

CRECHES CCPM BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M FREDERIC LEGAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 23/02/2024

Population 33516
Nomenclature M14 entre 500h et 3500h
Voté par Nature

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>	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
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 3</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 5</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains	2,72	Fonds Globalisés	1,89
Constructions		Réserves	1,36
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	35,40
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-29,13
Autres immobilisations corporelles	9,97	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	12,69	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	12,69	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9,52
Créances	16,70	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	0,50	Fournisseurs ⁽²⁾	11,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,04
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17,20	Total dettes à court terme	20,36
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	20,36
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	29,89	TOTAL PASSIF	29,89

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

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	2 720,00		2 720,00	
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	11 508,41	1 538,68	9 969,73	1 538,68
	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	14 228,41	1 538,68	12 689,73	1 538,68	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	14 228,41	1 538,68	12 689,73	1 538,68
	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		14 228,41	1 538,68	12 689,73	1 538,68

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

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	16 702,15	22,24	16 679,91	1 238,38
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				25 149,55
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	17,33		17,33	178,25
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	500,00		500,00	500,00
Avances de trésorerie					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		17 219,48	22,24	17 197,24	27 066,18

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	31 447,89	1 560,92	29 886,97	28 604,86

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 363,43	
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	35 399,10	-170 618,87
	Résultat de l'exercice	-29 125,70	207 381,40
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	1 887,85	175,25
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 524,68	36 937,78	

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de reception de l'AR: 05/04/2024

080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

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		

RF
 Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
 Date de reception de l'AR: 05/04/2024
 080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 317,61	7 973,02
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	8 709,48	93 432,94
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	335,20	
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	20 362,29	101 405,96	

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de reception de l'AR: 05/04/2024

080-200070936-DE_2024_015B-BF

BILAN (en Euros)

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		-109 738,88
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-109 738,88
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	29 886,97	28 604,86

RF

Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité

Date de réception de l'AR: 05/04/2024

080-200070936-DE_2024_015B-BF

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	484,27	544,08
Produits des services	175,37	25,15
Autres produits		285,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	659,64	855,03
Traitements, salaires, charges sociales	589,12	550,82
Achats et charges externes	88,43	87,21
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	1,56	
Autres charges	10,62	9,68
Charges courantes non financières	689,73	647,71
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-30,10	207,31
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-30,10	207,31
Produits exceptionnels	1,00	0,07
Charges exceptionnelles	0,03	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,97	0,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29,13	207,38

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	175 369,48	25 149,55
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,11	285 798,73
Dotations de l'Etat	269,29	264,89
Subventions et participations	483 997,40	543 813,22
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	659 637,28	855 026,39
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	424 834,00	401 129,70
Charges sociales	164 287,38	149 693,94
Achats et charges externes	88 434,79	87 206,71
Impôts et taxes	10 613,04	9 679,49
Dotations amortissements des immob	1 538,68	
Dot amort sur charges à répartir		

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions	22,24	
Autres charges	2,86	2,04
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	689 732,99	647 711,88
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-30 095,71	207 314,51
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		

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-30 095,71	207 314,51
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 000,01	66,89
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	1 000,01	66,89
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	30,00	
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	30,00	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	970,01	66,89
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	660 637,29	855 093,28
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	689 762,99	647 711,88
RESULTAT DE L'EXERCICE	-29 125,70	207 381,40

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Opérations Compte de Tiers

10006 - CRECHES CCPM

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Opérations Compte de Tiers

10006 - CRECHES CCPM

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Résultats budgétaires de l'exercice

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	37 805,54	785 395,64	823 201,18
Titres de recette émis (b)	4 614,71	698 523,65	703 138,36
Réductions de titres (c)		10 498,25	10 498,25
Recettes nettes (d = b - c)	4 614,71	688 025,40	692 640,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	37 805,54	785 395,64	823 201,18
Mandats émis (f)	12 689,73	725 285,12	737 974,85
Annulations de mandats (g)		8 134,02	8 134,02
Depenses nettes (h = f - g)	12 689,73	717 151,10	729 840,83
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	8 075,02	29 125,70	37 200,72

