

SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M HACQUARD JULIEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/01/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

ETAT : I-1 -

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Berser
LevraultPublié le
ID : 006-250601739-20250414-DELSIVUCGEST-BF**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|-----------------|---|-----------------|
| ACTIF IMMOBILISÉ | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 1 515,56 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | -4,04 |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | 397,07 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 45,53 |
| Terrains | | Résultat de l'exercice | -4,92 |
| Constructions | 1 975,74 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 1 949,19 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIÈRES | |
| Autres | 10,70 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | 59,19 |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | 0,76 | TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | 59,19 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | 1 987,20 | DETTES NON FINANCIÈRES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7,87 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | |
| Créances | 16,77 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | 7,87 |
| Trésorerie | 12,27 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 29,05 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 67,06 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Écarts de conversion actif (IV) | | Écarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 2 016,25 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 2 016,25 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

| 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 | | | | | |
| Constructions | | 1 975 739,50 | | 1 975 739,50 | 1 962 673,78 |
| Réseaux et installations de voirie | | | | | |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | | | | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 27 194,00 | 16 496,21 | 10 697,79 | 10 544,27 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | 762,25 | | 762,25 | 762,25 |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I) | | 2 003 695,75 | 16 496,21 | 1 987 199,54 | 1 973 980,30 |

BILAN (en Euros)

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

| ACTIF | NOTE | Exercice 2024 | | | Exercice 2023 |
|---|------|---------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | |
| STOCKS | | | | | |
| CRÉANCES | | | | | |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne | | 16 774,70 | | 16 774,70 | 45 259,64 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | | | | |
| 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 | | | | | |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II) | | 16 774,70 | | 16 774,70 | 45 259,64 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 12 271,98 | | 12 271,98 | 265,88 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 12 271,98 | | 12 271,98 | 265,88 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 2 032 742,43 | 16 496,21 | 2 016 246,22 | 2 019 505,82 |



BILAN (en Euros)

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 523 002,47 | 523 002,47 |
| Fonds globalisés | | 311 640,57 | 309 868,31 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | | |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 680 917,40 | 680 917,40 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | -4 043,66 | -4 043,66 |
| RÉSERVES | | 397 065,71 | 390 364,87 |
| REPORT A NOUVEAU | | 45 525,52 | 43 514,28 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | -4 916,90 | 8 712,08 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 1 949 191,11 | 1 952 335,75 |

BILAN (en Euros)

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|------|---------------------|---------------------|
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | 59 185,10 | 67 170,07 |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | 59 185,10 | 67 170,07 |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 870,01 | |
| Dettes fiscales et sociales | | | |
| 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 | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 7 870,01 | |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 67 055,11 | 67 170,07 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 2 016 246,22 | 2 019 505,82 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | 211,59 | 141,62 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | | |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 211,59 | 141,62 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 210,59 | 127,73 |
| Charges de personnel | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 1,54 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 4,19 | 1,80 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 214,78 | 131,07 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| POSTES | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 0,77 | 0,77 |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 0,77 | 0,77 |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | -3,96 | 9,79 |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | 0,96 | 1,07 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | -0,96 | -1,07 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | -4,92 | 8,71 |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

| POSTES | NOTE | Exercice 2024 | Exercice 2023 | Variation |
|--|------|-------------------|-------------------|-----------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | 211 592,05 | 141 622,60 | 69969.45 |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | | | |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges | | | | |
| Reprises du financement rattaché à un actif | | | | |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des moins-values de cession | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 211 592,05 | 141 622,60 | 69969.45 |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 210 589,20 | 127 728,56 | 82860.64 |
| Charges de personnel | | | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | | | |
| Dont charges sociales | | | | |
| Indemnités des élus (et membres du CESR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | | 1 543,85 | -1543.85 |
| Impôts et taxes | | | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 4 194,22 | 1 800,00 | 2394.22 |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 214 783,42 | 131 072,41 | 83711.01 |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 765,00 | 765,00 | |
| Dont ménages | | | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | 765,00 | 765,00 | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

| 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 | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 765,00 | 765,00 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | -3 956,37 | 9 785,19 | -13741.56 |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | 960,53 | 1 073,11 | -112.58 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | 960,53 | 1 073,11 | -112.58 |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | -960,53 | -1 073,11 | 112.58 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | -4 916,90 | 8 712,08 | -13628.98 |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| | | | | | | |



