

PETITE ENFANCE CC VAL AIGO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 28/01/2025

Population 18524
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 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	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	31,73
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	129,76
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	650,00
Terrains		Résultat de l'exercice	220,82
Constructions	1 793,48	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	1 258,96
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	2 291,26
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	1,22	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	16,25	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	408,78
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	408,78
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 810,96	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35,73
Stocks		Autres dettes non financières	0,12
Créances	37,25	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	35,85
Trésorerie	937,11	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	974,36	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	444,63
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	49,43
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 785,32	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 785,32

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

99_DE-031-243100773-20250410-2025_019-DE

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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					
Constructions		1 798 278,35	4 793,52	1 793 484,83	1 778 383,27
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		1 712,62	489,32	1 223,30	1 467,96
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		19 414,99	3 165,45	16 249,54	15 406,90
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 819 405,96	8 448,29	1 810 957,67	1 795 258,13

BILAN (en Euros)

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

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					377 326,40
Créances sur les redevables et comptes rattachés		36 889,03		36 889,03	
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		362,64		362,64	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		37 251,67		37 251,67	377 326,40
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		937 109,17		937 109,17	465 149,43
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		937 109,17		937 109,17	465 149,43
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					16 572,51
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 793 766,80	8 448,29	2 785 318,51	2 654 306,47

BILAN (en Euros)

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		13 917,14	1 998,32
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		17 808,83	
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		129 755,56	27 200,77
REPORT A NOUVEAU		650 000,00	223 972,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		220 820,04	528 582,27
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		1 258 962,27	1 258 962,27
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 291 263,84	2 040 716,15

BILAN (en Euros)

99_DE-031-243100773-20250410-2025_019-DE

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

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		408 775,10	439 174,94
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		408 775,10	439 174,94
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		35 726,59	17 812,20
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		123,70	16 595,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		35 850,29	34 407,53
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		444 625,39	473 582,47
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		49 429,28	140 007,85
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 785 318,51	2 654 306,47

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,99	
Participations	2 071,23	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	422,68	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	68,31	
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)	2 563,20	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	211,91	
Charges de personnel	2 055,05	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,19	
Impôts et taxes	40,28	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	6,09	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 315,52	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	247,68	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	26,86	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-26,86	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	220,82	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		985,57		
Participations		2 071 226,40		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		422 679,74		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		68 310,88		
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)		2 563 202,59		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		211 913,34		
Charges de personnel		2 055 050,36		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 484 057,18		
Dont charges sociales		570 993,18		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 189,90		
Impôts et taxes		40 278,05		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		6 090,89		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 315 522,54		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		247 680,05		
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		26 860,01		
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)		26 860,01		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-26 860,01		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		220 820,04		

REÇU EN PREFECTURE
 le 23/04/2025
 Application agréée E-legalite.com

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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



REÇU EN PREFECTURE
 le 23/04/2025
 Application agréée E-legalite.com

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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



REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

99_DE#031-248100773-20250410-2025-019-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	786 873,00	3 600 000,00	4 386 873,00
Titres de recette émis (b)	138 373,33	2 567 095,78	2 705 469,11
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	138 373,33	2 567 095,78	2 705 469,11
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	180 000,00	3 600 000,00	3 780 000,00
Mandats émis (f)	52 793,18	2 359 863,64	2 412 656,82
Annulations de mandats (g)	526,87	13 587,90	14 114,77
Dépenses nettes (h = f - g)	52 266,31	2 346 275,74	2 398 542,05
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	86 107,02	220 820,04	306 927,06
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

99_DE-031-243100773-20250410-2025-019-DE

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

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif PETITE ENFANCE CC VAL AIGO					
Investissement	-75 068,70		86 107,02		11 038,32
Fonctionnement	752 554,79	102 554,79	220 820,04		870 820,04
Sous-Total	677 486,09	102 554,79	306 927,06		881 858,36
TOTAL II	677 486,09	102 554,79	306 927,06		881 858,36
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	677 486,09	102 554,79	306 927,06		881 858,36

