

## SIVU CLISSON PETITE ENFANCE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M VINCENT LOYER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 13/02/2025

Population 19114  
Nomenclature M57  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 29
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 43
4EME PARTIE : Page des signatures .....	44

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	616,27
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-6,09
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	529,93
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	31,57
Terrains	4,73	Résultat de l'exercice	92,59
Constructions	1 156,56	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>1 264,27</b>
Réseaux divers	23,83	<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	0,48	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	8,90	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	80,18
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>80,18</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>1 194,50</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16,93
Stocks		Autres dettes non financières	21,80
Créances	81,20	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>38,73</b>
Trésorerie	108,61	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>189,81</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>118,91</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,13
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>1 384,31</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>1 384,31</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		4 732,64		4 732,64	
Constructions		1 157 378,71	814,00	1 156 564,71	1 112 616,96
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		23 825,45		23 825,45	23 825,45
Installations techniques, agencements et matériel		478,80		478,80	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		102 781,06	93 885,67	8 895,39	5 164,18
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>1 289 196,66</b>	<b>94 699,67</b>	<b>1 194 496,99</b>	<b>1 141 606,59</b>

## BILAN (en Euros)

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		60 415,01		60 415,01	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		16 417,13		16 417,13	98 524,64
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		4 363,66		4 363,66	29 445,01
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>81 195,80</b>		<b>81 195,80</b>	<b>127 969,65</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		108 614,99		108 614,99	40 331,99
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>108 614,99</b>		<b>108 614,99</b>	<b>40 331,99</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 479 007,45</b>	<b>94 699,67</b>	<b>1 384 307,78</b>	<b>1 309 908,23</b>

## BILAN (en Euros)

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		197 752,22	197 752,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		29 299,00	
Rattachées à un actif non amortissable		389 222,97	389 222,97
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-6 088,63	-6 088,63
RÉSERVES		529 933,52	444 933,52
REPORT A NOUVEAU		31 565,73	94 513,86
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		92 589,85	22 051,87
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>1 264 274,66</b>	<b>1 142 385,81</b>

## BILAN (en Euros)

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			81 306,96
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			<b>81 306,96</b>
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT		80 175,56	32 251,13
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>80 175,56</b>	<b>32 251,13</b>
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 932,56	46 594,05
Dettes fiscales et sociales		21 800,00	1 592,16
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>38 732,56</b>	<b>48 186,21</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>118 908,12</b>	<b>161 744,30</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 125,00	5 778,12
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>1 384 307,78</b>	<b>1 309 908,23</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	620,22	
Compensations, autres attributions et autres participations	1,13	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	179,13	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	32,73	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	81,31	
Reprises du financement rattaché à un actif	0,54	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>915,05</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	106,08	
Charges de personnel	680,94	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	13,69	
Impôts et taxes	16,12	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3,84	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>820,67</b>	

# COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>94,39</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>	<b>1,80</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>	<b>-1,80</b>	
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>92,59</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		620 220,69		
Compensations, autres attributions et autres participations		1 125,00		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		179 129,39		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		32 730,71		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		81 306,96		
Reprises du financement rattaché à un actif		542,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>915 054,75</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		106 079,77		
Charges de personnel		680 939,14		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		474 886,14		
Dont charges sociales		206 053,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		13 690,92		
Impôts et taxes		16 122,88		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 836,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>820 668,71</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>94 386,04</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts		1 796,19		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		<b>1 796,19</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		<b>-1 796,19</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>92 589,85</b>		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

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

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## Résultats budgétaires de l'exercice

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	196 458,00	838 616,00	1 035 074,00
Titres de recette émis (b)	173 677,00	1 044 967,58	1 218 644,58
Réductions de titres (c)		128 018,91	128 018,91
Recettes nettes (d = b - c)	173 677,00	916 948,67	1 090 625,67
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	196 458,00	838 616,00	1 035 074,00
Mandats émis (f)	64 768,40	865 066,25	929 834,65
Annulations de mandats (g)		40 707,43	40 707,43
Dépenses nettes (h = f - g)	64 768,40	824 358,82	889 127,22
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	108 908,60	92 589,85	201 498,45
(h - d) Déficit			

