



CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 6 AVRIL 2023

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
N° 09
APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L'EPA DE GESTION
ROQUEBRUNOIS DE LA PETITE ENFANCE
- EXERCICE 2022

Date de convocation	Date d'affichage	Nombre de conseillers municipaux		
		En exercice	Présents	Votants
30 mars 2023	18 AVR. 2023	33	24	30

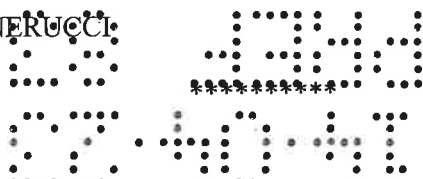
L'an deux mille vingt-trois, le jeudi 6 avril 2023 à 18h00, le Conseil Municipal légalement convoqué, s'est réuni à la Mairie en séance publique sous la présidence de M. Jean CAYRON, Maire.

Étaient présents : M. CAYRON, M. GNERUCCI, M. MASSON, Mme NOURI, M. BACQUET, Mme LOUISA, M. PRIARONE, Mme PICQ, Mme DEMONEIN, M. BUSNEL, Mme STEINMETZ, M. SAVIO, Mme BOUVARD, M. BENHAMOU, Mme LELEU, M. MERIMECHE, M. BESSERER, Mme METIVIER, Mme LEGRAND, M. FABRE, M. FLECHE, M. TISSIER, M. GUÉRIN, M. LUCHINI.

Absents ayant donné pouvoir : Mme Pascale TESSONNEAU à M. Jean CAYRON, M. Didier LEMAITRE à M. Jean-Michel BENHAMOU, Mme Carole SCHWALLER à M. Yoann GNERUCCI, M. Elio DAMO à Mme Isabelle NOURI, Mme Isabelle SUCHET à M. Ken TISSIER, Mme Claude ICHARD à M. Julien LUCHINI.

Absents : Mme BIANCHI, M. COUTANT, Mme AUZOLAT.

Secrétaire de séance : Yoann GNERUCCI.



Monsieur FABRE soumet aux membres du Conseil Municipal le rapport suivant :

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L. 2121-31 relatif à l'adoption du Compte Administratif et du Compte de Gestion,

VU la délibération municipale n° 27 du 29 septembre 2022 approuvant la dissolution de l'Etablissement Public Administratif de gestion roquebrunoise de la Petite Enfance et la révocation des représentants composant son Conseil d'Administration, au 31 décembre 2022,

VU l'avis favorable de la commission extra-municipale finances publiques budget du 6 avril 2023,

CONSIDERANT qu'il convient d'approuver les comptes de la gestion 2022,

Le Conseil Municipal, après présentation du Budget Primitif de l'exercice 2022 de l'Etablissement Public Administratif de gestion Roquebrunois de la Petite Enfance et des décisions modificatives qui s'y rattachent, des titres définitifs des créances à recouvrer, du détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, des bordereaux des titres de recettes, des bordereaux de mandats, du compte de gestion dressé par Mme le Chef du Service de Gestion Comptable accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer, et l'état des restes à payer,

Après avoir entendu successivement les exposés du Compte Administratif et du Compte de Gestion de l'exercice 2022 de l'Etablissement Public Administratif de gestion Roquebrunois de la Petite Enfance,

Après s'être assuré que Mme le Chef du Service de Gestion Comptable a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il a été prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDERANT que les résultats du Compte de Gestion de Mme le Chef du Service de Gestion Comptable sont en concordance avec le Compte Administratif de l'Ordonnateur,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2022 y compris celles relatives à la journée complémentaire,

Statuant sur l'exécution du Budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

DECLARE que le Compte de Gestion de l'EPA de gestion Roquebrunois de la Petite Enfance dressé par Mme le Chef du Service de Gestion Comptable pour l'exercice 2022, et annexé à la présente délibération, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

A l'unanimité

ROQUEBRUNE SUR ARGENS, 6 avril 2023

ROQUEBRUNE SUR ARGENS
2023



Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification (Décret n°83-1025 du 28/11/1983).

le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Télécours citoyen » accessible par le site internet www.telerecours.fr.

EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-JACQUES DOCHER
Mme CORINE HUSSON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/05/2022
DU 02/05/2022 AU 16/02/2023

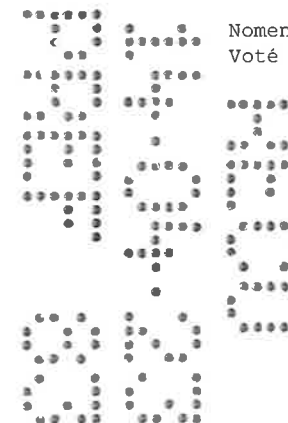
083110 SGC ESTEREL

Population 15128
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 47
4EME PARTIE : Page des signatures	48



Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (netes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	168,37
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	121,70
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (netes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'atferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	290,08
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs (2)	67,65
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	387,70
TOTAL ACTIF CIRCULANT		Total dettes à court terme	387,70
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	0,08
TOTAL ACTIF		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	387,78

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée comptablement et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF		Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2021
REPORT					
Terrains recus au titre d'affectation					
Construct reçues au titre d'affectation					
Construct 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					

ACTIF
IMMOBILISE SUITE

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
		Exercice 2021			
Charges à répartir sur plusieurs exer					
Primes de remboursement des obligations					
Dépenses à classer ou à régulariser					
Ecart de conversion - Actif		78,72		78,72	78,72
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		78,72		78,72	78,72
TOTAL GENERAL (I + II + III)		387 780,64		387 780,64	217 957,92

COMPTES DE
REGULARISATION

BILAN (en Euros)

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	168 374,50	25 104,09
	Résultat de l'exercice	121 704,62	143 270,41
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		290 079,12	168 374,50

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			

BILAN (en Euros)

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie	90 000,00	40 000,00
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 297,80	9 092,42
	Dettes fiscales et sociales		491,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	331,11	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	97 628,91	49 583,42	

EPA
 ROQUEBRUNOIS
 PETITE ENFANC

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022		Exercice 2021	
Recettes à classer ou à régulariser					
Ecart de conversion - Passif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	72,61	72,61			
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		387 780,64			217 957,92

COMPTES DE REGULARISATION

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 376,70	1 392,79
Produits des services	310,99	288,92
Autres produits	19,05	21,37
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 706,74	1 703,08
Traitements, salaires, charges sociales	1 346,00	1 302,62
Achats et charges externes	210,56	201,38
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	28,92	55,67
Charges courantes non financières	1 585,49	1 559,67
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	121,25	143,41
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	121,25	143,41
Produits exceptionnels	0,45	0,53
Charges exceptionnelles		0,68
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,45	-0,14
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	121,70	143,27

2022
 2021

COMpte DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	310 985,71	288 919,84
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	19 048,78	21 367,90
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations	1 376 704,47	1 392 791,28
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 706 738,96	1 703 079,02
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	981 474,24	957 765,12
Charges sociales	364 530,00	344 854,80
Achats et charges externes	210 558,39	201 377,09
Impôts et taxes	28 920,96	55 670,17
Dotations amortissements des Immob		
Dot amort sur charges à répartir		

COMPTE DE RESULTAT 2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,09	0,29
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	1 585 485,68	1 559 667,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	121 253,28	143 411,55
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		