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

99_031-243100773-20250410-2025_019-DE

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	30 000,00	500,00	30 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	74 931,30	-500,00	74 431,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	104 931,30		104 931,30
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	104 931,30		104 931,30
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	75 068,70		75 068,70
TOTAL GENERAL		180 000,00		180 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	30 500,00	30 475,88		30 475,88	24,12
21	74 431,30	22 317,30	526,87	21 790,43	52 640,87
SOUS-TOTAL	104 931,30	52 793,18	526,87	52 266,31	52 664,99
TOTAL	104 931,30	52 793,18	526,87	52 266,31	52 664,99
001	75 068,70				75 068,70
TOTAL GENERAL	180 000,00	52 793,18	526,87	52 266,31	127 733,69

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	108 065,00		108 065,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 808,00		17 808,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	125 873,00		125 873,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	125 873,00		125 873,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	651 000,00		651 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	661 000,00		661 000,00
TOTAL GENERAL		786 873,00		786 873,00

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	108 065,00	114 473,61		114 473,61	-6 408,61
13	17 808,00	17 808,83		17 808,83	-0,83
SOUS-TOTAL	125 873,00	132 282,44		132 282,44	-6 409,44
TOTAL	125 873,00	132 282,44		132 282,44	-6 409,44
021	651 000,00				651 000,00
040	10 000,00	6 090,89		6 090,89	3 909,11
TOTAL	661 000,00	6 090,89		6 090,89	654 909,11
TOTAL GENERAL	786 873,00	138 373,33		138 373,33	648 499,67

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	262 000,00	-5 400,00	256 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 650 000,00		2 650 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 500,00		3 500,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	23 500,00	3 400,00	26 900,00
67	CHARGES SPECIFIQUES		2 000,00	2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 939 000,00		2 939 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	651 000,00		651 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 000,00		10 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	661 000,00		661 000,00
TOTAL GENERAL		3 600 000,00		3 600 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	256 600,00	218 354,37	6 441,03	211 913,34	44 686,66
012	2 650 000,00	2 099 221,60		2 099 221,60	550 778,40
65	3 500,00	2 189,90		2 189,90	1 310,10
66	26 900,00	34 006,88	7 146,87	26 860,01	39,99
67	2 000,00				2 000,00
TOTAL	2 939 000,00	2 353 772,75	13 587,90	2 340 184,85	598 815,15
023	651 000,00				651 000,00
042	10 000,00	6 090,89		6 090,89	3 909,11
TOTAL	661 000,00	6 090,89		6 090,89	654 909,11
TOTAL GENERAL	3 600 000,00	2 359 863,64	13 587,90	2 346 275,74	1 253 724,26

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée F.legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	45 000,00		45 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	355 000,00		355 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 550 000,00		2 550 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 950 000,00		2 950 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	650 000,00		650 000,00
TOTAL GENERAL		3 600 000,00		3 600 000,00

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée E-legalite.com

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	45 000,00	3 893,19		3 893,19	41 106,81
70	355 000,00	422 679,74		422 679,74	-67 679,74
74	2 550 000,00	2 072 211,97		2 072 211,97	477 788,03
75		68 181,40		68 181,40	-68 181,40
77		129,48		129,48	-129,48
TOTAL	2 950 000,00	2 567 095,78		2 567 095,78	382 904,22
002	650 000,00				650 000,00
TOTAL GENERAL	3 600 000,00	2 567 095,78		2 567 095,78	1 032 904,22

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée E-legalite.com

09-DE-031-243100773-20250410-2025-019-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	30 475,88		30 475,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	30 475,88		30 475,88
21351	Bâtiments publics	19 026,08		19 026,08
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires	526,87	526,87	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	526,87		526,87
2188	Autres	2 237,48		2 237,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 317,30	526,87	21 790,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	52 793,18	526,87	52 266,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	52 793,18	526,87	52 266,31
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	52 793,18	526,87	52 266,31

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99-DE-031-243100773-20250410-2025-019-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	11 918,82		11 918,82
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	102 554,79		102 554,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	114 473,61		114 473,61
1323	Départements	17 808,83		17 808,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	17 808,83		17 808,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	132 282,44		132 282,44
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	132 282,44		132 282,44
281351	Bâtiments publics	3 924,52		3 924,52
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	244,66		244,66
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 676,86		1 676,86
28188	Autres	244,85		244,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 090,89		6 090,89
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 090,89		6 090,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	138 373,33		138 373,33

