

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

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





Opérations Compte de tiers

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

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



REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_CG#031-243100773-20240411-2024_028-BF

Résultats budgétaires de

L'exercice

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	122 500,00	2 838 000,00	2 960 500,00
Titres de recette émis (b)	31 787,65	3 004 761,22	3 036 548,87
Réductions de titres (c)	231,16		231,16
Recettes nettes (d = b - c)	31 556,49	3 004 761,22	3 036 317,71
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	122 500,00	2 838 000,00	2 960 500,00
Mandats émis (f)	84 900,70	2 487 978,02	2 572 878,72
Annulations de mandats (g)	5 476,28	11 799,07	17 275,35
Depenses nettes (h = f - g)	79 424,42	2 476 178,95	2 555 603,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		528 582,27	480 714,34
(h - d) Déficit	47 867,93		

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée F.legalite.com

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

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PETITE ENFANCE CC VAL AIGO					
Investissement	-27 200,77		-47 867,93		-75 068,70
Fonctionnement	251 173,29	27 200,77	528 582,27		752 554,79
Sous-Total	223 972,52	27 200,77	480 714,34		677 486,09
TOTAL II	223 972,52	27 200,77	480 714,34		677 486,09
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	223 972,52	27 200,77	480 714,34		677 486,09

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée F.legalite.com

71_C6-031-248106773-20240411-2024_028-BF

Etat Consommation des

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	45 500,00		45 500,00	43 935,79	5 476,28	38 459,51	7 040,49
21	Immobilisations corporelles	49 799,23		49 799,23	40 964,91		40 964,91	8 834,32
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	95 299,23		95 299,23	84 900,70	5 476,28	79 424,42	15 874,81
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	95 299,23		95 299,23	84 900,70	5 476,28	79 424,42	15 874,81
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	27 200,77		27 200,77				27 200,77
TOTAL GENERAL		122 500,00		122 500,00	84 900,70	5 476,28	79 424,42	43 075,58

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée F.legalite.com

71_C6-031-248106773-20240411-2024_028-BF

Etat Consommation desSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

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
10	Dotations fonds divers et réserves	27 300,00		27 300,00	29 199,09		29 199,09	-1 899,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 300,00		27 300,00	29 199,09		29 199,09	-1 899,09
	Opérations d'ordre de transfert entre sections					231,16	-231,16	231,16
SOUS-TOTAL						231,16	-231,16	231,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 300,00		27 300,00	29 199,09	231,16	28 967,93	-1 667,93
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	90 000,00		90 000,00				90 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 200,00		5 200,00	2 588,56		2 588,56	2 611,44
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	95 200,00		95 200,00	2 588,56		2 588,56	92 611,44
TOTAL GENERAL		122 500,00		122 500,00	31 787,65	231,16	31 556,49	90 943,51

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

71_C6-031-248106773-20240411-2024_028-BF

Etat Consommation des

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	212 600,00	50 000,00	262 600,00	234 671,24	448,86	234 222,38	28 377,62
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 490 500,00	-50 000,00	2 440 500,00	2 212 249,11		2 212 249,11	228 250,89
65	Autres charges de gestion courante	2 200,00		2 200,00	0,38		0,38	2 199,62
66	Charges financières	27 500,00		27 500,00	38 468,73	11 119,05	27 349,68	150,32
67	Charges exceptionnelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 742 800,00		2 742 800,00	2 485 389,46	11 567,91	2 473 821,55	268 978,45
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	90 000,00		90 000,00				90 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 200,00		5 200,00	2 588,56	231,16	2 357,40	2 842,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	95 200,00		95 200,00	2 588,56	231,16	2 357,40	92 842,60
TOTAL GENERAL		2 838 000,00		2 838 000,00	2 487 978,02	11 799,07	2 476 178,95	361 821,05

Etat Consommation des

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

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
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00	47 544,78		47 544,78	-37 544,78
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	339 027,48		339 027,48	403 785,14		403 785,14	-64 757,66
74	Dotations et participations	2 240 000,00		2 240 000,00	2 542 977,58		2 542 977,58	-302 977,58
75	Autres produits de gestion courante				1,98		1,98	-1,98
77	Produits exceptionnels	25 000,00		25 000,00	10 451,74		10 451,74	14 548,26
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 614 027,48		2 614 027,48	3 004 761,22		3 004 761,22	-390 733,74
002	Résultat de fonctionnement reporté	223 972,52		223 972,52				223 972,52
TOTAL GENERAL		2 838 000,00		2 838 000,00	3 004 761,22		3 004 761,22	-166 761,22