2022
 2021
 2020
 2019
 2018
 2017
 2016
 2015
 2014
 2013
 2012
 2011
 2010
 2009
 2008
 2007
 2006
 2005
 2004
 2003
 2002
 2001
 2000
 1999
 1998
 1997
 1996
 1995
 1994
 1993
 1992
 1991
 1990
 1989
 1988
 1987
 1986
 1985
 1984
 1983
 1982
 1981
 1980
 1979
 1978
 1977
 1976
 1975
 1974
 1973
 1972
 1971
 1970
 1969
 1968
 1967
 1966
 1965
 1964
 1963
 1962
 1961
 1960
 1959
 1958
 1957
 1956
 1955
 1954
 1953
 1952
 1951
 1950
 1949
 1948
 1947
 1946
 1945
 1944
 1943
 1942
 1941
 1940
 1939
 1938
 1937
 1936
 1935
 1934
 1933
 1932
 1931
 1930
 1929
 1928
 1927
 1926
 1925
 1924
 1923
 1922
 1921
 1920
 1919
 1918
 1917
 1916
 1915
 1914
 1913
 1912
 1911
 1910
 1909
 1908
 1907
 1906
 1905
 1904
 1903
 1902
 1901
 1900
 1899
 1898
 1897
 1896
 1895
 1894
 1893
 1892
 1891
 1890
 1889
 1888
 1887
 1886
 1885
 1884
 1883
 1882
 1881
 1880
 1879
 1878
 1877
 1876
 1875
 1874
 1873
 1872
 1871
 1870
 1869
 1868
 1867
 1866
 1865
 1864
 1863
 1862
 1861
 1860
 1859
 1858
 1857
 1856
 1855
 1854
 1853
 1852
 1851
 1850
 1849
 1848
 1847
 1846
 1845
 1844
 1843
 1842
 1841
 1840
 1839
 1838
 1837
 1836
 1835
 1834
 1833
 1832
 1831
 1830
 1829
 1828
 1827
 1826
 1825
 1824
 1823
 1822
 1821
 1820
 1819
 1818
 1817
 1816
 1815
 1814
 1813
 1812
 1811
 1810
 1809
 1808
 1807
 1806
 1805
 1804
 1803
 1802
 1801
 1800
 1799
 1798
 1797
 1796
 1795
 1794
 1793
 1792
 1791
 1790
 1789
 1788
 1787
 1786
 1785
 1784
 1783
 1782
 1781
 1780
 1779
 1778
 1777
 1776
 1775
 1774
 1773
 1772
 1771
 1770
 1769
 1768
 1767
 1766
 1765
 1764
 1763
 1762
 1761
 1760
 1759
 1758
 1757
 1756
 1755
 1754
 1753
 1752
 1751
 1750
 1749
 1748
 1747
 1746
 1745
 1744
 1743
 1742
 1741
 1740
 1739
 1738
 1737
 1736
 1735
 1734
 1733
 1732
 1731
 1730
 1729
 1728
 1727
 1726
 1725
 1724
 1723
 1722
 1721
 1720
 1719
 1718
 1717
 1716
 1715
 1714
 1713
 1712
 1711
 1710
 1709
 1708
 1707
 1706
 1705
 1704
 1703
 1702
 1701
 1700
 1699
 1698
 1697
 1696
 1695
 1694
 1693
 1692
 1691
 1690
 1689
 1688
 1687
 1686
 1685
 1684
 1683
 1682
 1681
 1680
 1679
 1678
 1677
 1676
 1675
 1674
 1673
 1672
 1671
 1670
 1669
 1668
 1667
 1666
 1665
 1664
 1663
 1662
 1661
 1660
 1659
 1658
 1657
 1656
 1655
 1654
 1653
 1652
 1651
 1650
 1649
 1648
 1647
 1646
 1645
 1644
 1643
 1642
 1641
 1640
 1639
 1638
 1637
 1636
 1635
 1634
 1633
 1632
 1631
 1630
 1629
 1628
 1627
 1626
 1625
 1624
 1623
 1622
 1621
 1620
 1619
 1618
 1617
 1616
 1615
 1614
 1613
 1612
 1611
 1610
 1609
 1608
 1607
 1606
 1605
 1604
 1603
 1602
 1601
 1600
 1599
 1598
 1597
 1596
 1595
 1594
 1593
 1592
 1591
 1590
 1589
 1588
 1587
 1586
 1585
 1584
 1583
 1582
 1581
 1580
 1579
 1578
 1577
 1576
 1575
 1574
 1573
 1572
 1571
 1570
 1569
 1568
 1567
 1566
 1565
 1564
 1563
 1562
 1561
 1560
 1559
 1558
 1557
 1556
 1555
 1554
 1553
 1552
 1551
 1550
 1549
 1548
 1547
 1546
 1545
 1544
 1543
 1542
 1541
 1540
 1539
 1538
 1537
 1536
 1535
 1534
 1533
 1532
 1531
 1530
 1529
 1528
 1527
 1526
 1525
 1524
 1523
 1522
 1521
 1520
 1519
 1518
 1517
 1516
 1515
 1514
 1513
 1512
 1511
 1510
 1509
 1508
 1507
 1506
 1505
 1504
 1503
 1502
 1501
 1500
 1499
 1498
 1497
 1496
 1495
 1494
 1493
 1492
 1491
 1490
 1489
 1488
 1487
 1486
 1485
 1484
 1483
 1482
 1481
 1480
 1479
 1478
 1477
 1476
 1475
 1474
 1473
 1472
 1471
 1470
 1469
 1468
 1467
 1466
 1465
 1464
 1463
 1462
 1461
 1460
 1459
 1458
 1457
 1456
 1455
 1454
 1453
 1452
 1451
 1450
 1449
 1448
 1447
 1446
 1445
 1444
 1443
 1442
 1441
 1440
 1439
 1438
 1437
 1436
 1435
 1434
 1433
 1432
 1431
 1430
 1429
 1428
 1427
 1426
 1425
 1424
 1423
 1422
 1421
 1420
 1419
 1418
 1417
 1416
 1415
 1414
 1413
 1412
 1411
 1410
 1409
 1408
 1407
 1406
 1405
 1404
 1403
 1402