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

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

10006 - CRECHES CCPM

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					
CRECHES CCPM					
Investissement	-1 363,43		-8 075,02		-9 438,45
Fonctionnement	36 762,53	1 363,43	-29 125,70		6 273,40
Sous-Total	35 399,10	1 363,43	-37 200,72		-3 165,05
TOTAL II	35 399,10	1 363,43	-37 200,72		-3 165,05
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	35 399,10	1 363,43	-37 200,72		-3 165,05

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10006 - CRECHES CCPM

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
21	Immobilisations corporelles	36 442,11		36 442,11	12 689,73		12 689,73	23 752,38
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	36 442,11		36 442,11	12 689,73		12 689,73	23 752,38
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	36 442,11		36 442,11	12 689,73		12 689,73	23 752,38
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 363,43		1 363,43				1 363,43
TOTAL GENERAL		37 805,54		37 805,54	12 689,73		12 689,73	25 115,81

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10006 - CRECHES CCPM

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 reserves	7 308,59		7 308,59	3 076,03		3 076,03	4 232,56
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 308,59		7 308,59	3 076,03		3 076,03	4 232,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 308,59		7 308,59	3 076,03		3 076,03	4 232,56
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	28 958,27		28 958,27				28 958,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 538,68		1 538,68	1 538,68		1 538,68	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	30 496,95		30 496,95	1 538,68		1 538,68	28 958,27
TOTAL GENERAL		37 805,54		37 805,54	4 614,71		4 614,71	33 190,83

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10006 - CRECHES CCPM

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	115 514,00		115 514,00	96 407,81	7 973,02	88 434,79	27 079,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	616 412,45	21 940,00	638 352,45	627 283,53	161,00	627 122,53	11 229,92
65	Autres charges de gestion courante	10,00		10,00	2,86		2,86	7,14
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	30,00		30,00	970,00
68	Dotations aux provisions	22,24		22,24	22,24		22,24	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	732 958,69	21 940,00	754 898,69	723 746,44	8 134,02	715 612,42	39 286,27
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	28 958,27		28 958,27				28 958,27
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 538,68		1 538,68	1 538,68		1 538,68	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	30 496,95		30 496,95	1 538,68		1 538,68	28 958,27
TOTAL GENERAL		763 455,64	21 940,00	785 395,64	725 285,12	8 134,02	717 151,10	68 244,54

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10006 - CRECHES CCPM

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	12 000,00	22 000,00	27 388,11		27 388,11	-5 388,11
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	138 043,12	9 940,00	147 983,12	175 369,48		175 369,48	-27 386,36
74	Dotations, subventions et participations	475 396,51		475 396,51	484 266,69		484 266,69	-8 870,18
75	Autres produits de gestion courante	104 016,91		104 016,91	10 499,36	10 498,25	1,11	104 015,80
77	Produits exceptionnels	600,00		600,00	1 000,01		1 000,01	-400,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	728 056,54	21 940,00	749 996,54	698 523,65	10 498,25	688 025,40	61 971,14
002	Résultat de fonctionnement reporté	35 399,10		35 399,10				35 399,10
TOTAL GENERAL		763 455,64	21 940,00	785 395,64	698 523,65	10 498,25	688 025,40	97 370,24

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	200,00		200,00
2128	Autres agencements et aménagement de terrains	2 520,00		2 520,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 991,60		5 991,60
2188	Autres immobilisations corporelles	3 978,13		3 978,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	12 689,73		12 689,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 689,73		12 689,73
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 689,73		12 689,73
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	12 689,73		12 689,73

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10006 - CRECHES CCPM

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)	1 712,60		1 712,60
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	1 363,43		1 363,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations, fonds divers et réserves	3 076,03		3 076,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 076,03		3 076,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 076,03		3 076,03
28184	Mobilier	410,97		410,97
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 127,71		1 127,71
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 538,68		1 538,68
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 538,68		1 538,68
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 614,71		4 614,71