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| | | | | | | |



Envoyé en préfecture le 14/04/2025

ETAT : II-1

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Bersier
Levrault

Publié le

ID : 006-250601739-20250414-DELSIVUCGEST-BF

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 58 500,00 | 260 000,00 | 318 500,00 |
| Titres de recette émis (b) | 12 667,32 | 211 592,05 | 224 259,37 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | 12 667,32 | 211 592,05 | 224 259,37 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 58 500,00 | 260 000,00 | 318 500,00 |
| Mandats émis (f) | 25 398,43 | 221 487,50 | 246 885,93 |
| Annulations de mandats (g) | | 4 978,55 | 4 978,55 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 25 398,43 | 216 508,95 | 241 907,38 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | 12 731,11 | 4 916,90 | 17 648,01 |

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

23900 - SI GROUPE SCOLAIRE LA PLANA

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 | -6 700,84 | | -12 731,11 | | -19 431,95 |
| Fonctionnement | 52 226,36 | 6 700,84 | -4 916,90 | | 40 608,62 |
| TOTAL I | 45 525,52 | 6 700,84 | -17 648,01 | | 21 176,67 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 45 525,52 | 6 700,84 | -17 648,01 | | 21 176,67 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 | 7 984,97 | | 7 984,97 |
| 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 43 814,19 | | 43 814,19 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 51 799,16 | | 51 799,16 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 51 799,16 | | 51 799,16 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 6 700,84 | | 6 700,84 |
| TOTAL GENERAL | | 58 500,00 | | 58 500,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 | 7 984,97 | 7 984,97 | | 7 984,97 | |
| 21 | 43 814,19 | 17 413,46 | | 17 413,46 | 26 400,73 |
| SOUS-TOTAL | 51 799,16 | 25 398,43 | | 25 398,43 | 26 400,73 |
| TOTAL | 51 799,16 | 25 398,43 | | 25 398,43 | 26 400,73 |
| 001 | 6 700,84 | | | | 6 700,84 |
| TOTAL GENERAL | 58 500,00 | 25 398,43 | | 25 398,43 | 33 101,57 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 | 8 305,78 | | 8 305,78 |
| 13 | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 23 305,78 | | 23 305,78 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 23 305,78 | | 23 305,78 |
| 021 | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 194,22 | | 4 194,22 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 35 194,22 | | 35 194,22 |
| TOTAL GENERAL | | 58 500,00 | | 58 500,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 | 8 305,78 | 8 473,10 | | 8 473,10 | -167,32 |
| 13 | 15 000,00 | | | | 15 000,00 |
| SOUS-TOTAL | 23 305,78 | 8 473,10 | | 8 473,10 | 14 832,68 |
| TOTAL | 23 305,78 | 8 473,10 | | 8 473,10 | 14 832,68 |
| 021 | 31 000,00 | | | | 31 000,00 |
| 040 | 4 194,22 | 4 194,22 | | 4 194,22 | |
| TOTAL | 35 194,22 | 4 194,22 | | 4 194,22 | 31 000,00 |
| TOTAL GENERAL | 58 500,00 | 12 667,32 | | 12 667,32 | 45 832,68 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 | 62 460,87 | | 62 460,87 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 160 000,00 | | 160 000,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 800,00 | | 800,00 |
| 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 960,53 | | 960,53 |
| 67 | CHARGES SPECIFIQUES | 584,38 | | 584,38 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 224 805,78 | | 224 805,78 |
| 023 | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 31 000,00 | | 31 000,00 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 194,22 | | 4 194,22 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 35 194,22 | | 35 194,22 |
| TOTAL GENERAL | | 260 000,00 | | 260 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 | 62 460,87 | 59 815,07 | 4 978,55 | 54 836,52 | 7 624,35 |
| 012 | 160 000,00 | 155 752,68 | | 155 752,68 | 4 247,32 |
| 65 | 800,00 | 765,00 | | 765,00 | 35,00 |
| 66 | 960,53 | 960,53 | | 960,53 | |
| 67 | 584,38 | | | | 584,38 |
| TOTAL | 224 805,78 | 217 293,28 | 4 978,55 | 212 314,73 | 12 491,05 |
| 023 | 31 000,00 | | | | 31 000,00 |
| 042 | 4 194,22 | 4 194,22 | | 4 194,22 | |
| TOTAL | 35 194,22 | 4 194,22 | | 4 194,22 | 31 000,00 |
| TOTAL GENERAL | 260 000,00 | 221 487,50 | 4 978,55 | 216 508,95 | 43 491,05 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 214 360,00 | | 214 360,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 114,48 | | 114,48 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 214 474,48 | | 214 474,48 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 45 525,52 | | 45 525,52 |