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-86-031-243100773-2024-0411-2024-028-BF

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	43 935,79	5 476,28	38 459,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	43 935,79	5 476,28	38 459,51
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	36 755,24		36 755,24
2184	Mobilier	4 209,67		4 209,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	40 964,91		40 964,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	84 900,70	5 476,28	79 424,42
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	84 900,70	5 476,28	79 424,42
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	84 900,70	5 476,28	79 424,42

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-86-031-243100773-2024-0411-2024-028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	1 998,32		1 998,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	27 200,77		27 200,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	29 199,09		29 199,09
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	29 199,09		29 199,09
	Opérations d'ordre de transfert entre sections		231,16	-231,16
	Mobilier		231,16	-231,16
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	29 199,09	231,16	28 967,93
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	869,00		869,00
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	244,66		244,66
28184	Mobilier	1 474,90		1 474,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 588,56		2 588,56
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 588,56		2 588,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	31 787,65	231,16	31 556,49

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-86-031-243100773-2024-0411-2024-028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	99 094,08		99 094,08
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	3 904,63		3 904,63
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	17 334,86		17 334,86
60618	Autres fournitures non stockables	39,49		39,49
60623	Achats non stockés d'alimentation	2 745,98		2 745,98
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	92,27		92,27
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	11 459,78	413,06	11 046,72
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	7 807,02		7 807,02
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	3 970,36		3 970,36
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	2 131,49		2 131,49
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	22 101,18	35,80	22 065,38
611	Contrats prestations de services	7 020,60		7 020,60
615221	Bâtiments publics	8 882,46		8 882,46
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	821,52		821,52
6156	Services extérieurs - maintenance	11 456,37		11 456,37
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	5 074,60		5 074,60
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	652,00		652,00
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	123,72		123,72
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	864,00		864,00
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	3 834,59		3 834,59
6237	Publicité publications relations publiques - publications	75,00		75,00
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	1 892,00		1 892,00
6262	Frais de télécommunications	2 680,20		2 680,20
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	728,80		728,80

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-06-031-243100773-20240411-2024-028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	7 898,28		7 898,28
6288	Autres services extérieurs	11 985,96		11 985,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	234 671,24	448,86	234 222,38
6332	Cotisations versées au FNAL	6 859,73		6 859,73
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	30 829,23		30 829,23
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	4 250,00		4 250,00
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	537 965,80		537 965,80
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	11 511,21		11 511,21
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	80 071,01		80 071,01
64131	Personnel non titulaire - rémunération	842 149,51		842 149,51
64138	Autres indemnités	69 662,01		69 662,01
6417	Rémunérations des apprentis	29 230,61		29 230,61
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	353 387,40		353 387,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	209 280,68		209 280,68
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	34 306,95		34 306,95
6478	Autres charges sociales diverses	2 744,93		2 744,93
6488	Autres charges de personnel	0,04		0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 212 249,11		2 212 249,11
65888	Autres	0,38		0,38
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	0,38		0,38
66111	Intérêts réglés à l'échéance	31 321,86	11 119,05	20 202,81
66112	Intérêts - rattachement des icne	7 146,87		7 146,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	38 468,73	11 119,05	27 349,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 485 389,46	11 567,91	2 473 821,55

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-86-031-243100773-2024-0411-2024-028-BF

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	2 588,56	231,16	2 357,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 588,56	231,16	2 357,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 588,56	231,16	2 357,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 487 978,02	11 799,07	2 476 178,95