 1401
 1400
 1399
 1398
 1397
 1396
 1395
 1394
 1393
 1392
 1391
 1390
 1389
 1388
 1387
 1386
 1385
 1384
 1383
 1382
 1381
 1380
 1379
 1378
 1377
 1376
 1375
 1374
 1373
 1372
 1371
 1370
 1369
 1368
 1367
 1366
 1365
 1364
 1363
 1362
 1361
 1360
 1359
 1358
 1357
 1356
 1355
 1354
 1353
 1352
 1351
 1350
 1349
 1348
 1347
 1346
 1345
 1344
 1343
 1342
 1341
 1340
 1339
 1338
 1337
 1336
 1335
 1334
 1333
 1332
 1331
 1330
 1329
 1328
 1327
 1326
 1325
 1324
 1323
 1322
 1321
 1320
 1319
 1318
 1317
 1316
 1315
 1314
 1313
 1312
 1311
 1310
 1309
 1308
 1307
 1306
 1305
 1304
 1303
 1302
 1301
 1300
 1299
 1298
 1297
 1296
 1295
 1294
 1293
 1292
 1291
 1290
 1289
 1288
 1287
 1286
 1285
 1284
 1283
 1282
 1281
 1280
 1279
 1278
 1277
 1276
 1275
 1274
 1273
 1272
 1271
 1270
 1269
 1268
 1267
 1266
 1265
 1264
 1263
 1262
 1261
 1260
 1259
 1258
 1257
 1256
 1255
 1254
 1253
 1252
 1251
 1250
 1249
 1248
 1247
 1246
 1245
 1244
 1243
 1242
 1241
 1240
 1239
 1238
 1237
 1236
 1235
 1234
 1233
 1232
 1231
 1230
 1229
 1228
 1227
 1226
 1225
 1224
 1223
 1222
 1221
 1220
 1219
 1218
 1217
 1216
 1215
 1214
 1213
 1212
 1211
 1210
 1209
 1208
 1207
 1206
 1205
 1204
 1203
 1202
 1201
 1200
 1199
 1198
 1197
 1196
 1195
 1194
 1193
 1192
 1191
 1190
 1189
 1188
 1187
 1186
 1185
 1184
 1183
 1182
 1181
 1180
 1179
 1178
 1177
 1176
 1175
 1174
 1173
 1172
 1171
 1170
 1169
 1168
 1167
 1166
 1165
 1164
 1163
 1162
 1161
 1160
 1159
 1158
 1157
 1156
 1155
 1154
 1153
 1152
 1151
 1150
 1149
 1148
 1147
 1146
 1145
 1144
 1143
 1142
 1141
 1140
 1139
 1138
 1137
 1136
 1135
 1134
 1133
 1132
 1131
 1130
 1129
 1128
 1127
 1126
 1125
 1124
 1123
 1122
 1121
 1120
 1119
 1118
 1117
 1116
 1115
 1114
 1113
 1112
 1111
 1110
 1109
 1108
 1107
 1106
 1105
 1104
 1103
 1102
 1101
 1100
 1099
 1098
 1097
 1096
 1095
 1094
 1093
 1092
 1091
 1090
 1089
 1088
 1087
 1086
 1085
 1084
 1083
 1082
 1081
 1080
 1079
 1078
 1077
 1076
 1075
 1074
 1073
 1072
 1071
 1070
 1069
 1068
 1067
 1066
 1065
 1064
 1063
 1062
 1061
 1060
 1059
 1058
 1057
 1056
 1055
 1054
 1053
 1052
 1051
 1050
 1049
 1048
 1047
 1046
 1045
 1044
 1043
 1042
 1041
 1040
 1039
 1038
 1037
 1036
 1035
 1034
 1033
 1032
 1031
 1030
 1029
 1028
 1027
 1026
 1025
 1024
 1023
 1022
 1021
 1020
 1019
 1018
 1017
 1016
 1015
 1014
 1013
 1012
 1011
 1010
 1009
 1008
 1007
 1006
 1005
 1004
 1003
 1002
 1001
 1000
 999
 998
 997
 996
 995
 994
 993
 992
 991
 990
 989
 988
 987
 986
 985
 984
 983
 982
 981
 980
 979
 978
 977
 976
 975
 974
 973
 972
 971
 970
 969
 968
 967
 966
 965
 964
 963
 962
 961
 960
 959
 958
 957
 956
 955
 954
 953
 952
 951
 950
 949
 948
 947
 946
 945
 944
 943
 942
 941
 940
 939
 938
 937
 936
 935
 934
 933
 932
 931
 930
 929
 928
 927
 926
 925
 924
 923
 922
 921
 920
 919
 918
 917
 916
 915
 914
 913
 912
 911
 910
 909
 908
 907
 906
 905
 904
 903
 902
 901
 900
 899
 898
 897
 896
 895
 894
 893
 892
 891
 890
 889
 888
 887
 886
 885
 884
 883
 882
 881
 880
 879
 878
 877
 876
 875
 874
 873
 872
 871
 870
 869
 868
 867
 866
 865
 864
 863
 862
 861
 860
 859
 858
 857
 856
 855
 854
 853
 852
 851
 850
 849
 848
 847
 846
 845
 844
 843
 842
 841
 840
 839
 838
 837
 836
 835
 834
 833
 832
 831
 830
 829
 828
 827
 826
 825
 824
 823
 822
 821
 820
 819
 818
 817
 816
 815
 814
 813
 812
 811
 810
 809
 808
 807
 806
 805
 804
 803
 802
 801
 800
 799
 798
 797
 796
 795
 794
 793
 792
 791
 790
 789
 788
 787
 786
 785
 784
 783
 782
 781
 780
 779
 778
 777
 776
 775
 774
 773
 772
 771
 770
 769
 768
 767
 766
 765
 764
 763
 762
 761
 760
 759
 758
 757
 756
 755
 754
 753
 752
 751
 750
 749
 748
 747
 746
 745
 744
 743
 742
 741
 740
 739
 738
 737