| TOTAL GENERAL | | 260 000,00 | | 260 000,00 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 74 | 214 360,00 | 211 592,05 | | 211 592,05 | 2 767,95 |
| 75 | 114,48 | | | | 114,48 |
| TOTAL | 214 474,48 | 211 592,05 | | 211 592,05 | 2 882,43 |
| 002 | 45 525,52 | | | | 45 525,52 |
| TOTAL GENERAL | 260 000,00 | 211 592,05 | | 211 592,05 | 48 407,95 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|------------------------------|
| 1641 | Emprunts en euros | 7 984,97 | | 7 984,97 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES | 7 984,97 | | 7 984,97 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 13 065,72 | | 13 065,72 |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | 3 335,42 | | 3 335,42 |
| 2188 | Autres | 1 012,32 | | 1 012,32 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 17 413,46 | | 17 413,46 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 25 398,43 | | 25 398,43 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 25 398,43 | | 25 398,43 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 25 398,43 | | 25 398,43 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | F.C.T.V.A. | 1 772,26 | | 1 772,26 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | 6 700,84 | | 6 700,84 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES | 8 473,10 | | 8 473,10 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 8 473,10 | | 8 473,10 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 8 473,10 | | 8 473,10 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | 1 227,00 | | 1 227,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 1 206,83 | | 1 206,83 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | 1 221,90 | | 1 221,90 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 231,74 | | 231,74 |
| 28188 | Autres | 306,75 | | 306,75 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 194,22 | | 4 194,22 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 194,22 | | 4 194,22 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 12 667,32 | | 12 667,32 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6042 | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager) | 1 750,70 | | 1 750,70 |
| 60611 | Eau et assainissement | 2 223,70 | | 2 223,70 |
| 60612 | Énergie - Électricité | 32 561,93 | | 32 561,93 |
| 60631 | Fournitures d'entretien | 645,24 | | 645,24 |
| 6067 | Fournitures scolaires | 4 346,59 | | 4 346,59 |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | 32,00 | | 32,00 |
| 61358 | Autres | 767,36 | | 767,36 |
| 615221 | Bâtiments publics | 2 435,35 | | 2 435,35 |
| 6156 | Maintenance | 4 069,10 | | 4 069,10 |
| 6161 | Multirisques | 7 968,20 | 3 984,10 | 3 984,10 |
| 6168 | Autres | 1 988,90 | 994,45 | 994,45 |
| 6262 | Frais de télécommunications | 1 026,00 | | 1 026,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 59 815,07 | 4 978,55 | 54 836,52 |
| 6215 | Personnel affecté par la commune membre du GFP | 155 752,68 | | 155 752,68 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 155 752,68 | | 155 752,68 |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | 765,00 | | 765,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 765,00 | | 765,00 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | 960,53 | | 960,53 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 66 | CHARGES FINANCIÈRES | 960,53 | | 960,53 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 217 293,28 | 4 978,55 | 212 314,73 |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 4 194,22 | | 4 194,22 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 194,22 | | 4 194,22 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 194,22 | | 4 194,22 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 221 487,50 | 4 978,55 | 216 508,95 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 74741 | Communes membres du GFP | 194 817,35 | | 194 817,35 |