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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)	86 182,62	2 941,56	83 241,06
60611	Eau et assainissement	3 979,15		3 979,15
60612	Énergie - Électricité	32 653,92		32 653,92
60623	Alimentation	3 012,09		3 012,09
60628	Autres fournitures non stockées	125,53		125,53
60631	Fournitures d'entretien	12 467,73		12 467,73
60632	Fournitures de petit équipement	144,73		144,73
60636	Habillement et Vêtements de travail	3 420,88		3 420,88
6064	Fournitures administratives	1 396,87		1 396,87
60668	Autres produits pharmaceutiques	46,60		46,60
6068	Autres matières et fournitures.	18 480,10		18 480,10
611	Contrats de prestations de services	6 902,51	1 629,27	5 273,24
615221	Bâtiments publics	232,78		232,78
61558	Autres biens mobiliers	2 223,66		2 223,66
6156	Maintenance	15 071,27	1 690,20	13 381,07
6182	Documentation générale et technique	110,90		110,90
6184	Versements à des organismes de formation	1 517,00		1 517,00
6188	Autres frais divers	348,00		348,00
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	141,75		141,75
62268	Autres honoraires, conseils...	511,00		511,00
6232	Fêtes et cérémonies	3 467,60		3 467,60
6236	Catalogues et imprimés	98,00		98,00
6251	Voyages, déplacements et missions	2 753,23		2 753,23
6262	Frais de télécommunications	3 397,91		3 397,91
627	Services bancaires et assimilés.	763,82		763,82
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 053,56		9 053,56
6288	Autres	9 851,16	180,00	9 671,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	218 354,37	6 441,03	211 913,34
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 580,38		6 580,38
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	29 749,36		29 749,36
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	3 948,31		3 948,31
64111	Rémunération principale	482 305,91		482 305,91
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 296,17		5 296,17
64113	NBI	3 724,05		3 724,05
64118	Autres indemnités.	74 032,40		74 032,40
64121	Rémunération principale	341 555,36		341 555,36

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée E.legalite.com

99-DE-031-243100773-20250410-2025-019-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64128	Autres indemnités	20 956,28		20 956,28
64131	Rémunérations	464 449,13		464 449,13
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	7 825,64		7 825,64
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi	7 973,23		7 973,23
64138	Primes et autres indemnités	49 527,25		49 527,25
6417	Rémunérations des apprentis	30 304,95		30 304,95
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	340 370,71		340 370,71
6453	Cotisations aux caisses de retraite	194 150,02		194 150,02
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	33 957,87		33 957,87
6478	Autres charges sociales diverses	2 514,58		2 514,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 099 221,60		2 099 221,60
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	2 189,31		2 189,31
65888	Autres	0,59		0,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 189,90		2 189,90
66111	Intérêts réglés à l'échéance	26 783,97		26 783,97
66112	Intérêts - rattachement des ICNE	7 222,91	7 146,87	76,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	34 006,88	7 146,87	26 860,01
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 353 772,75	13 587,90	2 340 184,85
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 090,89		6 090,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 090,89		6 090,89
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 090,89		6 090,89
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 359 863,64	13 587,90	2 346 275,74