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

73-86-031-243100773-2024-0411-2024-028-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	47 544,78		47 544,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	47 544,78		47 544,78
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	403 785,14		403 785,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	403 785,14		403 785,14
744	FCTVA	853,11		853,11
74751	Participations - GFP de rattachement	754 652,80		754 652,80
7478	Participations - autres organismes	1 787 471,67		1 787 471,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	2 542 977,58		2 542 977,58
7588	Autres produits divers de gestion courante	1,98		1,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,98		1,98
7788	Produits exceptionnels divers	10 451,74		10 451,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	10 451,74		10 451,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 004 761,22		3 004 761,22
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 004 761,22		3 004 761,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA						1 998,32		1 998,32		1 998,32
1022	Sous Total compte 1022						1 998,32		1 998,32		1 998,32
102	Sous Total compte 102						1 998,32		1 998,32		1 998,32
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						27 200,77		27 200,77		27 200,77
106	Sous Total compte 106						27 200,77		27 200,77		27 200,77
10	Sous Total compte 10						29 199,09		29 199,09		29 199,09
110	Report à nouveau solde créditeur			27 200,77	251 173,29			27 200,77	251 173,29		223 972,52
11	Sous Total compte 11			27 200,77	251 173,29			27 200,77	251 173,29		223 972,52
12	Résultat exercice excéd déficit		251 173,29	251 173,29				251 173,29	251 173,29		0,00
12	Sous Total compte 12		251 173,29	251 173,29				251 173,29	251 173,29		0,00
1641	Emprunts en euros				470 487,58	43 935,79	5 476,28	43 935,79	475 963,86		432 028,07
164	Sous Total compte 164				470 487,58	43 935,79	5 476,28	43 935,79	475 963,86		432 028,07
16884	Ints courus sur emprunts étabs financier				7 146,87				7 146,87		7 146,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688				7 146,87				7 146,87		7 146,87
168	Sous Total compte 168				7 146,87				7 146,87		7 146,87
16	Sous Total compte 16				477 634,45	43 935,79	5 476,28	43 935,79	483 110,73		439 174,94
181	Cpte liaison : affectation			470 487,58	1 729 449,85			470 487,58	1 729 449,85		1 258 962,27
18	Sous Total compte 18			470 487,58	1 729 449,85			470 487,58	1 729 449,85		1 258 962,27
	Total classe 1		251 173,29	748 861,64	2 458 257,59	43 935,79	34 675,37	792 797,43	2 744 106,25		1 951 308,82
21318	Autres batiments publics			1 706 469,79				1 706 469,79		1 706 469,79	
2131	Sous Total compte 2131			1 706 469,79				1 706 469,79		1 706 469,79	
2135	Instal gales agentc amégts const	13 047,18		22 980,06		36 755,24		72 782,48		72 782,48	
213	Sous Total compte 213	13 047,18		1 729 449,85		36 755,24		1 779 252,27		1 779 252,27	
2158	Autres instal mat outil tech	1 712,62						1 712,62		1 712,62	
215	Sous Total compte 215	1 712,62						1 712,62		1 712,62	
2184	Mobilier	12 440,97				4 209,67		16 650,64		16 650,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	12 440,97				4 209,67		16 650,64		16 650,64	
21	Sous Total compte 21	27 200,77		1 729 449,85		40 964,91		1 797 615,53		1 797 615,53	
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						869,00		869,00		869,00
2813	Sous Total compte 2813						869,00		869,00		869,00
28158	Autres instal mat outil tech						244,66		244,66		244,66
2815	Sous Total compte 2815						244,66		244,66		244,66
28184	Mobilier					231,16	1 474,90	231,16	1 474,90		1 243,74
2818	Sous Total compte 2818					231,16	1 474,90	231,16	1 474,90		1 243,74
281	Sous Total compte 281					231,16	2 588,56	231,16	2 588,56		2 357,40
28	Sous Total compte 28					231,16	2 588,56	231,16	2 588,56		2 357,40
	Total classe 2	27 200,77		1 729 449,85		41 196,07	2 588,56	1 797 846,69	2 588,56	1 797 615,53	2 357,40
4011	Fournisseurs		15 482,23	222 046,07	218 115,01			222 046,07	233 597,24		11 551,17