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

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-83 911,51		108 908,60		24 997,09
Fonctionnement	116 565,73	85 000,00	92 589,85		124 155,58
<b>TOTAL I</b>	<b>32 654,22</b>	<b>85 000,00</b>	<b>201 498,45</b>		<b>149 152,67</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>32 654,22</b>	<b>85 000,00</b>	<b>201 498,45</b>		<b>149 152,67</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	12 000,00		12 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	11 620,00		11 620,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	80 009,89	8 374,60	88 384,49
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>103 629,89</b>	<b>8 374,60</b>	<b>112 004,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>103 629,89</b>	<b>8 374,60</b>	<b>112 004,49</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections		542,00	542,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>		<b>542,00</b>	<b>542,00</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	83 370,11	541,40	83 911,51
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187 000,00</b>	<b>9 458,00</b>	<b>196 458,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	12 000,00	7 500,00		7 500,00	4 500,00
20	11 620,00				11 620,00
21	88 384,49	56 726,40		56 726,40	31 658,09
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>112 004,49</b>	<b>64 226,40</b>		<b>64 226,40</b>	<b>47 778,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>112 004,49</b>	<b>64 226,40</b>		<b>64 226,40</b>	<b>47 778,09</b>
040	542,00	542,00		542,00	
<b>TOTAL</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>		<b>542,00</b>	
001	83 911,51				83 911,51
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>196 458,00</b>	<b>64 768,40</b>		<b>64 768,40</b>	<b>131 689,60</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	85 380,00		85 380,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	45 000,00		45 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>175 380,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>185 380,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>175 380,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>185 380,00</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	5 620,00		5 620,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00	-542,00	5 458,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>11 620,00</b>	<b>-542,00</b>	<b>11 078,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>187 000,00</b>	<b>9 458,00</b>	<b>196 458,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	85 380,00	85 000,00		85 000,00	380,00
13	45 000,00	29 841,00		29 841,00	15 159,00
16	55 000,00	55 000,00		55 000,00	
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>185 380,00</b>	<b>169 841,00</b>		<b>169 841,00</b>	<b>15 539,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>185 380,00</b>	<b>169 841,00</b>		<b>169 841,00</b>	<b>15 539,00</b>
021	5 620,00				5 620,00
040	5 458,00	3 836,00		3 836,00	1 622,00
<b>TOTAL</b>	<b>11 078,00</b>	<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>	<b>7 242,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>196 458,00</b>	<b>173 677,00</b>		<b>173 677,00</b>	<b>22 781,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	99 774,00	9 084,00	108 858,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	710 800,00	-8 000,00	702 800,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 880,00	12 000,00	13 880,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>814 454,00</b>	<b>13 084,00</b>	<b>827 538,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	5 620,00		5 620,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00	-542,00	5 458,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 620,00</b>	<b>-542,00</b>	<b>11 078,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>826 074,00</b>	<b>12 542,00</b>	<b>838 616,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	108 858,00	145 229,60	39 149,83	106 079,77	2 778,23
012	702 800,00	700 137,41	1 181,47	698 955,94	3 844,06
65	13 880,00	13 690,92		13 690,92	189,08
66	2 000,00	2 172,32	376,13	1 796,19	203,81
<b>TOTAL</b>	<b>827 538,00</b>	<b>861 230,25</b>	<b>40 707,43</b>	<b>820 522,82</b>	<b>7 015,18</b>
023	5 620,00				5 620,00
042	5 458,00	3 836,00		3 836,00	1 622,00
<b>TOTAL</b>	<b>11 078,00</b>	<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>	<b>7 242,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>838 616,00</b>	<b>865 066,25</b>	<b>40 707,43</b>	<b>824 358,82</b>	<b>14 257,18</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	155 000,00		155 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	538 200,00	12 000,00	550 200,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	15 001,31		15 001,31
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	81 306,96		81 306,96
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>794 508,27</b>	<b>12 000,00</b>	<b>806 508,27</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		542,00	542,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>		<b>542,00</b>	<b>542,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 565,73		31 565,73
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>826 074,00</b>	<b>12 542,00</b>	<b>838 616,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	5 000,00	29 362,83	27 468,91	1 893,92	3 106,08
70	155 000,00	197 985,39	18 856,00	179 129,39	-24 129,39
74	550 200,00	701 345,69	80 000,00	621 345,69	-71 145,69
75	15 001,31	34 424,71	1 694,00	32 730,71	-17 729,40
78	81 306,96	81 306,96		81 306,96	
<b>TOTAL</b>	<b>806 508,27</b>	<b>1 044 425,58</b>	<b>128 018,91</b>	<b>916 406,67</b>	<b>-109 898,40</b>
042	542,00	542,00		542,00	
<b>TOTAL</b>	<b>542,00</b>	<b>542,00</b>		<b>542,00</b>	
002	31 565,73				31 565,73
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>838 616,00</b>	<b>1 044 967,58</b>	<b>128 018,91</b>	<b>916 948,67</b>	<b>-78 332,67</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
16441	Opérations afférentes à l'emprunt	7 500,00		7 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>
2128	Autres agencements et aménagements	4 732,64		4 732,64
21351	Bâtiments publics	44 761,75		44 761,75
2158	Autres installations, matériel et outillage techniques	478,80		478,80
21838	Autre matériel informatique	3 300,39		3 300,39
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 014,41		1 014,41
2188	Autres	2 438,41		2 438,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>56 726,40</b>		<b>56 726,40</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>64 226,40</b>		<b>64 226,40</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>64 226,40</b>		<b>64 226,40</b>
13918	Autres	542,00		542,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>542,00</b>		<b>542,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>542,00</b>		<b>542,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>64 768,40</b>		<b>64 768,40</b>

# Etat de réalisation des opérations

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	85 000,00		85 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>85 000,00</b>		<b>85 000,00</b>
1318	Autres	29 841,00		29 841,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 13</b>	<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT</b>	<b>29 841,00</b>		<b>29 841,00</b>
1641	Emprunts en euros	55 000,00		55 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>55 000,00</b>		<b>55 000,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>169 841,00</b>		<b>169 841,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>169 841,00</b>		<b>169 841,00</b>
281351	Bâtiments publics	814,00		814,00
281838	Autre matériel informatique	951,00		951,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36,00		36,00
28188	Autres	2 035,00		2 035,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>173 677,00</b>		<b>173 677,00</b>