REÇU EN PREFECTURE

le 23/04/2025

Application agréée E-legalite.com

99-DE-031-243100773-20250410-2025-019-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 893,19		3 893,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 893,19		3 893,19
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	422 679,74		422 679,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	422 679,74		422 679,74
744	FCTVA	985,57		985,57
74751	GFP de rattachement	562 500,00		562 500,00
747888	Autres	1 508 726,40		1 508 726,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 072 211,97		2 072 211,97
75888	Autres	68 181,40		68 181,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	68 181,40		68 181,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	129,48		129,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	129,48		129,48
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 567 095,78		2 567 095,78
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 567 095,78		2 567 095,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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.		1 998,32				11 918,82		13 917,14		13 917,14
1022	Sous Total compte 1022		1 998,32				11 918,82		13 917,14		13 917,14
102	Sous Total compte 102		1 998,32				11 918,82		13 917,14		13 917,14
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		27 200,77				102 554,79		129 755,56		129 755,56
106	Sous Total compte 106		27 200,77				102 554,79		129 755,56		129 755,56
10	Sous Total compte 10		29 199,09				114 473,61		143 672,70		143 672,70
110	Report à nouveau (solde créditeur)		223 972,52	102 554,79	528 582,27			102 554,79	752 554,79		650 000,00
11	Sous Total compte 11		223 972,52	102 554,79	528 582,27			102 554,79	752 554,79		650 000,00
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		528 582,27	528 582,27				528 582,27	528 582,27		0,00
12	Sous Total compte 12		528 582,27	528 582,27				528 582,27	528 582,27		0,00
1323	Départements						17 808,83		17 808,83		17 808,83
132	Sous Total compte 132						17 808,83		17 808,83		17 808,83
13	Sous Total compte 13						17 808,83		17 808,83		17 808,83
1641	Emprunts en euros		432 028,07			30 475,88		30 475,88	432 028,07		401 552,19
164	Sous Total compte 164		432 028,07			30 475,88		30 475,88	432 028,07		401 552,19
16884	Intérêts courus sur emprunts auprès des		7 146,87	7 146,87	7 222,91			7 146,87	14 369,78		7 222,91
1688	Sous Total compte 1688		7 146,87	7 146,87	7 222,91			7 146,87	14 369,78		7 222,91
168	Sous Total compte 168		7 146,87	7 146,87	7 222,91			7 146,87	14 369,78		7 222,91
16	Sous Total compte 16		439 174,94	7 146,87	7 222,91	30 475,88		37 622,75	446 397,85		408 775,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
181	Compte de liaison : affectation à... (bu		1 258 962,27						1 258 962,27		1 258 962,27
18	Sous Total compte 18		1 258 962,27						1 258 962,27		1 258 962,27
	Total classe 1		2 479 891,09	638 283,93	535 805,18	30 475,88	132 282,44	668 759,81	3 147 978,71		2 479 218,90
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	1 706 469,79						1 706 469,79		1 706 469,79	
2131	Sous Total compte 2131	1 706 469,79						1 706 469,79		1 706 469,79	
21351	Bâtiments publics	72 782,48				19 026,08		91 808,56		91 808,56	
2135	Sous Total compte 2135	72 782,48				19 026,08		91 808,56		91 808,56	
213	Sous Total compte 213	1 779 252,27				19 026,08		1 798 278,35		1 798 278,35	
2158	Autres installations, matériel et outill	1 712,62						1 712,62		1 712,62	
215	Sous Total compte 215	1 712,62						1 712,62		1 712,62	
21841	Matériel de bureau et mobilier scolaires					526,87	526,87	526,87	526,87		0,00
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	16 650,64				526,87		17 177,51		17 177,51	
2184	Sous Total compte 2184	16 650,64				1 053,74	526,87	17 704,38	526,87	17 177,51	
2188	Autres					2 237,48		2 237,48		2 237,48	
218	Sous Total compte 218	16 650,64				3 291,22	526,87	19 941,86	526,87	19 414,99	
21	Sous Total compte 21	1 797 615,53				22 317,30	526,87	1 819 932,83	526,87	1 819 405,96	
281351	Bâtiments publics		869,00				3 924,52	4 793,52			4 793,52
28135	Sous Total compte 28135		869,00				3 924,52	4 793,52			4 793,52