401	Sous Total compte 401		15 482,23	222 046,07	218 115,01			222 046,07	233 597,24		11 551,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4041	Fournis immob			40 964,91	40 964,91			40 964,91	40 964,91		0,00
404	Sous Total compte 404			40 964,91	40 964,91			40 964,91	40 964,91		0,00
408	Fournis factures non parvenues				6 261,03				6 261,03		6 261,03
40	Sous Total compte 40		15 482,23	263 010,98	265 340,95			263 010,98	280 823,18		17 812,20
4111	Redevables - amiable	16 960,51			16 960,51			16 960,51	16 960,51		0,00
411	Sous Total compte 411	16 960,51			16 960,51			16 960,51	16 960,51		0,00
41	Sous Total compte 41	16 960,51			16 960,51			16 960,51	16 960,51		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			1 276 261,12	1 276 261,12			1 276 261,12	1 276 261,12		0,00
427	Personnel - oppositions			389,75	389,75			389,75	389,75		0,00
42	Sous Total compte 42			1 276 650,87	1 276 650,87			1 276 650,87	1 276 650,87		0,00
431	Sécurité sociale		55 517,46	659 260,31	603 742,85			659 260,31	659 260,31		0,00
437	Autres organismes sociaux		26 815,99	320 951,71	294 135,72			320 951,71	320 951,71		0,00
43	Sous Total compte 43		82 333,45	980 212,02	897 878,57			980 212,02	980 212,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	674 652,82		754 652,80	1 051 979,22			1 429 305,62	1 051 979,22	377 326,40	
441	Sous Total compte 441	674 652,82		754 652,80	1 051 979,22			1 429 305,62	1 051 979,22	377 326,40	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 500,00	17 238,98	15 738,98			17 238,98	17 238,98		0,00
442	Sous Total compte 442		1 500,00	17 238,98	15 738,98			17 238,98	17 238,98		0,00
44351	Opér particul grp dépenses		393 184,82	393 184,82				393 184,82	393 184,82		0,00
4435	Sous Total compte 4435		393 184,82	393 184,82				393 184,82	393 184,82		0,00
443	Sous Total compte 443		393 184,82	393 184,82				393 184,82	393 184,82		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		3 568,29	24 739,93	21 171,64			24 739,93	24 739,93		0,00
44	Sous Total compte 44	674 652,82	398 253,11	1 189 816,53	1 088 889,84			1 864 469,35	1 487 142,95	377 326,40	
46711	Autres comptes créditeurs		147,38	3 628,31	20 076,26			3 628,31	20 223,64		16 595,33
4671	Sous Total compte 4671		147,38	3 628,31	20 076,26			3 628,31	20 223,64		16 595,33
46721	Débiteurs divers - amiable	2 457,47			2 457,47			2 457,47	2 457,47		0,00
4672	Sous Total compte 4672	2 457,47			2 457,47			2 457,47	2 457,47		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
467	Sous Total compte 467	2 457,47	147,38	3 628,31	22 533,73			6 085,78	22 681,11		16 595,33
46	Sous Total compte 46	2 457,47	147,38	3 628,31	22 533,73			6 085,78	22 681,11		16 595,33
4711	Verst des régisseurs			403 785,14	403 785,14			403 785,14	403 785,14		0,00
47134	Raet : subv			1 787 471,67	1 787 471,67			1 787 471,67	1 787 471,67		0,00
47138	Raet : autres			72 716,88	212 724,73			72 716,88	212 724,73		140 007,85
4713	Sous Total compte 4713			1 860 188,55	2 000 196,40			1 860 188,55	2 000 196,40		140 007,85
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			231,16	231,16			231,16	231,16		0,00
47141	Sous Total compte 47141			231,16	231,16			231,16	231,16		0,00
4714	Sous Total compte 4714			231,16	231,16			231,16	231,16		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 025,82	1 025,82			1 025,82	1 025,82		0,00
471	Sous Total compte 471			2 265 230,67	2 405 238,52			2 265 230,67	2 405 238,52		140 007,85
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts	20 578,89		39 133,82	43 140,20			59 712,71	43 140,20	16 572,51	
47218	Autres dépenses			26 750,78	26 750,78			26 750,78	26 750,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721	20 578,89		65 884,60	69 890,98			86 463,49	69 890,98	16 572,51	
4728	Autres dépenses à régulariser			7 008,08	7 008,08			7 008,08	7 008,08		0,00
472	Sous Total compte 472	20 578,89		72 892,68	76 899,06			93 471,57	76 899,06	16 572,51	
47	Sous Total compte 47	20 578,89		2 338 123,35	2 482 137,58			2 358 702,24	2 482 137,58		123 435,34
	Total classe 4	714 649,69	496 216,17	6 051 442,06	6 050 392,05			6 766 091,75	6 546 608,22	393 898,91	174 415,38
515	Compte au trésor	5 339,00		3 469 789,09	3 010 178,66			3 475 128,09	3 010 178,66	464 949,43	