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10006 - CRECHES CCPM

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	42 508,75	3 124,68	39 384,07
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	2 161,56		2 161,56
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	9 624,97	711,17	8 913,80
60621	Achats non stockés de combustibles	1 988,32		1 988,32
60623	Achats non stockés d'alimentation	380,87		380,87
60624	Achats non stockés de produits de traitement	106,75		106,75
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	3 116,96		3 116,96
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	4 856,02	1 262,77	3 593,25
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	4 365,45	998,09	3 367,36
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	120,00		120,00
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	598,02		598,02
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	1 644,89	743,79	901,10
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	122,58		122,58
611	Contrats prestations de services	699,91		699,91
6135	Services extérieurs - locations mobilières	569,12		569,12
61521	Services extérieurs - entretien et réparations de terrains	453,00		453,00
615221	Bâtiments publics	2 183,17		2 183,17
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	1 063,32		1 063,32
6156	Services extérieurs - maintenance	10 810,99	996,06	9 814,93
6182	Services extérieurs - divers - documentation générale et technique	136,46	136,46	
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	1 664,88		1 664,88
6185	Services extérieurs - divers - frais de colloques et séminaires	840,00		840,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	2 665,00		2 665,00

<p>RF Préfecture de la Somme</p> <p>Contrôle de légalité Date de reception de l'AR: 05/04/2024 080-200070936-DE_2024_015B-BF</p>	<p>1 664,88</p> <p>840,00</p> <p>2 665,00</p>
---	---

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	139,65		139,65

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	1 006,12		1 006,12
6262	Frais de télécommunications	2 461,71		2 461,71
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	119,34		119,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	96 407,81	7 973,02	88 434,79
6332	Cotisations versées au FNAL	2 030,20		2 030,20
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	7 365,24		7 365,24
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	1 217,60		1 217,60
6411	Personnel titulaire	284 238,19		284 238,19
6413	Personnel non titulaire	157 123,31		157 123,31
64168	Autres emplois d'insertion	10 860,61		10 860,61
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	70 363,46	161,00	70 202,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	82 731,00		82 731,00
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	6 711,52		6 711,52
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	3 614,00		3 614,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	1 028,40		1 028,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	627 283,53	161,00	627 122,53
6541	Créances admises en non-valeur	0,86		0,86
65888	Autres	2,00		2,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,86		2,86
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	30,00		30,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	30,00		30,00
6817	Dotations provisions dépréciation des actifs circulants	22,24		22,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux provisions	22,24		22,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	723 746,44		15 612,42

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10006 - CRECHES CCPM

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	1 538,68		1 538,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 538,68		1 538,68
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 538,68		1 538,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	725 285,12	8 134,02	717 151,10

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	27 388,11		27 388,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	27 388,11		27 388,11
7066	Prestation services - redevances et droits services à caractère social	144 323,42		144 323,42
70846	Mise à disposition de personnel facturée au GFP de rattachement	31 046,06		31 046,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	175 369,48		175 369,48
744	FCTVA	269,29		269,29
7478	Participations - autres organismes	483 997,40		483 997,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations, subventions et participations	484 266,69		484 266,69
7588	Autres produits divers de gestion courante	10 499,36	10 498,25	1,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 499,36	10 498,25	1,11
7711	Produits exceptionnels sur opérations gestion - débits et pénalités perçus	1 000,00		1 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,01		0,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 000,01		1 000,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	698 523,65	10 498,25	688 025,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	698 523,65	10 498,25	688 025,40