2813	Sous Total compte 2813		869,00				3 924,52	4 793,52			4 793,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
28158	Autres installations, matériel et outill		244,66				244,66		489,32		489,32
2815	Sous Total compte 2815		244,66				244,66		489,32		489,32
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 243,74				1 676,86		2 920,60		2 920,60
28184	Sous Total compte 28184		1 243,74				1 676,86		2 920,60		2 920,60
28188	Autres						244,85		244,85		244,85
2818	Sous Total compte 2818		1 243,74				1 921,71		3 165,45		3 165,45
281	Sous Total compte 281		2 357,40				6 090,89		8 448,29		8 448,29
28	Sous Total compte 28		2 357,40				6 090,89		8 448,29		8 448,29
	Total classe 2	1 797 615,53	2 357,40			22 317,30	6 617,76	1 819 932,83	8 975,16	1 819 405,96	8 448,29
4011	Fournisseurs		11 551,17	184 417,41	201 878,05			184 417,41	213 429,22		29 011,81
401	Sous Total compte 401		11 551,17	184 417,41	201 878,05			184 417,41	213 429,22		29 011,81
4041	Fournisseurs d'immobilisations			22 317,30	22 317,30			22 317,30	22 317,30		0,00
404	Sous Total compte 404			22 317,30	22 317,30			22 317,30	22 317,30		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		6 261,03	6 261,03	6 714,78			6 261,03	12 975,81		6 714,78
40	Sous Total compte 40		17 812,20	212 995,74	230 910,13			212 995,74	248 722,33		35 726,59
411	Redevables			40 728,42	38 329,40			40 728,42	38 329,40	2 399,02	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			34 490,01				34 490,01		34 490,01	
418	Sous Total compte 418			34 490,01				34 490,01		34 490,01	
41	Sous Total compte 41			75 218,43	38 329,40			75 218,43	38 329,40	36 889,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
421	Personnel - Rémunérations dues			1 210 349,52	1 210 349,52			1 210 349,52	1 210 349,52		0,00
427	Personnel - Oppositions			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
42	Sous Total compte 42			1 210 429,52	1 210 429,52			1 210 429,52	1 210 429,52		0,00
431	Sécurité sociale			563 477,38	563 477,38			563 477,38	563 477,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			273 839,18	273 839,18			273 839,18	273 839,18		0,00
43	Sous Total compte 43			837 316,56	837 316,56			837 316,56	837 316,56		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	377 326,40			377 326,40			377 326,40	377 326,40		0,00
441	Sous Total compte 441	377 326,40			377 326,40			377 326,40	377 326,40		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			11 309,34	11 309,34			11 309,34	11 309,34		0,00
442	Sous Total compte 442			11 309,34	11 309,34			11 309,34	11 309,34		0,00
44312	Recettes - Amiable			6 188,73	6 188,73			6 188,73	6 188,73		0,00
4431	Sous Total compte 4431			6 188,73	6 188,73			6 188,73	6 188,73		0,00
44351	Dépenses				123,70				123,70		123,70
44352	Recettes - Amiable			562 500,00	562 500,00			562 500,00	562 500,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			562 500,00	562 623,70			562 500,00	562 623,70		123,70
443	Sous Total compte 443			568 688,73	568 812,43			568 688,73	568 812,43		123,70
447	Autres impôts, taxes et versements assim			38 220,19	38 220,19			38 220,19	38 220,19		0,00
44	Sous Total compte 44	377 326,40		618 218,26	995 668,36			995 544,66	995 668,36		123,70
46711	Autres comptes créditeurs		16 595,33	40 216,96	23 621,63			40 216,96	40 216,96		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
4671	Sous Total compte 4671		16 595,33	40 216,96	23 621,63			40 216,96	40 216,96		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			8 330,25	8 330,25			8 330,25	8 330,25		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 330,25	8 330,25			8 330,25	8 330,25		0,00
467	Sous Total compte 467		16 595,33	48 547,21	31 951,88			48 547,21	48 547,21		0,00
4687	Produits à recevoir			362,64				362,64		362,64	
468	Sous Total compte 468			362,64				362,64		362,64	
46	Sous Total compte 46		16 595,33	48 909,85	31 951,88			48 909,85	48 547,21	362,64	
4711	Versements des régisseurs			384 639,03	384 639,03			384 639,03	384 639,03		0,00
47134	Subventions			1 072 696,50	1 097 026,50			1 072 696,50	1 097 026,50		24 330,00
47138	Autres		140 007,85	680 987,20	544 464,68			680 987,20	684 472,53		3 485,33
4713	Sous Total compte 4713		140 007,85	1 753 683,70	1 641 491,18			1 753 683,70	1 781 499,03		27 815,33