| 74748 | Autres communes | 16 774,70 | | 16 774,70 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 211 592,05 | | 211 592,05 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 211 592,05 | | 211 592,05 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 211 592,05 | | 211 592,05 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| 1021 | Dotations | | 523 002,47 | | | | | | 523 002,47 | | 523 002,47 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 309 868,31 | | | | 1 772,26 | | 311 640,57 | | 311 640,57 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 309 868,31 | | | | 1 772,26 | | 311 640,57 | | 311 640,57 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 832 870,78 | | | | 1 772,26 | | 834 643,04 | | 834 643,04 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 390 364,87 | | | | 6 700,84 | | 397 065,71 | | 397 065,71 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 390 364,87 | | | | 6 700,84 | | 397 065,71 | | 397 065,71 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 1 223 235,65 | | | | 8 473,10 | | 1 231 708,75 | | 1 231 708,75 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 43 514,28 | 6 700,84 | 8 712,08 | | | 6 700,84 | 52 226,36 | | 45 525,52 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 43 514,28 | 6 700,84 | 8 712,08 | | | 6 700,84 | 52 226,36 | | 45 525,52 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) | | 8 712,08 | 8 712,08 | | | | 8 712,08 | 8 712,08 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 8 712,08 | 8 712,08 | | | | 8 712,08 | 8 712,08 | | 0,00 |
| 13461 | Dotation d'équipement des territoires ru | | 3 756,80 | | | | | | 3 756,80 | | 3 756,80 |
| 1346 | Sous Total compte 1346 | | 3 756,80 | | | | | | 3 756,80 | | 3 756,80 |
| 134 | Sous Total compte 134 | | 3 756,80 | | | | | | 3 756,80 | | 3 756,80 |
| 1384 | Communes | | 677 160,60 | | | | | | 677 160,60 | | 677 160,60 |
| 138 | Sous Total compte 138 | | 677 160,60 | | | | | | 677 160,60 | | 677 160,60 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 680 917,40 | | | | | | 680 917,40 | | 680 917,40 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 67 170,07 | | | 7 984,97 | | 7 984,97 | 67 170,07 | | 59 185,10 |
| 164 | Sous Total compte 164 | | 67 170,07 | | | 7 984,97 | | 7 984,97 | 67 170,07 | | 59 185,10 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 67 170,07 | | | 7 984,97 | | 7 984,97 | 67 170,07 | | 59 185,10 |
| 193 | Autres neutralisations et régularisation | 4 043,66 | | | | | | 4 043,66 | | 4 043,66 | |
| 19 | Sous Total compte 19 | 4 043,66 | | | | | | 4 043,66 | | 4 043,66 | |
| | Total classe 1 | 4 043,66 | 2 023 549,48 | 15 412,92 | 8 712,08 | 7 984,97 | 8 473,10 | 27 441,55 | 2 040 734,66 | 4 043,66 | 2 017 336,77 |
| 21312 | Bâtiments scolaires | 1 962 673,78 | | | | 13 065,72 | | 1 975 739,50 | | 1 975 739,50 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 1 962 673,78 | | | | 13 065,72 | | 1 975 739,50 | | 1 975 739,50 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 1 962 673,78 | | | | 13 065,72 | | 1 975 739,50 | | 1 975 739,50 | |
| 21831 | Matériel informatique scolaire | 6 137,16 | | | | | | 6 137,16 | | 6 137,16 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 4 750,15 | | | | | | 4 750,15 | | 4 750,15 | |
| 2183 | Sous Total compte 2183 | 10 887,31 | | | | | | 10 887,31 | | 10 887,31 | |
| 21841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | 5 095,34 | | | | 3 335,42 | | 8 430,76 | | 8 430,76 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 4 217,99 | | | | | | 4 217,99 | | 4 217,99 | |
| 2184 | Sous Total compte 2184 | 9 313,33 | | | | 3 335,42 | | 12 648,75 | | 12 648,75 | |
| 2185 | Matériel de téléphonie | 181,16 | | | | | | 181,16 | | 181,16 | |
| 2188 | Autres | 2 464,46 | | | | 1 012,32 | | 3 476,78 | | 3 476,78 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 22 846,26 | | | | 4 347,74 | | 27 194,00 | | 27 194,00 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 1 985 520,04 | | | | 17 413,46 | | 2 002 933,50 | | 2 002 933,50 | |
| 266 | Autres formes de participation | 762,25 | | | | | | 762,25 | | 762,25 | |
| 26 | Sous Total compte 26 | 762,25 | | | | | | 762,25 | | 762,25 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| 281831 | Matériel informatique scolaire | | 1 124,09 | | | | 1 227,00 | | 2 351,09 | | 2 351,09 |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 3 356,85 | | | | 1 206,83 | | 4 563,68 | | 4 563,68 |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | 4 480,94 | | | | 2 433,83 | | 6 914,77 | | 6 914,77 |
| 281841 | Matériel de bureau et mobilier scolaires | | 3 013,50 | | | | 1 221,90 | | 4 235,40 | | 4 235,40 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 3 484,32 | | | | 231,74 | | 3 716,06 | | 3 716,06 |
| 28184 | Sous Total compte 28184 | | 6 497,82 | | | | 1 453,64 | | 7 951,46 | | 7 951,46 |
| 28185 | Matériel de téléphonie | | 181,16 | | | | | | 181,16 | | 181,16 |