## Etat de réalisation des opérations

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 353,22		1 353,22
60612	Énergie - Électricité	15 188,68		15 188,68
60623	Alimentation	1 154,24	86,55	1 067,69
60628	Autres fournitures non stockées	5 579,72	121,35	5 458,37
60631	Fournitures d'entretien	1 421,17		1 421,17
60632	Fournitures de petit équipement	1 106,90	1 094,15	12,75
60636	Habillement et Vêtements de travail	712,40		712,40
6064	Fournitures administratives	1 086,90	531,06	555,84
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	541,47	500,00	41,47
6067	Fournitures scolaires	1 643,64	749,26	894,38
611	Contrats de prestations de services	33 966,74	2 932,90	31 033,84
615221	Bâtiments publics	950,10		950,10
61558	Autres biens mobiliers	7 724,37	548,40	7 175,97
6156	Maintenance	5 047,31	634,80	4 412,51
6161	Multirisques	1 882,15		1 882,15
6184	Versements à des organismes de formation	6 188,00		6 188,00
6188	Autres frais divers	262,00	232,00	30,00
6228	Divers	350,40	350,40	
6232	Fêtes et cérémonies	869,75	75,00	794,75
6247	Transports collectifs du personnel	144,00		144,00
6251	Voyages, déplacements et missions	119,01		119,01
6261	Frais d'affranchissement	30,00	30,00	
6262	Frais de télécommunications	1 214,86	152,59	1 062,27
627	Services bancaires et assimilés.	150,00		150,00
62878	A des tiers	51 683,00	29 883,00	21 800,00
6288	Autres	4 811,20	1 180,00	3 631,20
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	48,37	48,37	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>145 229,60</b>	<b>39 149,83</b>	<b>106 079,77</b>
6331	Versement mobilité	3 450,91		3 450,91
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	435,31		435,31
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	11 286,74		11 286,74
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	949,92		949,92
64111	Rémunération principale	206 597,47	181,47	206 416,00
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 800,89		3 800,89
64113	NBI	886,08		886,08
64118	Autres indemnités.	29 497,17	1 000,00	28 497,17

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	209 271,30		209 271,30
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 837,43		3 837,43
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	3 425,29		3 425,29
64138	Primes et autres indemnités	20 645,90		20 645,90
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	102 456,60		102 456,60
6453	Cotisations aux caisses de retraite	70 141,01		70 141,01
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	9 587,71		9 587,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	17 999,26		17 999,26
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	5 335,22		5 335,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	533,20		533,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>700 137,41</b>	<b>1 181,47</b>	<b>698 955,94</b>
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 689,60		1 689,60
65888	Autres	12 001,32		12 001,32
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>13 690,92</b>		<b>13 690,92</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 371,76		1 371,76
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	800,56	376,13	424,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>	<b>2 172,32</b>	<b>376,13</b>	<b>1 796,19</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>861 230,25</b>	<b>40 707,43</b>	<b>820 522,82</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 836,00		3 836,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>865 066,25</b>	<b>40 707,43</b>	<b>824 358,82</b>

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	29 362,83	27 468,91	1 893,92
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>29 362,83</b>	<b>27 468,91</b>	<b>1 893,92</b>
7066	Redevances et droits des services à caractère social	197 985,39	18 856,00	179 129,39
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>197 985,39</b>	<b>18 856,00</b>	<b>179 129,39</b>
74748	Autres communes	252 000,00		252 000,00
747888	Autres	448 220,69	80 000,00	368 220,69
74888	Autres	1 125,00		1 125,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>701 345,69</b>	<b>80 000,00</b>	<b>621 345,69</b>
75888	Autres	34 424,71	1 694,00	32 730,71
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>34 424,71</b>	<b>1 694,00</b>	<b>32 730,71</b>
7815	Reprises sur provisions pour risques et charges de fonctionnement courant	81 306,96		81 306,96
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 78</b>	<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	<b>81 306,96</b>		<b>81 306,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 044 425,58</b>	<b>128 018,91</b>	<b>916 406,67</b>
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	542,00		542,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>542,00</b>		<b>542,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>542,00</b>		<b>542,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 044 967,58</b>	<b>128 018,91</b>	<b>916 948,67</b>