4718	Autres recettes à régulariser			95,98	21 709,93			95,98	21 709,93		21 613,95
471	Sous Total compte 471		140 007,85	2 138 418,71	2 047 840,14			2 138 418,71	2 187 847,99		49 429,28
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	16 572,51		40 687,34	57 259,85			57 259,85	57 259,85		0,00
47218	Autres dépenses			29 934,42	29 934,42			29 934,42	29 934,42		0,00
4721	Sous Total compte 4721	16 572,51		70 621,76	87 194,27			87 194,27	87 194,27		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			143 601,86	143 601,86			143 601,86	143 601,86		0,00
472	Sous Total compte 472	16 572,51		214 223,62	230 796,13			230 796,13	230 796,13		0,00
47	Sous Total compte 47	16 572,51	140 007,85	2 352 642,33	2 278 636,27			2 369 214,84	2 418 644,12		49 429,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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	393 898,91	174 415,38	5 355 730,69	5 623 242,12			5 749 629,60	5 797 657,50	37 251,67	85 279,57
515	Compte au Trésor	464 949,43		2 985 504,64	2 513 544,90			3 450 454,07	2 513 544,90	936 909,17	
51	Sous Total compte 51	464 949,43		2 985 504,64	2 513 544,90			3 450 454,07	2 513 544,90	936 909,17	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	200,00						200,00		200,00	
54	Sous Total compte 54	200,00						200,00		200,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			6 090,89	6 090,89			6 090,89	6 090,89		0,00
584	Encaissement par lecture optique			190,55	190,55			190,55	190,55		0,00
58	Sous Total compte 58			6 281,44	6 281,44			6 281,44	6 281,44		0,00
	Total classe 5	465 149,43		2 991 786,08	2 519 826,34			3 456 935,51	2 519 826,34	937 109,17	
6042	Achats de prestations de services (autre					86 182,62	2 941,56	86 182,62	2 941,56	83 241,06	
604	Sous Total compte 604					86 182,62	2 941,56	86 182,62	2 941,56	83 241,06	
60611	Eau et assainissement					3 979,15		3 979,15		3 979,15	
60612	Énergie - Électricité					32 653,92		32 653,92		32 653,92	
6061	Sous Total compte 6061					36 633,07		36 633,07		36 633,07	
60623	Alimentation					3 012,09		3 012,09		3 012,09	
60628	Autres fournitures non stockées					125,53		125,53		125,53	
6062	Sous Total compte 6062					3 137,62		3 137,62		3 137,62	
60631	Fournitures d'entretien					12 467,73		12 467,73		12 467,73	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
60632	Fournitures de petit équipement					144,73		144,73		144,73	
60636	Habillement et Vêtements de travail					3 420,88		3 420,88		3 420,88	
6063	Sous Total compte 6063					16 033,34		16 033,34		16 033,34	
6064	Fournitures administratives					1 396,87		1 396,87		1 396,87	
60668	Autres produits pharmaceutiques					46,60		46,60		46,60	
6066	Sous Total compte 6066					46,60		46,60		46,60	
6068	Autres matières et fournitures.					18 480,10		18 480,10		18 480,10	
606	Sous Total compte 606					75 727,60		75 727,60		75 727,60	
60	Sous Total compte 60					161 910,22	2 941,56	161 910,22	2 941,56	158 968,66	
611	Contrats de prestations de services					6 902,51	1 629,27	6 902,51	1 629,27	5 273,24	
615221	Bâtiments publics					232,78		232,78		232,78	
61522	Sous Total compte 61522					232,78		232,78		232,78	
6152	Sous Total compte 6152					232,78		232,78		232,78	
61558	Autres biens mobiliers					2 223,66		2 223,66		2 223,66	
6155	Sous Total compte 6155					2 223,66		2 223,66		2 223,66	
6156	Maintenance					15 071,27	1 690,20	15 071,27	1 690,20	13 381,07	
615	Sous Total compte 615					17 527,71	1 690,20	17 527,71	1 690,20	15 837,51	
6182	Documentation générale et technique					110,90		110,90		110,90	
6184	Versements à des organismes de formation					1 517,00		1 517,00		1 517,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
6188	Autres frais divers					348,00		348,00		348,00	
618	Sous Total compte 618					1 975,90		1 975,90		1 975,90	
61	Sous Total compte 61					26 406,12	3 319,47	26 406,12	3 319,47	23 086,65	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					141,75		141,75		141,75	
62268	Autres honoraires, conseils...					511,00		511,00		511,00	
6226	Sous Total compte 6226					652,75		652,75		652,75	
622	Sous Total compte 622					652,75		652,75		652,75	
6232	Fêtes et cérémonies					3 467,60		3 467,60		3 467,60	
6236	Catalogues et imprimés					98,00		98,00		98,00	