| 28188 | Autres | | 1 142,07 | | | | 306,75 | | 1 448,82 | | 1 448,82 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 12 301,99 | | | | 4 194,22 | | 16 496,21 | | 16 496,21 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 12 301,99 | | | | 4 194,22 | | 16 496,21 | | 16 496,21 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 12 301,99 | | | | 4 194,22 | | 16 496,21 | | 16 496,21 |
| | Total classe 2 | 1 986 282,29 | 12 301,99 | | | 17 413,46 | 4 194,22 | 2 003 695,75 | 16 496,21 | 2 003 695,75 | 16 496,21 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 51 945,06 | 57 315,07 | | | 51 945,06 | 57 315,07 | | 5 370,01 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 51 945,06 | 57 315,07 | | | 51 945,06 | 57 315,07 | | 5 370,01 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisations | | | 17 413,46 | 17 413,46 | | | 17 413,46 | 17 413,46 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 17 413,46 | 17 413,46 | | | 17 413,46 | 17 413,46 | | 0,00 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | | | 2 500,00 | | | | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 69 358,52 | 77 228,53 | | | 69 358,52 | 77 228,53 | | 7 870,01 |
| 44341 | Dépenses | | | 155 752,68 | 155 752,68 | | | 155 752,68 | 155 752,68 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| 44342 | Recettes - Amiable | 45 259,64 | | 211 592,05 | 240 076,99 | | | 256 851,69 | 240 076,99 | 16 774,70 | |
| 44346 | Recettes - Contentieux | | | 12 210,00 | 12 210,00 | | | 12 210,00 | 12 210,00 | | 0,00 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | 45 259,64 | | 379 554,73 | 408 039,67 | | | 424 814,37 | 408 039,67 | 16 774,70 | |
| 443 | Sous Total compte 443 | 45 259,64 | | 379 554,73 | 408 039,67 | | | 424 814,37 | 408 039,67 | 16 774,70 | |
| 44 | Sous Total compte 44 | 45 259,64 | | 379 554,73 | 408 039,67 | | | 424 814,37 | 408 039,67 | 16 774,70 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 765,00 | 765,00 | | | 765,00 | 765,00 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 765,00 | 765,00 | | | 765,00 | 765,00 | | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | | | 9 957,10 | 9 957,10 | | | 9 957,10 | 9 957,10 | | 0,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | | | 9 957,10 | 9 957,10 | | | 9 957,10 | 9 957,10 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 10 722,10 | 10 722,10 | | | 10 722,10 | 10 722,10 | | 0,00 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 10 722,10 | 10 722,10 | | | 10 722,10 | 10 722,10 | | 0,00 |
| 47134 | Subventions | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | 0,00 |
| 47138 | Autres | | | 6 750,81 | 6 750,81 | | | 6 750,81 | 6 750,81 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 26 750,81 | 26 750,81 | | | 26 750,81 | 26 750,81 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 26 750,81 | 26 750,81 | | | 26 750,81 | 26 750,81 | | 0,00 |
| 47211 | Remboursement d'annuités d'emprunt | | | 8 945,50 | 8 945,50 | | | 8 945,50 | 8 945,50 | | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 8 945,50 | 8 945,50 | | | 8 945,50 | 8 945,50 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 8 945,50 | 8 945,50 | | | 8 945,50 | 8 945,50 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 35 696,31 | 35 696,31 | | | 35 696,31 | 35 696,31 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| | Total classe 4 | 45 259,64 | | 495 331,66 | 531 686,61 | | | 540 591,30 | 531 686,61 | 16 774,70 | 7 870,01 |
| 515 | Compte au Trésor | 265,88 | | 246 827,80 | 234 821,70 | | | 247 093,68 | 234 821,70 | 12 271,98 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 265,88 | | 246 827,80 | 234 821,70 | | | 247 093,68 | 234 821,70 | 12 271,98 | |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 194,22 | 4 194,22 | | | 4 194,22 | 4 194,22 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 4 194,22 | 4 194,22 | | | 4 194,22 | 4 194,22 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 265,88 | | 251 022,02 | 239 015,92 | | | 251 287,90 | 239 015,92 | 12 271,98 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (autre | | | | | 1 750,70 | | 1 750,70 | | 1 750,70 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 1 750,70 | | 1 750,70 | | 1 750,70 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 2 223,70 | | 2 223,70 | | 2 223,70 | |
| 60612 | Énergie - Électricité | | | | | 32 561,93 | | 32 561,93 | | 32 561,93 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 34 785,63 | | 34 785,63 | | 34 785,63 | |