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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		175,25				1 712,60		1 887,85		1 887,85
1022	Sous Total compte 1022		175,25				1 712,60		1 887,85		1 887,85
102	Sous Total compte 102		175,25				1 712,60		1 887,85		1 887,85
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé						1 363,43		1 363,43		1 363,43
106	Sous Total compte 106						1 363,43		1 363,43		1 363,43
10	Sous Total compte 10		175,25				3 076,03		3 251,28		3 251,28
110	Report à nouveau solde créditeur			1 363,43	36 762,53			1 363,43	36 762,53		35 399,10
119	Report à nouveau solde débiteur	170 618,87			170 618,87			170 618,87	170 618,87		0,00
11	Sous Total compte 11	170 618,87		1 363,43	207 381,40			171 982,30	207 381,40		35 399,10
12	Résultat exercice excéd déficit		207 381,40	207 381,40				207 381,40	207 381,40		0,00
12	Sous Total compte 12		207 381,40	207 381,40				207 381,40	207 381,40		0,00
	Total classe 1	170 618,87	207 556,65	208 744,83	207 381,40		3 076,03	379 363,70	418 014,08		38 650,38
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes					200,00		200,00		200,00	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
2128	Autres agencet et améngt terrains					2 520,00		2 520,00		2 520,00	
212	Sous Total compte 212					2 720,00		2 720,00		2 720,00	
2183	Mat bureau mat informatique					5 991,60		5 991,60		5 991,60	
2184	Mobilier	410,97						410,97		410,97	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 127,71				3 978,13		5 105,84		5 105,84	
218	Sous Total compte 218	1 538,68				9 969,73		11 508,41		11 508,41	
21	Sous Total compte 21	1 538,68				12 689,73		14 228,41		14 228,41	
28184	Mobilier						410,97	410,97			410,97
28188	Amort autres immobilisations corporelles						1 127,71	1 127,71			1 127,71
2818	Sous Total compte 2818						1 538,68	1 538,68			1 538,68
281	Sous Total compte 281						1 538,68	1 538,68			1 538,68
28	Sous Total compte 28						1 538,68	1 538,68			1 538,68
	Total classe 2	1 538,68				12 689,73	1 538,68	14 228,41	1 538,68	14 228,41	1 538,68

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
4011	Fournisseurs			74 652,33	76 725,99			74 652,33	76 725,99		2 073,66
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions				26,74				26,74		26,74
4017	Sous Total compte 4017				26,74				26,74		26,74
401	Sous Total compte 401			74 652,33	76 752,73			74 652,33	76 752,73		2 100,40
4041	Fournis immob			12 689,73	12 689,73			12 689,73	12 689,73		0,00
404	Sous Total compte 404			12 689,73	12 689,73			12 689,73	12 689,73		0,00
408	Fournis factures non parvenues		7 973,02	7 973,02	9 217,21			7 973,02	17 190,23		9 217,21
40	Sous Total compte 40		7 973,02	95 315,08	98 659,67			95 315,08	106 632,69		11 317,61
4111	Redevables - amiable	1 238,38		11 697,69	6 188,71			12 936,07	6 188,71	6 747,36	
4116	Redevables - contentieux			2 380,68	822,98			2 380,68	822,98	1 557,70	
411	Sous Total compte 411	1 238,38		14 078,37	7 011,69			15 316,75	7 011,69	8 305,06	
4181	Redevables produits non encore facturés			8 397,09				8 397,09		8 397,09	
418	Sous Total compte 418			8 397,09				8 397,09		8 397,09	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
41	Sous Total compte 41	1 238,38		22 475,46	7 011,69			23 713,84	7 011,69	16 702,15	
421	Personnel - rémunérations dues			350 885,90	350 885,90			350 885,90	350 885,90		0,00
42	Sous Total compte 42			350 885,90	350 885,90			350 885,90	350 885,90		0,00
431	Sécurité sociale			187 418,65	187 418,65			187 418,65	187 418,65		0,00
437	Autres organismes sociaux			75 172,43	75 172,43			75 172,43	75 172,43		0,00
43	Sous Total compte 43			262 591,08	262 591,08			262 591,08	262 591,08		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 166,11	2 166,11			2 166,11	2 166,11		0,00
442	Sous Total compte 442			2 166,11	2 166,11			2 166,11	2 166,11		0,00
44352	Opér particul avec grp recettes amiable	25 149,55		31 046,06	56 195,61			56 195,61	56 195,61		0,00
4435	Sous Total compte 4435	25 149,55		31 046,06	56 195,61			56 195,61	56 195,61		0,00
443	Sous Total compte 443	25 149,55		31 046,06	56 195,61			56 195,61	56 195,61		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			10 613,04	10 613,04			10 613,04	10 613,04		0,00
44	Sous Total compte 44	25 149,55		43 825,21	68 974,76			68 974,76	68 974,76		0,00