51	Sous Total compte 51	5 339,00		3 469 789,09	3 010 178,66			3 475 128,09	3 010 178,66	464 949,43	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 819,72	2 819,72			2 819,72	2 819,72		0,00
58	Sous Total compte 58			2 819,72	2 819,72			2 819,72	2 819,72		0,00
	Total classe 5	5 539,00		3 472 608,81	3 012 998,38			3 478 147,81	3 012 998,38	465 149,43	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					99 094,08		99 094,08		99 094,08	
604	Sous Total compte 604					99 094,08		99 094,08		99 094,08	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainist					3 904,63		3 904,63		3 904,63	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					17 334,86		17 334,86		17 334,86	
60618	Autres fournitures non stockables					39,49		39,49		39,49	
6061	Sous Total compte 6061					21 278,98		21 278,98		21 278,98	
60623	Achts non stkés d'aliment					2 745,98		2 745,98		2 745,98	
60628	Achts autres fourniture non stkées					92,27		92,27		92,27	
6062	Sous Total compte 6062					2 838,25		2 838,25		2 838,25	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					11 459,78	413,06	11 459,78	413,06	11 046,72	
60632	Achts non stkés fourniture petit équipt					7 807,02		7 807,02		7 807,02	
60636	Achts non stkés vêtements travail					3 970,36		3 970,36		3 970,36	
6063	Sous Total compte 6063					23 237,16	413,06	23 237,16	413,06	22 824,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					2 131,49		2 131,49		2 131,49	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					22 101,18	35,80	22 101,18	35,80	22 065,38	
606	Sous Total compte 606					71 587,06	448,86	71 587,06	448,86	71 138,20	
60	Sous Total compte 60					170 681,14	448,86	170 681,14	448,86	170 232,28	
611	Contrats prestations de services					7 020,60		7 020,60		7 020,60	
615221	Bâtiments publics					8 882,46		8 882,46		8 882,46	
61522	Sous Total compte 61522					8 882,46		8 882,46		8 882,46	
6152	Sous Total compte 6152					8 882,46		8 882,46		8 882,46	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					821,52		821,52		821,52	
6155	Sous Total compte 6155					821,52		821,52		821,52	
6156	Maintenance					11 456,37		11 456,37		11 456,37	
615	Sous Total compte 615					21 160,35		21 160,35		21 160,35	
6184	Divers verst à organismes formation					5 074,60		5 074,60		5 074,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					5 074,60		5 074,60		5 074,60	
61	Sous Total compte 61					33 255,55		33 255,55		33 255,55	
6226	Rému intermédi honoraires					652,00		652,00		652,00	
6228	Rému intermédi honoraires divers					123,72		123,72		123,72	
622	Sous Total compte 622					775,72		775,72		775,72	
6231	Pub public relat publ annonces insert					864,00		864,00		864,00	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					3 834,59		3 834,59		3 834,59	
6237	Pub public relat publ publications					75,00		75,00		75,00	
623	Sous Total compte 623					4 773,59		4 773,59		4 773,59	
6256	Déplacts missions récep - missions					1 892,00		1 892,00		1 892,00	
625	Sous Total compte 625					1 892,00		1 892,00		1 892,00	
6262	Frais de télécommunicat					2 680,20		2 680,20		2 680,20	
626	Sous Total compte 626					2 680,20		2 680,20		2 680,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					728,80		728,80		728,80	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					7 898,28		7 898,28		7 898,28	
6288	Autres serv extér					11 985,96		11 985,96		11 985,96	
628	Sous Total compte 628					19 884,24		19 884,24		19 884,24	
62	Sous Total compte 62					30 734,55		30 734,55		30 734,55	
6332	Cotisations versées au FNAL					6 859,73		6 859,73		6 859,73	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					30 829,23		30 829,23		30 829,23	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					4 250,00		4 250,00		4 250,00	
633	Sous Total compte 633					41 938,96		41 938,96		41 938,96	
63	Sous Total compte 63					41 938,96		41 938,96		41 938,96	
64111	Persl titulaire_rémun principale					537 965,80		537 965,80		537 965,80	
64112	Persl titulaire_NBI supplt fami indem rés					11 511,21		11 511,21		11 511,21	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					80 071,01		80 071,01		80 071,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6411	Sous Total compte 6411					629 548,02		629 548,02		629 548,02	