| 60631 | Fournitures d'entretien | | | | | 645,24 | | 645,24 | | 645,24 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 645,24 | | 645,24 | | 645,24 | |
| 6067 | Fournitures scolaires | | | | | 4 346,59 | | 4 346,59 | | 4 346,59 | |
| 6068 | Autres matières et fournitures. | | | | | 32,00 | | 32,00 | | 32,00 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 39 809,46 | | 39 809,46 | | 39 809,46 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 41 560,16 | | 41 560,16 | | 41 560,16 | |
| 61358 | Autres | | | | | 767,36 | | 767,36 | | 767,36 | |
| 6135 | Sous Total compte 6135 | | | | | 767,36 | | 767,36 | | 767,36 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | | | 767,36 | | 767,36 | | 767,36 | |
| 615221 | Bâtiments publics | | | | | 2 435,35 | | 2 435,35 | | 2 435,35 | |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | | | 2 435,35 | | 2 435,35 | | 2 435,35 | |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | | | 2 435,35 | | 2 435,35 | | 2 435,35 | |
| 6156 | Maintenance | | | | | 4 069,10 | | 4 069,10 | | 4 069,10 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 6 504,45 | | 6 504,45 | | 6 504,45 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 7 968,20 | 3 984,10 | 7 968,20 | 3 984,10 | 3 984,10 | |
| 6168 | Autres | | | | | 1 988,90 | 994,45 | 1 988,90 | 994,45 | 994,45 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 9 957,10 | 4 978,55 | 9 957,10 | 4 978,55 | 4 978,55 | |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 17 228,91 | 4 978,55 | 17 228,91 | 4 978,55 | 12 250,36 | |
| 6215 | Personnel affecté par la collectivité me | | | | | 155 752,68 | | 155 752,68 | | 155 752,68 | |
| 621 | Sous Total compte 621 | | | | | 155 752,68 | | 155 752,68 | | 155 752,68 | |
| 6262 | Frais de télécommunications | | | | | 1 026,00 | | 1 026,00 | | 1 026,00 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | | | 1 026,00 | | 1 026,00 | | 1 026,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 156 778,68 | | 156 778,68 | | 156 778,68 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | | | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | |
| 6574 | Sous Total compte 6574 | | | | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 765,00 | | 765,00 | | 765,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 960,53 | | 960,53 | | 960,53 | |
| 6611 | Sous Total compte 6611 | | | | | 960,53 | | 960,53 | | 960,53 | |
| 661 | Sous Total compte 661 | | | | | 960,53 | | 960,53 | | 960,53 | |
| 66 | Sous Total compte 66 | | | | | 960,53 | | 960,53 | | 960,53 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | | | 4 194,22 | | 4 194,22 | | 4 194,22 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 4 194,22 | | 4 194,22 | | 4 194,22 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 4 194,22 | | 4 194,22 | | 4 194,22 | |
| | Total classe 6 | | | | | 221 487,50 | 4 978,55 | 221 487,50 | 4 978,55 | 216 508,95 | |
| 74741 | Communes membres du GFP | | | | | | 194 817,35 | | 194 817,35 | | 194 817,35 |
| 74748 | Autres communes | | | | | | 16 774,70 | | 16 774,70 | | 16 774,70 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 211 592,05 | | 211 592,05 | | 211 592,05 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 211 592,05 | | 211 592,05 | | 211 592,05 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 211 592,05 | | 211 592,05 | | 211 592,05 |
| | Total classe 7 | | | | | | 211 592,05 | | 211 592,05 | | 211 592,05 |
| | Total gA@nA@ral | 2 035 851,47 | 2 035 851,47 | 761 766,60 | 779 414,61 | 246 885,93 | 229 237,92 | 3 044 504,00 | 3 044 504,00 | 2 253 295,04 | 2 253 295,04 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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 |

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le

ID : 006-250601739-20250414-DELSIVUCGEST-BF



Exercice 2024

Page des signatures

23900 - SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA

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

Observations :

BENTALEB Sihame (1024315842-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A DDFIP DES ALPES-MARITIMES, le 03/02/2025

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 **SI GROUPT SCOLAIRE LA PLANA** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HACQUARD Julien (1014262979-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A CAGNES-SUR-MER, le 10/02/2025

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