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
4516	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		93 432,94	814 188,49	729 465,03			814 188,49	822 897,97		8 709,48
451	Sous Total compte 451		93 432,94	814 188,49	729 465,03			814 188,49	822 897,97		8 709,48
45	Sous Total compte 45		93 432,94	814 188,49	729 465,03			814 188,49	822 897,97		8 709,48
466	Excédt de verSEMENT			9,23	9,23			9,23	9,23		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 699,32	1 774,52			1 699,32	1 774,52		75,20
4671	Sous Total compte 4671			1 699,32	1 774,52			1 699,32	1 774,52		75,20
46721	Débiteurs divers - amiable	30,00		3 211,42	3 241,42			3 241,42	3 241,42		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux	148,25		276,14	407,06			424,39	407,06	17,33	
4672	Sous Total compte 4672	178,25		3 487,56	3 648,48			3 665,81	3 648,48	17,33	
4675	Mandataires operations delegues recette			28,80	28,80			28,80	28,80		0,00
467	Sous Total compte 467	178,25		5 215,68	5 451,80			5 393,93	5 451,80		57,87
4686	Divers - charges à payer				260,00				260,00		260,00
468	Sous Total compte 468				260,00				260,00		260,00

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
46	Sous Total compte 46	178,25		5 224,91	5 721,03			5 403,16	5 721,03		317,87
4711	Verst des régisseurs			134 726,89	134 726,89			134 726,89	134 726,89		0,00
47134	Raet : subv	109 738,88		308 818,88	418 557,76			418 557,76	418 557,76		0,00
47138	Raet : autres			501 325,46	501 325,46			501 325,46	501 325,46		0,00
4713	Sous Total compte 4713	109 738,88		810 144,34	919 883,22			919 883,22	919 883,22		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			9,23	9,23			9,23	9,23		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			10 498,25	10 498,25			10 498,25	10 498,25		0,00
47141	Sous Total compte 47141			10 507,48	10 507,48			10 507,48	10 507,48		0,00
4714	Sous Total compte 4714			10 507,48	10 507,48			10 507,48	10 507,48		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			135 985,30	135 985,30			135 985,30	135 985,30		0,00
471	Sous Total compte 471	109 738,88		1 091 364,01	1 201 102,89			1 201 102,89	1 201 102,89		0,00
47218	Autres dépenses			7 869,17	7 869,17			7 869,17	7 869,17		0,00
4721	Sous Total compte 4721			7 869,17	7 869,17			7 869,17	7 869,17		0,00