COMPTE DE RESULTAT 2022

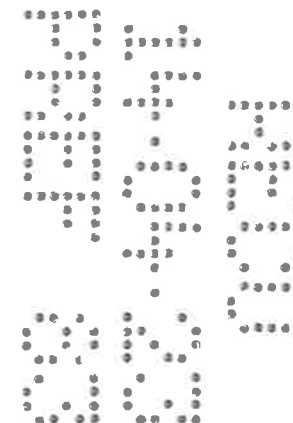
	Exercice 2022	Exercice 2021
POSTES		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	121 253,28	143 411,55
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réails(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	451,34	534,79
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réails(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		675,93
		675,93

COMPTE DE RESULTAT 2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	451,34	-141,14
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 707 190,30	1 703 613,81
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 585 485,68	1 560 343,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	121 704,62	143 270,41



Opérations Compte de Tiers

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Exercice 2022

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

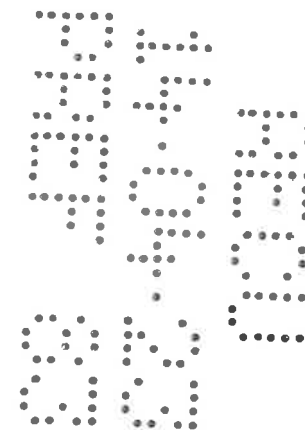
Opérations Compte de Tiers

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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



Résultats budgétaires de l'exercice

RECETTES	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
Prévisions budgétaires totales (a)		1 695 323,50	1 695 323,50
Titres de recette émis (b)		1 856 757,55	1 856 757,55
Réductions de titres (c)		145 067,25	145 067,25
Recettes nettes (d = b - c)		1 711 690,30	1 711 690,30
Autorisations budgétaires totales (e)		1 695 323,50	1 695 323,50
Mandats émis (f)		1 598 999,38	1 598 999,38
Annulations de mandats (g)		9 013,70	9 013,70
Depenses nettes (h = f - g)		1 589 985,68	1 589 985,68
(d - h) Excédent			121 704,62
(h - d) Déficit			121 704,62
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			

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

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	168 374,50		121 704,62		290 079,12
TOTAL I	168 374,50		121 704,62		290 079,12
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	168 374,50		121 704,62		290 079,12

.....
 2022
 290 079,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	1 Budget primitif	2 Décision Modificative	3 = 1 + 2 Total prévisions	4 Emissions	5 Annulations	6 = 4 - 5 Dépenses nettes	7 = 3 - 6 Solde réalisations/ prévisions/

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

4530
 00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

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	Depenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	249 501,18		249 501,18	207 770,06	9 013,70	198 756,36	50 744,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 444 812,32		1 444 812,32	1 391 227,23		1 391 227,23	53 585,09
65	Autres charges de gestion courante	510,00		510,00	2,09		2,09	507,91
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00				500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 695 323,50		1 695 323,50	1 598 999,38	9 013,70	1 589 985,68	105 337,82
TOTAL GENERAL		1 695 323,50		1 695 323,50	1 598 999,38	9 013,70	1 589 985,68	105 337,82