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		197 752,22						197 752,22		197 752,22
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>197 752,22</b>						<b>197 752,22</b>		<b>197 752,22</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>197 752,22</b>						<b>197 752,22</b>		<b>197 752,22</b>
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		444 933,52				85 000,00		529 933,52		529 933,52
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>444 933,52</b>				<b>85 000,00</b>		<b>529 933,52</b>		<b>529 933,52</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>642 685,74</b>				<b>85 000,00</b>		<b>727 685,74</b>		<b>727 685,74</b>
110	Report à nouveau (solde créditeur)		94 513,86	85 000,00	22 051,87			85 000,00	116 565,73		31 565,73
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>94 513,86</b>	<b>85 000,00</b>	<b>22 051,87</b>			<b>85 000,00</b>	<b>116 565,73</b>		<b>31 565,73</b>
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		22 051,87	22 051,87				22 051,87	22 051,87		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>22 051,87</b>	<b>22 051,87</b>				<b>22 051,87</b>	<b>22 051,87</b>		<b>0,00</b>
1318	Autres						29 841,00		29 841,00		29 841,00
<b>131</b>	<b>Sous Total compte 131</b>						<b>29 841,00</b>		<b>29 841,00</b>		<b>29 841,00</b>
1321	État et établissements nationaux		15 000,00						15 000,00		15 000,00
1323	Départements		17 500,00						17 500,00		17 500,00
1328	Autres		326 722,97						326 722,97		326 722,97
<b>132</b>	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>359 222,97</b>						<b>359 222,97</b>		<b>359 222,97</b>
13461	Dotation d'équipement des territoires ru		30 000,00						30 000,00		30 000,00
<b>1346</b>	<b>Sous Total compte 1346</b>		<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>
<b>134</b>	<b>Sous Total compte 134</b>		<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>		<b>30 000,00</b>

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
13918	Autres					542,00		542,00		542,00	
<b>1391</b>	<b>Sous Total compte 1391</b>					<b>542,00</b>		<b>542,00</b>		<b>542,00</b>	
139	Sous Total compte 139					542,00		542,00		542,00	
<b>13</b>	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>389 222,97</b>			<b>542,00</b>	<b>29 841,00</b>	<b>542,00</b>	<b>419 063,97</b>		<b>418 521,97</b>
15181	Autres provisions pour risques (non budg)		81 306,96	81 306,96				81 306,96	81 306,96		0,00
<b>1518</b>	<b>Sous Total compte 1518</b>		<b>81 306,96</b>	<b>81 306,96</b>				<b>81 306,96</b>	<b>81 306,96</b>		<b>0,00</b>
151	Sous Total compte 151		81 306,96	81 306,96				81 306,96	81 306,96		0,00
<b>15</b>	<b>Sous Total compte 15</b>		<b>81 306,96</b>	<b>81 306,96</b>				<b>81 306,96</b>	<b>81 306,96</b>		<b>0,00</b>
1641	Emprunts en euros						55 000,00		55 000,00		55 000,00
16441	Opérations afférentes à l'emprunt		31 875,00			7 500,00		7 500,00	31 875,00		24 375,00
<b>1644</b>	<b>Sous Total compte 1644</b>		<b>31 875,00</b>			<b>7 500,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>31 875,00</b>		<b>24 375,00</b>
<b>164</b>	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>31 875,00</b>			<b>7 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>86 875,00</b>		<b>79 375,00</b>
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		376,13	376,13	800,56			376,13	1 176,69		800,56
<b>1688</b>	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>376,13</b>	<b>376,13</b>	<b>800,56</b>			<b>376,13</b>	<b>1 176,69</b>		<b>800,56</b>
168	Sous Total compte 168		376,13	376,13	800,56			376,13	1 176,69		800,56
<b>16</b>	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>32 251,13</b>	<b>376,13</b>	<b>800,56</b>	<b>7 500,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>7 876,13</b>	<b>88 051,69</b>		<b>80 175,56</b>
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		364,25						364,25		364,25
193	Autres neutralisations et régularisation	6 452,88						6 452,88		6 452,88	
<b>19</b>	<b>Sous Total compte 19</b>	<b>6 452,88</b>	<b>364,25</b>					<b>6 452,88</b>	<b>364,25</b>	<b>6 088,63</b>	

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>	<b>6 452,88</b>	<b>1 262 396,78</b>	<b>188 734,96</b>	<b>22 852,43</b>	<b>8 042,00</b>	<b>169 841,00</b>	<b>203 229,84</b>	<b>1 455 090,21</b>	<b>6 994,88</b>	<b>1 258 855,25</b>
2128	Autres agencements et aménagements					4 732,64		4 732,64		4 732,64	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>					<b>4 732,64</b>		<b>4 732,64</b>		<b>4 732,64</b>	
21318	Autres bâtiments publics	1 110 876,80						1 110 876,80		1 110 876,80	
<b>2131</b>	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>1 110 876,80</b>						<b>1 110 876,80</b>		<b>1 110 876,80</b>	
21351	Bâtiments publics	1 740,16				44 761,75		46 501,91		46 501,91	
<b>2135</b>	<b>Sous Total compte 2135</b>	<b>1 740,16</b>				<b>44 761,75</b>		<b>46 501,91</b>		<b>46 501,91</b>	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>1 112 616,96</b>				<b>44 761,75</b>		<b>1 157 378,71</b>		<b>1 157 378,71</b>	
21538	Autres réseaux	23 825,45						23 825,45		23 825,45	
<b>2153</b>	<b>Sous Total compte 2153</b>	<b>23 825,45</b>						<b>23 825,45</b>		<b>23 825,45</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill					478,80		478,80		478,80	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>23 825,45</b>				<b>478,80</b>		<b>24 304,25</b>		<b>24 304,25</b>	
21838	Autre matériel informatique	787,95				3 300,39		4 088,34		4 088,34	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>787,95</b>				<b>3 300,39</b>		<b>4 088,34</b>		<b>4 088,34</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	41 197,00				1 014,41		42 211,41		42 211,41	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>41 197,00</b>				<b>1 014,41</b>		<b>42 211,41</b>		<b>42 211,41</b>	
2188	Autres	54 042,90				2 438,41		56 481,31		56 481,31	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>96 027,85</b>				<b>6 753,21</b>		<b>102 781,06</b>		<b>102 781,06</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>1 232 470,26</b>				<b>56 726,40</b>		<b>1 289 196,66</b>		<b>1 289 196,66</b>	