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
4728	Autres dépenses à régulariser			6 008,00	6 008,00			6 008,00	6 008,00		0,00
472	Sous Total compte 472			13 877,17	13 877,17			13 877,17	13 877,17		0,00
47	Sous Total compte 47	109 738,88		1 105 241,18	1 214 980,06			1 214 980,06	1 214 980,06		0,00
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				22,24				22,24		22,24
491	Sous Total compte 491				22,24				22,24		22,24
49	Sous Total compte 49				22,24				22,24		22,24
	Total classe 4	136 305,06	101 405,96	2 699 747,31	2 738 311,46			2 836 052,37	2 839 717,42	16 719,48	20 384,53
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00		1 588,26	1 588,26			2 088,26	1 588,26	500,00	
541	Sous Total compte 541	500,00		1 588,26	1 588,26			2 088,26	1 588,26	500,00	
54	Sous Total compte 54	500,00		1 588,26	1 588,26			2 088,26	1 588,26	500,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 538,68	1 538,68			1 538,68	1 538,68		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
587	Sous Total compte 587			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
58	Sous Total compte 58			1 539,54	1 539,54			1 539,54	1 539,54		0,00
	Total classe 5	500,00		3 127,80	3 127,80			3 627,80	3 127,80	500,00	
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					42 508,75	3 124,68	42 508,75	3 124,68	39 384,07	
604	Sous Total compte 604					42 508,75	3 124,68	42 508,75	3 124,68	39 384,07	
60611	Achts non stkés fourniture eau-assainissement					2 161,56		2 161,56		2 161,56	
60612	Achts non stkés fourniture énergie élect					9 624,97	711,17	9 624,97	711,17	8 913,80	
6061	Sous Total compte 6061					11 786,53	711,17	11 786,53	711,17	11 075,36	
60621	Achts non stkés combustibles					1 988,32		1 988,32		1 988,32	
60623	Achts non stkés d'aliment					380,87		380,87		380,87	
60624	Achts non stkés produits traitement					106,75		106,75		106,75	
60628	Achts autres fourniture non stkées					3 116,96		3 116,96		3 116,96	
6062	Sous Total compte 6062					5 592,90		5 592,90		5 592,90	
60631	Achts non stkés fourniture entretien					4 856,02	1 262,77	4 856,02	1 262,77	3 593,25	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					4 365,45	998,09	4 365,45	998,09	3 367,36	
60636	Achts non stkés vêtements travail					120,00		120,00		120,00	
6063	Sous Total compte 6063					9 341,47	2 260,86	9 341,47	2 260,86	7 080,61	
6064	Achts non stkés fournit admin					598,02		598,02		598,02	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					1 644,89	743,79	1 644,89	743,79	901,10	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					122,58		122,58		122,58	
606	Sous Total compte 606					29 086,39	3 715,82	29 086,39	3 715,82	25 370,57	
60	Sous Total compte 60					71 595,14	6 840,50	71 595,14	6 840,50	64 754,64	
611	Contrats prestations de services					699,91		699,91		699,91	
6135	Locations mobilières					569,12		569,12		569,12	
613	Sous Total compte 613					569,12		569,12		569,12	
61521	Entretien et réparations de terrains					453,00		453,00		453,00	
615221	Bâtiments publics					2 183,17		2 183,17		2 183,17	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
61522	Sous Total compte 61522					2 183,17		2 183,17		2 183,17	
6152	Sous Total compte 6152					2 636,17		2 636,17		2 636,17	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					1 063,32		1 063,32		1 063,32	
6155	Sous Total compte 6155					1 063,32		1 063,32		1 063,32	
6156	Maintenance					10 810,99	996,06	10 810,99	996,06	9 814,93	
615	Sous Total compte 615					14 510,48	996,06	14 510,48	996,06	13 514,42	
6182	Divers doc générale et technique					136,46	136,46	136,46	136,46		0,00
6184	Divers verst à organismes formation					1 664,88		1 664,88		1 664,88	
6185	Divers - frais colloques et séminaires					840,00		840,00		840,00	
618	Sous Total compte 618					2 641,34	136,46	2 641,34	136,46	2 504,88	
61	Sous Total compte 61					18 420,85	1 132,52	18 420,85	1 132,52	17 288,33	
6226	Rému interméd honoraires					2 665,00		2 665,00		2 665,00	
622	Sous Total compte 622					2 665,00		2 665,00		2 665,00	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					139,65		139,65		139,65	
623	Sous Total compte 623					139,65		139,65		139,65	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					1 006,12		1 006,12		1 006,12	
625	Sous Total compte 625					1 006,12		1 006,12		1 006,12	
6262	Frais de télécommunicat					2 461,71		2 461,71		2 461,71	
626	Sous Total compte 626					2 461,71		2 461,71		2 461,71	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					119,34		119,34		119,34	
62	Sous Total compte 62					6 391,82		6 391,82		6 391,82	
6332	Cotisations versées au FNAL					2 030,20		2 030,20		2 030,20	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					7 365,24		7 365,24		7 365,24	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					1 217,60		1 217,60		1 217,60	
633	Sous Total compte 633					10 613,04		10 613,04		10 613,04	
63	Sous Total compte 63					10 613,04		10 613,04		10 613,04	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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	Personnel titulaire					284 238,19		284 238,19		284 238,19	
6413	Personnel non titulaire					157 123,31		157 123,31		157 123,31	
64168	Autres emplois d'insertion					10 860,61		10 860,61		10 860,61	
6416	Sous Total compte 6416					10 860,61		10 860,61		10 860,61	
6419	Rembst rémunérations du persel						27 388,11		27 388,11		27 388,11
641	Sous Total compte 641					452 222,11	27 388,11	452 222,11	27 388,11	424 834,00	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					70 363,46	161,00	70 363,46	161,00	70 202,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					82 731,00		82 731,00		82 731,00	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					6 711,52		6 711,52		6 711,52	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					3 614,00		3 614,00		3 614,00	
645	Sous Total compte 645					163 419,98	161,00	163 419,98	161,00	163 258,98	
6475	Autres charges sociales médecine travail					1 028,40		1 028,40		1 028,40	
647	Sous Total compte 647					1 028,40		1 028,40		1 028,40	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
64	Sous Total compte 64					616 670,49	27 549,11	616 670,49	27 549,11	589 121,38	
6541	Créances admises en non-valeur					0,86		0,86		0,86	
654	Sous Total compte 654					0,86		0,86		0,86	
65888	Autres					2,00		2,00		2,00	
6588	Sous Total compte 6588					2,00		2,00		2,00	
658	Sous Total compte 658					2,00		2,00		2,00	
65	Sous Total compte 65					2,86		2,86		2,86	
673	Charges except titres annulés					30,00		30,00		30,00	
67	Sous Total compte 67					30,00		30,00		30,00	
6811	DA - immob					1 538,68		1 538,68		1 538,68	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					22,24		22,24		22,24	
681	Sous Total compte 681					1 560,92		1 560,92		1 560,92	
68	Sous Total compte 68					1 560,92		1 560,92		1 560,92	