Exercice 2022

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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				4 500,00		4 500,00	-4 500,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	295 423,00		295 423,00	311 388,43	402,72	310 985,71	-15 562,71
74	Dotations et participations	1 213 431,00		1 213 431,00	1 521 368,53	144 664,06	1 376 704,47	-163 273,47
75	Autres produits de gestion courante	18 095,00		18 095,00	19 049,25	0,47	19 048,78	-953,78
77	Produits exceptionnels				451,34		451,34	-451,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 526 949,00		1 526 949,00	1 856 757,55	145 067,25	1 711 690,30	-184 741,30
002	Résultat de fonctionnement reporté	168 374,50		168 374,50				168 374,50
TOTAL GENERAL		1 695 323,50		1 695 323,50	1 856 757,55	145 067,25	1 711 690,30	-16 366,80

2022
 EPA ROQUEBRUNOIS
 PETITE ENFANC

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses netes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	-----------------------------



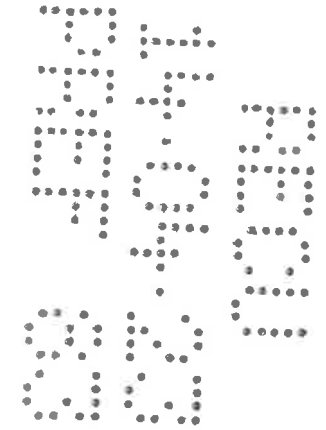
Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services	9 754,00	2 886,00	6 868,00
60611	- autres que terrains à aménager Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	921,14		921,14
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	3 934,76		3 934,76
60623	Achats non stockés d'alimentation Achats d'autres fournitures non stockées	308,27	44,00	264,27
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	6 191,68		6 191,68
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	16 005,66	324,27	15 671,29
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	308,55		308,55
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	1 330,30		1 330,30
611	Contrats prestations de services immobilières	58 043,27	5 629,33	52 413,94
6132	Services extérieurs - locations	87 480,00		87 480,00
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	2 179,76		2 179,76
6156	Services extérieurs - maintenance Multirisques	180,00		180,00
6182	Services extérieurs - divers technique	8 237,13		8 237,13
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	220,00		220,00
6226	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - honoraires	1 146,00	120,00	1 026,00
6232	Publicité publicités relations publiques - fêtes et cérémonies	1 492,00		1 492,00
6251	Déplacements missions et déplacements	162,15		162,15
6262	Frais de télécommunications	6 407,03		6 407,03
6288	Autres services extérieurs	3 215,59		3 215,59
6218	Autre personnel extérieur au service	11 802,03		11 802,03
6331	Versement mobilité	13 739,00		13 739,00
Sous-total chapitre 011		207 770,06	9 013,70	198 756,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	4 597,00		4 597,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	10 584,96		10 584,96
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	34,58		34,58
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	616,16		616,16
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	13,03		13,03
64131	Personnel non titulaire - rémunération	844 977,62		844 977,62
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	3 800,00		3 800,00
64164	Emplois d'insertion indemnité inflation	700,00		700,00
64168	Autres emplois d'insertion	77 047,85		77 047,85
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	278 296,00		278 296,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	38 226,00		38 226,00
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	37 218,00		37 218,00
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	8 384,00		8 384,00
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	6 906,00		6 906,00
6488	Autres charges de personnel	54 285,00		54 285,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 391 227,23		1 391 227,23
65888	Autres	2,09		2,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,09		2,09
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 598 999,38	9 013,70	1 589 985,68
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 598 999,38	9 013,70	1 589 985,68

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	4 500,00		4 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atteuatiuons de charges	4 500,00		4 500,00
7066	Prestation services - redavances	311 388,43	402,72	310 985,71
	et droits services à caractere social			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	311 388,43	402,72	310 985,71
74718	Autres participations de l'Etat	34 091,56	5 237,46	30 799,10
74741	Participations des Communes	581 000,00		581 000,00
7478	membres du GFP	906 276,97	141 371,60	764 905,37
	Participations - autres organismes			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 521 368,53	144 664,06	1 376 704,47
7588	Autres produits divers de gestion courante	19 049,25	0,47	19 048,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	19 049,25	0,47	19 048,78
7788	Produits exceptionnels divers	451,34		451,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	451,34		451,34
TOTAL	RECETTES REELIES DE FONCTIONNEMENT	1 856 757,55	545 067,25	1 311 690,30
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 856 757,55	545 067,25	1 311 690,30