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281351	Bâtiments publics						814,00		814,00		814,00
<b>28135</b>	<b>Sous Total compte 28135</b>						<b>814,00</b>		<b>814,00</b>		<b>814,00</b>
<b>2813</b>	<b>Sous Total compte 2813</b>						<b>814,00</b>		<b>814,00</b>		<b>814,00</b>
281838	Autre matériel informatique		787,95				951,00		1 738,95		1 738,95
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>787,95</b>				<b>951,00</b>		<b>1 738,95</b>		<b>1 738,95</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		40 655,60				36,00		40 691,60		40 691,60
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>40 655,60</b>				<b>36,00</b>		<b>40 691,60</b>		<b>40 691,60</b>
28188	Autres		49 420,12				2 035,00		51 455,12		51 455,12
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>90 863,67</b>				<b>3 022,00</b>		<b>93 885,67</b>		<b>93 885,67</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>90 863,67</b>				<b>3 836,00</b>		<b>94 699,67</b>		<b>94 699,67</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>90 863,67</b>				<b>3 836,00</b>		<b>94 699,67</b>		<b>94 699,67</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>1 232 470,26</b>	<b>90 863,67</b>			<b>56 726,40</b>	<b>3 836,00</b>	<b>1 289 196,66</b>	<b>94 699,67</b>	<b>1 289 196,66</b>	<b>94 699,67</b>
4011	Fournisseurs		7 492,59	87 436,67	81 512,97			87 436,67	89 005,56		1 568,89
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>7 492,59</b>	<b>87 436,67</b>	<b>81 512,97</b>			<b>87 436,67</b>	<b>89 005,56</b>		<b>1 568,89</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			53 672,58	56 726,40			53 672,58	56 726,40		3 053,82
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>53 672,58</b>	<b>56 726,40</b>			<b>53 672,58</b>	<b>56 726,40</b>		<b>3 053,82</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		39 101,46	39 101,46	12 309,85			39 101,46	51 411,31		12 309,85
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>46 594,05</b>	<b>180 210,71</b>	<b>150 549,22</b>			<b>180 210,71</b>	<b>197 143,27</b>		<b>16 932,56</b>
411	Redevables	355,64		717,00	30,00			1 072,64	30,00	1 042,64	