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
	Total classe 6					725 285,12	35 522,13	725 285,12	35 522,13	717 151,10	27 388,11
7066	Prestation serv redev droits social						144 323,42		144 323,42		144 323,42
706	Sous Total compte 706						144 323,42		144 323,42		144 323,42
70846	Mise à dispo persel aux GFP rattach						31 046,06		31 046,06		31 046,06
7084	Sous Total compte 7084						31 046,06		31 046,06		31 046,06
708	Sous Total compte 708						31 046,06		31 046,06		31 046,06
70	Sous Total compte 70						175 369,48		175 369,48		175 369,48
744	FCTVA						269,29		269,29		269,29
7478	Participations - autres organismes						483 997,40		483 997,40		483 997,40
747	Sous Total compte 747						483 997,40		483 997,40		483 997,40
74	Sous Total compte 74						484 266,69		484 266,69		484 266,69
7588	Autres produits divers de gestion couran					10 498,25	10 499,36	10 498,25	10 499,36		1,11
758	Sous Total compte 758					10 498,25	10 499,36	10 498,25	10 499,36		1,11

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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
75	Sous Total compte 75					10 498,25	10 499,36	10 498,25	10 499,36		1,11
7711	Débits et pénalités perçus						1 000,00		1 000,00		1 000,00
7718	Autres prod except sur opé gestion						0,01		0,01		0,01
771	Sous Total compte 771						1 000,01		1 000,01		1 000,01
77	Sous Total compte 77						1 000,01		1 000,01		1 000,01
	Total classe 7					10 498,25	671 135,54	10 498,25	671 135,54		660 637,29
	Total général	308 962,61	308 962,61	2 911 619,94	2 948 820,66	748 473,10	711 272,38	3 969 055,65	3 969 055,65	748 598,99	748 598,99

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10006 - CRECHES CCPM

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de réception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF

Page des signatures

10006 - CRECHES CCPM

Exercice 2023

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

Observations :

ADAM Bruno (1006612352-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE PICARDIE ET DE LA S..., le 26/02/2024

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

A , le

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

RF
Préfecture de la Somme

Contrôle de légalité
Date de reception de l'AR: 05/04/2024
080-200070936-DE_2024_015B-BF