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
110	Report à nouveau solde créditeur		25 104,09		143 270,41				168 374,50		168 374,50
11	Sous Total compte 11		25 104,09		143 270,41				168 374,50		168 374,50
12	Résultat exercice excéd déficit		143 270,41	143 270,41				143 270,41	143 270,41		0,00
12	Sous Total compte 12		143 270,41	143 270,41				143 270,41	143 270,41		0,00
	Total classe 1		168 374,50	143 270,41	143 270,41			143 270,41	311 644,91		168 374,50
4011	Fournisseurs		78,72	196 386,68	200 193,67			196 386,68	200 272,39		3 885,71
401	Sous Total compte 401		78,72	196 386,68	200 193,67			196 386,68	200 272,39		3 885,71
408	Fournis factures non parvenues		9 013,70	9 013,70	3 412,09			9 013,70	12 425,79		3 412,09
40	Sous Total compte 40		9 092,42	205 400,38	203 605,76			205 400,38	212 698,18		7 297,80
4111	Redevables - amiable	4 037,97		19 941,83	16 937,44			23 979,80	16 937,44	7 042,36	
4116	Redevables - contentieux	1 731,22		8,73	251,67			1 739,95	251,67	1 488,28	
411	Sous Total compte 411	5 769,19		19 950,56	17 189,11			25 719,75	17 189,11	8 530,64	
4181	Redevables produits non encore facturés			202,25				202,25		202,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Solides
		Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	Debit	Credit	
418	Sous Total compte 418	5 769,19		202,25		202,25				
41	Sous Total compte 41			20 152,81		25 922,00		17 189,11		8 732,89
421	Personnel - rémunérations			744 367,67		744 367,67		744 367,67		
42	Sous Total compte 42			744 367,67		744 367,67		744 367,67		
431	Sécurité sociale			459 099,68		459 099,68		459 099,68		
437	Autres organismes sociaux			115 068,50		115 068,50		115 068,50		
43	Sous Total compte 43			574 168,18		574 168,18		574 168,18		
4411	Etat aut coll publ subv à recev amenable			451 000,00		451 000,00		361 000,00		90 000,00
441	Sous Total compte 441			451 000,00		451 000,00		361 000,00		90 000,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r	491,00		5 114,46		5 114,46		5 114,46		
442	Sous Total compte 442	491,00		5 114,46		5 114,46		5 114,46		
44321	Opér particul avec Région			2 596,93		2 596,93		2 596,93		
4432	Sous Total compte 4432			2 596,93		2 596,93		2 596,93		
				202,25		202,25		202,25		
				202,25		202,25		202,25		