64131	Persel non titulaire - rémunération					842 149,51		842 149,51		842 149,51	
64138	Autres indemnités					69 662,01		69 662,01		69 662,01	
6413	Sous Total compte 6413					911 811,52		911 811,52		911 811,52	
6417	Rémunérations des apprentis					29 230,61		29 230,61		29 230,61	
6419	Rembst rémunérations du persel						47 544,78		47 544,78		47 544,78
641	Sous Total compte 641					1 570 590,15	47 544,78	1 570 590,15	47 544,78	1 523 045,37	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					353 387,40		353 387,40		353 387,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					209 280,68		209 280,68		209 280,68	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					34 306,95		34 306,95		34 306,95	
645	Sous Total compte 645					596 975,03		596 975,03		596 975,03	
6478	Autres charges sociales diverses					2 744,93		2 744,93		2 744,93	
647	Sous Total compte 647					2 744,93		2 744,93		2 744,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6488	Autres charges de personnel					0,04		0,04		0,04	
648	Sous Total compte 648					0,04		0,04		0,04	
64	Sous Total compte 64					2 170 310,15	47 544,78	2 170 310,15	47 544,78	2 122 765,37	
65888	Autres					0,38		0,38		0,38	
6588	Sous Total compte 6588					0,38		0,38		0,38	
658	Sous Total compte 658					0,38		0,38		0,38	
65	Sous Total compte 65					0,38		0,38		0,38	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					31 321,86	11 119,05	31 321,86	11 119,05	20 202,81	
66112	Intérêts - rattachement des icne					7 146,87		7 146,87		7 146,87	
6611	Sous Total compte 6611					38 468,73	11 119,05	38 468,73	11 119,05	27 349,68	
661	Sous Total compte 661					38 468,73	11 119,05	38 468,73	11 119,05	27 349,68	
66	Sous Total compte 66					38 468,73	11 119,05	38 468,73	11 119,05	27 349,68	
6811	DA - immob					2 588,56	231,16	2 588,56	231,16	2 357,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
681	Sous Total compte 681					2 588,56	231,16	2 588,56	231,16	2 357,40	
68	Sous Total compte 68					2 588,56	231,16	2 588,56	231,16	2 357,40	
	Total classe 6					2 487 978,02	59 343,85	2 487 978,02	59 343,85	2 476 178,95	47 544,78
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol						403 785,14		403 785,14		403 785,14
706	Sous Total compte 706						403 785,14		403 785,14		403 785,14
70	Sous Total compte 70						403 785,14		403 785,14		403 785,14
744	FCTVA						853,11		853,11		853,11
74751	Participations - GFP de rattachement						754 652,80		754 652,80		754 652,80
7475	Sous Total compte 7475						754 652,80		754 652,80		754 652,80
7478	Participations - autres organismes						1 787 471,67		1 787 471,67		1 787 471,67
747	Sous Total compte 747						2 542 124,47		2 542 124,47		2 542 124,47
74	Sous Total compte 74						2 542 977,58		2 542 977,58		2 542 977,58
7588	Autres produits divers de gestion couran						1,98		1,98		1,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						1,98		1,98		1,98
75	Sous Total compte 75						1,98		1,98		1,98
7788	Produits exceptionnels divers						10 451,74		10 451,74		10 451,74
778	Sous Total compte 778						10 451,74		10 451,74		10 451,74
77	Sous Total compte 77						10 451,74		10 451,74		10 451,74
	Total classe 7						2 957 216,44		2 957 216,44		2 957 216,44
	Total général	747 389,46	747 389,46	12 002 362,36	11 521 648,02	2 573 109,88	3 053 824,22	15 322 861,70	15 322 861,70	5 132 842,82	5 132 842,82

REÇU EN PREFECTURE

le 25/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

Page des signatures

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2023

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

Observations :

PASCALINE Laurent (1013328118-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 11/03/2024

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 **PETITE ENFANCE CC VAL AIGO** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CADRET Christine (1017753593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GRENADE, le 11/03/2024

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.

11 avril 2024

A , le

A Villemur, le 12 avril 2024



LE PRESIDENT
Jean-Marc DUMOULIN