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4181	Redevables - Produits non encore facturé	98 169,00		15 374,49	98 169,00			113 543,49	98 169,00	15 374,49	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>	<b>98 169,00</b>		<b>15 374,49</b>	<b>98 169,00</b>			<b>113 543,49</b>	<b>98 169,00</b>	<b>15 374,49</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>98 524,64</b>		<b>16 091,49</b>	<b>98 199,00</b>			<b>114 616,13</b>	<b>98 199,00</b>	<b>16 417,13</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			369 035,04	369 035,04			369 035,04	369 035,04		0,00
427	Personnel - Oppositions			71,56	71,56			71,56	71,56		0,00
4286	Autres charges à payer		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00		0,00
<b>428</b>	<b>Sous Total compte 428</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>		<b>1 000,00</b>	<b>370 106,60</b>	<b>369 106,60</b>			<b>370 106,60</b>	<b>370 106,60</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			179 049,74	179 049,74			179 049,74	179 049,74		0,00
437	Autres organismes sociaux		543,79	101 175,88	100 632,09			101 175,88	101 175,88		0,00
4387	Produits à recevoir	27 468,91		2 993,98	27 468,91			30 462,89	27 468,91	2 993,98	
<b>438</b>	<b>Sous Total compte 438</b>	<b>27 468,91</b>		<b>2 993,98</b>	<b>27 468,91</b>			<b>30 462,89</b>	<b>27 468,91</b>	<b>2 993,98</b>	
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>	<b>27 468,91</b>	<b>543,79</b>	<b>283 219,60</b>	<b>307 150,74</b>			<b>310 688,51</b>	<b>307 694,53</b>	<b>2 993,98</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			35 585,82	35 585,82			35 585,82	35 585,82		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>35 585,82</b>	<b>35 585,82</b>			<b>35 585,82</b>	<b>35 585,82</b>		<b>0,00</b>
44342	Recettes - Amiable			245 000,00	245 000,00			245 000,00	245 000,00		0,00
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>			<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>			<b>245 000,00</b>	<b>245 000,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Dépenses			30 979,00	30 979,00			30 979,00	30 979,00		0,00
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>			<b>30 979,00</b>	<b>30 979,00</b>			<b>30 979,00</b>	<b>30 979,00</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>275 979,00</b>	<b>275 979,00</b>			<b>275 979,00</b>	<b>275 979,00</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts, taxes et versements assim			15 404,90	15 404,90			15 404,90	15 404,90		0,00
4486	Autres charges à payer		48,37	48,37	21 800,00			48,37	21 848,37		21 800,00
4487	Produits à recevoir			60 415,01				60 415,01		60 415,01	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>48,37</b>	<b>60 463,38</b>	<b>21 800,00</b>			<b>60 463,38</b>	<b>21 848,37</b>	<b>38 615,01</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>48,37</b>	<b>387 433,10</b>	<b>348 769,72</b>			<b>387 433,10</b>	<b>348 818,09</b>	<b>38 615,01</b>	
46711	Autres comptes créditeurs			14 889,42	14 889,42			14 889,42	14 889,42		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>14 889,42</b>	<b>14 889,42</b>			<b>14 889,42</b>	<b>14 889,42</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	282,10		12 463,88	12 741,16			12 745,98	12 741,16	4,82	
46726	Débiteurs divers - Contentieux			226,58				226,58		226,58	
<b>4672</b>	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>282,10</b>		<b>12 690,46</b>	<b>12 741,16</b>			<b>12 972,56</b>	<b>12 741,16</b>	<b>231,40</b>	
<b>467</b>	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>282,10</b>		<b>27 579,88</b>	<b>27 630,58</b>			<b>27 861,98</b>	<b>27 630,58</b>	<b>231,40</b>	
4687	Produits à recevoir	1 694,00		1 138,28	1 694,00			2 832,28	1 694,00	1 138,28	
<b>468</b>	<b>Sous Total compte 468</b>	<b>1 694,00</b>		<b>1 138,28</b>	<b>1 694,00</b>			<b>2 832,28</b>	<b>1 694,00</b>	<b>1 138,28</b>	
<b>46</b>	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>1 976,10</b>		<b>28 718,16</b>	<b>29 324,58</b>			<b>30 694,26</b>	<b>29 324,58</b>	<b>1 369,68</b>	
4711	Versements des régisseurs			9 997,84	9 997,84			9 997,84	9 997,84		0,00
4712	Virements réimputés			478,80	478,80			478,80	478,80		0,00
47133	Fonds d'emprunt			110 000,00	110 000,00			110 000,00	110 000,00		0,00
47138	Autres		5 778,12	682 118,94	677 465,82			682 118,94	683 243,94		1 125,00

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>		5 778,12	792 118,94	787 465,82			792 118,94	793 243,94		1 125,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			687,00	687,00			687,00	687,00		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>			687,00	687,00			687,00	687,00		0,00
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>			687,00	687,00			687,00	687,00		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		5 778,12	803 282,58	798 629,46			803 282,58	804 407,58		1 125,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			6 664,88	6 664,88			6 664,88	6 664,88		0,00
47218	Autres dépenses			4 086,81	4 086,81			4 086,81	4 086,81		0,00
4721	<b>Sous Total compte 4721</b>			10 751,69	10 751,69			10 751,69	10 751,69		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			118,80	118,80			118,80	118,80		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			10 870,49	10 870,49			10 870,49	10 870,49		0,00
47	<b>Sous Total compte 47</b>		5 778,12	814 153,07	809 499,95			814 153,07	815 278,07		1 125,00
	<b>Total classe 4</b>	127 969,65	53 964,33	2 079 932,73	2 112 599,81			2 207 902,38	2 166 564,14	81 195,80	39 857,56
51178	Autres valeurs impayées			687,00	687,00			687,00	687,00		0,00
5117	<b>Sous Total compte 5117</b>			687,00	687,00			687,00	687,00		0,00
511	<b>Sous Total compte 511</b>			687,00	687,00			687,00	687,00		0,00
515	Compte au Trésor	40 331,99		951 314,04	883 031,04			991 646,03	883 031,04	108 614,99	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	40 331,99		952 001,04	883 718,04			992 333,03	883 718,04	108 614,99	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 378,00	4 378,00			4 378,00	4 378,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			50,70	50,70			50,70	50,70		0,00