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
44341	Opér part av Etat communes dépenses			409,25	409,25			409,25	409,25		0,00
4434	Sous Total compte 4434			409,25	409,25			409,25	409,25		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			209,41	209,41			209,41	209,41		0,00
4435	Sous Total compte 4435			209,41	209,41			209,41	209,41		0,00
443	Sous Total compte 443			3 215,59	3 215,59			3 215,59	3 215,59		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			8 408,98	8 408,98			8 408,98	8 408,98		0,00
4487	Produits à recevoir	144 662,08		220 908,99	144 662,08			365 571,07	144 662,08	220 908,99	
448	Sous Total compte 448	144 662,08		220 908,99	144 662,08			365 571,07	144 662,08	220 908,99	
44	Sous Total compte 44	144 662,08	491,00	688 648,02	521 910,11			833 310,10	522 401,11	310 908,99	
466	Excéd de verSEMENT				331,11				331,11		331,11
46711	Autres comptes créditeurs			59 823,65	59 823,65			59 823,65	59 823,65		0,00
4671	Sous Total compte 4671			59 823,65	59 823,65			59 823,65	59 823,65		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			13 460,97	13 393,50			13 460,97	13 393,50	67,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
471	Sous Total compte 471			1 490 333,82	1 490 406,43			1 490 333,82	1 490 406,43		72,61
47218	Autres dépenses	78,72		786,56	786,56			865,28	786,56	78,72	
4721	Sous Total compte 4721	78,72		786,56	786,56			865,28	786,56	78,72	
4728	Autres dépenses à régulariser			76 949,26	76 949,26			76 949,26	76 949,26		0,00
472	Sous Total compte 472	78,72		77 735,82	77 735,82			77 814,54	77 735,82	78,72	
47	Sous Total compte 47	78,72		1 568 069,64	1 568 142,25			1 568 148,36	1 568 142,25	6,11	
	Total classe 4	150 855,23	9 583,42	3 874 091,32	3 702 931,34			4 024 946,55	3 712 514,76	320 133,31	7 701,52
515	Compte au trésor	67 102,69		1 836 654,98	1 836 110,34			1 903 757,67	1 836 110,34	67 647,33	
5192	Avances de trésorerie		40 000,00						40 000,00		40 000,00
51931	Lignes de crédit de trésorerie			190 000,00	240 000,00			190 000,00	240 000,00		50 000,00
5193	Sous Total compte 5193			190 000,00	240 000,00			190 000,00	240 000,00		50 000,00
519	Sous Total compte 519		40 000,00	190 000,00	240 000,00			190 000,00	280 000,00		90 000,00
51	Sous Total compte 51	67 102,69	40 000,00	2 026 654,98	2 076 110,34			2 093 757,67	2 116 110,34		22 352,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
60636	Achts non stkés vêtements travail					308,55		308,55			308,55
6063	Sous Total compte 6063					22 505,89	334,37	22 505,89	334,37		22 171,52
6064	Achts non stkés fournit admin					1 330,30		1 330,30			1 330,30
606	Sous Total compte 606					29 014,56	378,37	29 014,56	378,37		28 636,19
60	Sous Total compte 60					38 768,56	3 264,37	38 768,56	3 264,37		35 504,19
611	Contrats prestations de services					58 043,27	5 629,33	58 043,27	5 629,33		52 413,94
6132	Locations immobilières					87 480,00		87 480,00			87 480,00
613	Sous Total compte 613					87 480,00		87 480,00			87 480,00
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 179,76		2 179,76			2 179,76
6155	Sous Total compte 6155					2 179,76		2 179,76			2 179,76
6156	Maintenance					180,00		180,00			180,00
615	Sous Total compte 615					2 359,76		2 359,76			2 359,76
6161	Multirisques					8 237,13		8 237,13			8 237,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
6262	Frais de télécommunicat					6 407,03		6 407,03		6 407,03	
626	Sous Total compte 626					6 407,03		6 407,03		6 407,03	
6288	Autres serv extér					3 215,59		3 215,59		3 215,59	
628	Sous Total compte 628					3 215,59		3 215,59		3 215,59	
62	Sous Total compte 62					24 224,80	120,00	24 224,80	120,00	24 104,80	
6331	Versement mobilité					13 739,00		13 739,00		13 739,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					4 597,00		4 597,00		4 597,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					10 584,96		10 584,96		10 584,96	
633	Sous Total compte 633					28 920,96		28 920,96		28 920,96	
63	Sous Total compte 63					28 920,96		28 920,96		28 920,96	
64111	Persl titulaire_rémun principale					34,58		34,58		34,58	
64112	Persl titulai_r NBI suppl fami indem rés					616,16		616,16		616,16	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					13,03		13,03		13,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
645	Sous Total compte 645					362 124,00	4 500,00	362 124,00	4 500,00	357 624,00	
6475	Autres charges sociales médecine travail					6 906,00		6 906,00		6 906,00	
647	Sous Total compte 647					6 906,00		6 906,00		6 906,00	
6488	Autres charges de personnel					54 285,00		54 285,00		54 285,00	
648	Sous Total compte 648					54 285,00		54 285,00		54 285,00	
64	Sous Total compte 64					1 350 504,24	4 500,00	1 350 504,24	4 500,00	1 346 004,24	
65888	Autres					2,09		2,09		2,09	
6588	Sous Total compte 6588					2,09		2,09		2,09	
658	Sous Total compte 658					2,09		2,09		2,09	
65	Sous Total compte 65					2,09		2,09		2,09	
	Total classe 6					1 598 999,38	13 513,70	1 598 999,38	13 513,70	1 589 985,68	4 500,00
7066	Prestation serv redev droits social					402,72	311 388,43	402,72	311 388,43		310 985,71
706	Sous Total compte 706					402,72	311 388,43	402,72	311 388,43		310 985,71

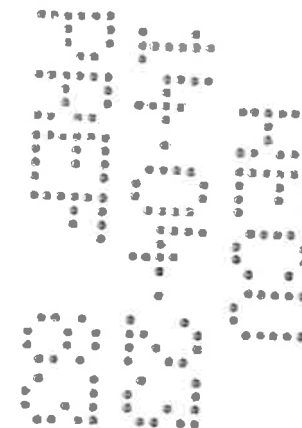
BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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
77	Sous Total compte 77						451,34		451,34		451,34
	Total classe 7					145 067,25	1 852 257,55	145 067,25	1 852 257,55		1 707 190,30
	Total général	217 957,92	217 957,92	6 045 431,94	5 923 727,32	1 744 066,63	1 865 771,25	8 007 456,49	8 007 456,49	1 977 766,32	1 977 766,32



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT	CREDIT			SOLDES
N° Intitulé	Année en cours	Balance d'entrée	TOTAL	Année en cours	TOTAL
Nature des valeurs inactives	Année en cours	Balance d'entrée	TOTAL	Année en cours	TOTAL
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

Page des signatures

31100 - EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC

Exercice 2022

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

Observations :

CHAPPE Corinne (1018366673-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU VAR, le 20/02/2023

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 **EPA ROQUEBRUNOIS PETITE ENFANC** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HUSSON Corine (1017807439-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ESTEREL, le 21/02/2023

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