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>4 428,70</b>	<b>4 428,70</b>			<b>4 428,70</b>	<b>4 428,70</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>40 331,99</b>		<b>956 429,74</b>	<b>888 146,74</b>			<b>996 761,73</b>	<b>888 146,74</b>	<b>108 614,99</b>	
60611	Eau et assainissement					1 353,22		1 353,22		1 353,22	
60612	Énergie - Électricité					15 188,68		15 188,68		15 188,68	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>16 541,90</b>		<b>16 541,90</b>		<b>16 541,90</b>	
60623	Alimentation					1 154,24	86,55	1 154,24	86,55	1 067,69	
60628	Autres fournitures non stockées					5 579,72	121,35	5 579,72	121,35	5 458,37	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>6 733,96</b>	<b>207,90</b>	<b>6 733,96</b>	<b>207,90</b>	<b>6 526,06</b>	
60631	Fournitures d'entretien					1 421,17		1 421,17		1 421,17	
60632	Fournitures de petit équipement					1 106,90	1 094,15	1 106,90	1 094,15	12,75	
60636	Habillement et Vêtements de travail					712,40		712,40		712,40	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>3 240,47</b>	<b>1 094,15</b>	<b>3 240,47</b>	<b>1 094,15</b>	<b>2 146,32</b>	
6064	Fournitures administratives					1 086,90	531,06	1 086,90	531,06	555,84	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)					541,47	500,00	541,47	500,00	41,47	
6067	Fournitures scolaires					1 643,64	749,26	1 643,64	749,26	894,38	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>29 788,34</b>	<b>3 082,37</b>	<b>29 788,34</b>	<b>3 082,37</b>	<b>26 705,97</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>29 788,34</b>	<b>3 082,37</b>	<b>29 788,34</b>	<b>3 082,37</b>	<b>26 705,97</b>	
611	Contrats de prestations de services					33 966,74	2 932,90	33 966,74	2 932,90	31 033,84	
615221	Bâtiments publics					950,10		950,10		950,10	

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	<b>Sous Total compte 61522</b>					950,10		950,10		950,10	
6152	<b>Sous Total compte 6152</b>					950,10		950,10		950,10	
61558	Autres biens mobiliers					7 724,37	548,40	7 724,37	548,40	7 175,97	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					7 724,37	548,40	7 724,37	548,40	7 175,97	
6156	Maintenance					5 047,31	634,80	5 047,31	634,80	4 412,51	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					13 721,78	1 183,20	13 721,78	1 183,20	12 538,58	
6161	Multirisques					1 882,15		1 882,15		1 882,15	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					1 882,15		1 882,15		1 882,15	
6184	Versements à des organismes de formation					6 188,00		6 188,00		6 188,00	
6188	Autres frais divers					262,00	232,00	262,00	232,00	30,00	
618	<b>Sous Total compte 618</b>					6 450,00	232,00	6 450,00	232,00	6 218,00	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					56 020,67	4 348,10	56 020,67	4 348,10	51 672,57	
6228	Divers					350,40	350,40	350,40	350,40		0,00
622	<b>Sous Total compte 622</b>					350,40	350,40	350,40	350,40		0,00
6232	Fêtes et cérémonies					869,75	75,00	869,75	75,00	794,75	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					869,75	75,00	869,75	75,00	794,75	
6247	Transports collectifs du personnel					144,00		144,00		144,00	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					144,00		144,00		144,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					119,01		119,01		119,01	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>119,01</b>		<b>119,01</b>		<b>119,01</b>	
6261	Frais d'affranchissement					30,00	30,00	30,00	30,00		0,00
6262	Frais de télécommunications					1 214,86	152,59	1 214,86	152,59	1 062,27	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>1 244,86</b>	<b>182,59</b>	<b>1 244,86</b>	<b>182,59</b>	<b>1 062,27</b>	
627	Services bancaires et assimilés.					150,00		150,00		150,00	
62878	A des tiers					51 683,00	29 883,00	51 683,00	29 883,00	21 800,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>51 683,00</b>	<b>29 883,00</b>	<b>51 683,00</b>	<b>29 883,00</b>	<b>21 800,00</b>	
6288	Autres					4 811,20	1 180,00	4 811,20	1 180,00	3 631,20	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>56 494,20</b>	<b>31 063,00</b>	<b>56 494,20</b>	<b>31 063,00</b>	<b>25 431,20</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>59 372,22</b>	<b>31 670,99</b>	<b>59 372,22</b>	<b>31 670,99</b>	<b>27 701,23</b>	
6331	Versement mobilité					3 450,91		3 450,91		3 450,91	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					435,31		435,31		435,31	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					11 286,74		11 286,74		11 286,74	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					949,92		949,92		949,92	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>16 122,88</b>		<b>16 122,88</b>		<b>16 122,88</b>	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					48,37	48,37	48,37	48,37		0,00
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>16 171,25</b>	<b>48,37</b>	<b>16 171,25</b>	<b>48,37</b>	<b>16 122,88</b>	
64111	Rémunération principale					206 597,47	181,47	206 597,47	181,47	206 416,00	
64112	Supplément familial de traitement et ind					3 800,89		3 800,89		3 800,89	

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64113	NBI					886,08		886,08		886,08	
64118	Autres indemnités.					29 497,17	1 000,00	29 497,17	1 000,00	28 497,17	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>240 781,61</b>	<b>1 181,47</b>	<b>240 781,61</b>	<b>1 181,47</b>	<b>239 600,14</b>	
64131	Rémunérations					209 271,30		209 271,30		209 271,30	
64132	Supplément familial de traitement et ind					3 837,43		3 837,43		3 837,43	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					3 425,29		3 425,29		3 425,29	
64138	Primes et autres indemnités					20 645,90		20 645,90		20 645,90	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>237 179,92</b>		<b>237 179,92</b>		<b>237 179,92</b>	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					27 468,91	29 362,83	27 468,91	29 362,83		1 893,92
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>505 430,44</b>	<b>30 544,30</b>	<b>505 430,44</b>	<b>30 544,30</b>	<b>474 886,14</b>	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					102 456,60		102 456,60		102 456,60	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					70 141,01		70 141,01		70 141,01	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					9 587,71		9 587,71		9 587,71	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					17 999,26		17 999,26		17 999,26	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					5 335,22		5 335,22		5 335,22	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>205 519,80</b>		<b>205 519,80</b>		<b>205 519,80</b>	
6475	Médecine du travail, pharmacie					533,20		533,20		533,20	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>533,20</b>		<b>533,20</b>		<b>533,20</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>711 483,44</b>	<b>30 544,30</b>	<b>711 483,44</b>	<b>30 544,30</b>	<b>680 939,14</b>	

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					1 689,60		1 689,60		1 689,60	
<b>6581</b>	<b>Sous Total compte 6581</b>					<b>1 689,60</b>		<b>1 689,60</b>		<b>1 689,60</b>	
65888	Autres					12 001,32		12 001,32		12 001,32	
<b>6588</b>	<b>Sous Total compte 6588</b>					<b>12 001,32</b>		<b>12 001,32</b>		<b>12 001,32</b>	
<b>658</b>	<b>Sous Total compte 658</b>					<b>13 690,92</b>		<b>13 690,92</b>		<b>13 690,92</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>13 690,92</b>		<b>13 690,92</b>		<b>13 690,92</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 371,76		1 371,76		1 371,76	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					800,56	376,13	800,56	376,13	424,43	
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>2 172,32</b>	<b>376,13</b>	<b>2 172,32</b>	<b>376,13</b>	<b>1 796,19</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>2 172,32</b>	<b>376,13</b>	<b>2 172,32</b>	<b>376,13</b>	<b>1 796,19</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>2 172,32</b>	<b>376,13</b>	<b>2 172,32</b>	<b>376,13</b>	<b>1 796,19</b>	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 836,00		3 836,00		3 836,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>		<b>3 836,00</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>892 535,16</b>	<b>70 070,26</b>	<b>892 535,16</b>	<b>70 070,26</b>	<b>824 358,82</b>	<b>1 893,92</b>
7066	Redevances et droits des services à cara					18 856,00	197 985,39	18 856,00	197 985,39		179 129,39
<b>706</b>	<b>Sous Total compte 706</b>					<b>18 856,00</b>	<b>197 985,39</b>	<b>18 856,00</b>	<b>197 985,39</b>		<b>179 129,39</b>
<b>70</b>	<b>Sous Total compte 70</b>					<b>18 856,00</b>	<b>197 985,39</b>	<b>18 856,00</b>	<b>197 985,39</b>		<b>179 129,39</b>
74748	Autres communes						252 000,00		252 000,00		252 000,00

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Sous Total compte 7474						252 000,00		252 000,00		252 000,00
747888	Autres					80 000,00	448 220,69	80 000,00	448 220,69		368 220,69
74788	Sous Total compte 74788					80 000,00	448 220,69	80 000,00	448 220,69		368 220,69
7478	Sous Total compte 7478					80 000,00	448 220,69	80 000,00	448 220,69		368 220,69
747	Sous Total compte 747					80 000,00	700 220,69	80 000,00	700 220,69		620 220,69
74888	Autres						1 125,00		1 125,00		1 125,00
7488	Sous Total compte 7488						1 125,00		1 125,00		1 125,00
748	Sous Total compte 748						1 125,00		1 125,00		1 125,00
74	Sous Total compte 74					80 000,00	701 345,69	80 000,00	701 345,69		621 345,69
75888	Autres					1 694,00	34 424,71	1 694,00	34 424,71		32 730,71
7588	Sous Total compte 7588					1 694,00	34 424,71	1 694,00	34 424,71		32 730,71
758	Sous Total compte 758					1 694,00	34 424,71	1 694,00	34 424,71		32 730,71
75	Sous Total compte 75					1 694,00	34 424,71	1 694,00	34 424,71		32 730,71
777	Recettes et quote-part des subventions d						542,00		542,00		542,00
77	Sous Total compte 77						542,00		542,00		542,00
7815	Reprises sur provisions pour risques et						81 306,96		81 306,96		81 306,96
781	Sous Total compte 781						81 306,96		81 306,96		81 306,96
78	Sous Total compte 78						81 306,96		81 306,96		81 306,96
	<b>Total classe 7</b>					<b>100 550,00</b>	<b>1 015 604,75</b>	<b>100 550,00</b>	<b>1 015 604,75</b>		<b>915 054,75</b>

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total gA@nA@ral	1 407 224,78	1 407 224,78	3 225 097,43	3 023 598,98	1 057 853,56	1 259 352,01	5 690 175,77	5 690 175,77	2 310 361,15	2 310 361,15

Accusé de réception en préfecture  
044-254402787-20250310-DEL-250301-DE  
Date de réception préfecture : 13/03/2025

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

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

## Page des signatures

30000 - SIVU CLISSON PETITE ENFANCE

Exercice 2024

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

Observations :

**THIOLLIER Cecile (1018482677-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 14/02/2025

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 **SIVU CLISSON PETITE ENFANCE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LOYER Vincent (1005901579-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A VIGNOBLE, le 18/02/2025

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