623	Sous Total compte 623					3 565,60		3 565,60		3 565,60	
6251	Voyages, déplacements et missions					2 753,23		2 753,23		2 753,23	
625	Sous Total compte 625					2 753,23		2 753,23		2 753,23	
6262	Frais de télécommunications					3 397,91		3 397,91		3 397,91	
626	Sous Total compte 626					3 397,91		3 397,91		3 397,91	
627	Services bancaires et assimilés.					763,82		763,82		763,82	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 053,56		9 053,56		9 053,56	
6288	Autres					9 851,16	180,00	9 851,16	180,00	9 671,16	
628	Sous Total compte 628					18 904,72	180,00	18 904,72	180,00	18 724,72	
62	Sous Total compte 62					30 038,03	180,00	30 038,03	180,00	29 858,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					6 580,38		6 580,38		6 580,38	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					29 749,36		29 749,36		29 749,36	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					3 948,31		3 948,31		3 948,31	
633	Sous Total compte 633					40 278,05		40 278,05		40 278,05	
63	Sous Total compte 63					40 278,05		40 278,05		40 278,05	
64111	Rémunération principale					482 305,91		482 305,91		482 305,91	
64112	Supplément familial de traitement et ind					5 296,17		5 296,17		5 296,17	
64113	NBI					3 724,05		3 724,05		3 724,05	
64118	Autres indemnités.					74 032,40		74 032,40		74 032,40	
6411	Sous Total compte 6411					565 358,53		565 358,53		565 358,53	
64121	Rémunération principale					341 555,36		341 555,36		341 555,36	
64128	Autres indemnités					20 956,28		20 956,28		20 956,28	
6412	Sous Total compte 6412					362 511,64		362 511,64		362 511,64	
64131	Rémunérations					464 449,13		464 449,13		464 449,13	
64132	Supplément familial de traitement et ind					7 825,64		7 825,64		7 825,64	
64136	Indemnités liées à la perte d'emploi					7 973,23		7 973,23		7 973,23	
64138	Primes et autres indemnités					49 527,25		49 527,25		49 527,25	
6413	Sous Total compte 6413					529 775,25		529 775,25		529 775,25	
6417	Rémunérations des apprentis					30 304,95		30 304,95		30 304,95	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						3 893,19		3 893,19		3 893,19
641	Sous Total compte 641					1 487 950,37	3 893,19	1 487 950,37	3 893,19	1 484 057,18	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					340 370,71		340 370,71		340 370,71	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					194 150,02		194 150,02		194 150,02	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					33 957,87		33 957,87		33 957,87	
645	Sous Total compte 645					568 478,60		568 478,60		568 478,60	
6478	Autres charges sociales diverses					2 514,58		2 514,58		2 514,58	
647	Sous Total compte 647					2 514,58		2 514,58		2 514,58	
64	Sous Total compte 64					2 058 943,55	3 893,19	2 058 943,55	3 893,19	2 055 050,36	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					2 189,31		2 189,31		2 189,31	
6581	Sous Total compte 6581					2 189,31		2 189,31		2 189,31	
65888	Autres					0,59		0,59		0,59	
6588	Sous Total compte 6588					0,59		0,59		0,59	
658	Sous Total compte 658					2 189,90		2 189,90		2 189,90	
65	Sous Total compte 65					2 189,90		2 189,90		2 189,90	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					26 783,97		26 783,97		26 783,97	
66112	Intérêts - rattachement des ICNE					7 222,91	7 146,87	7 222,91	7 146,87	76,04	
6611	Sous Total compte 6611					34 006,88	7 146,87	34 006,88	7 146,87	26 860,01	
661	Sous Total compte 661					34 006,88	7 146,87	34 006,88	7 146,87	26 860,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
66	Sous Total compte 66					34 006,88	7 146,87	34 006,88	7 146,87	26 860,01	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					6 090,89		6 090,89		6 090,89	
681	Sous Total compte 681					6 090,89		6 090,89		6 090,89	
68	Sous Total compte 68					6 090,89		6 090,89		6 090,89	
	Total classe 6					2 359 863,64	17 481,09	2 359 863,64	17 481,09	2 346 275,74	3 893,19
7067	Redevances et droits des services périsc						422 679,74		422 679,74		422 679,74
706	Sous Total compte 706						422 679,74		422 679,74		422 679,74
70	Sous Total compte 70						422 679,74		422 679,74		422 679,74
744	FCTVA						985,57		985,57		985,57
74751	GFP de rattachement						562 500,00		562 500,00		562 500,00
7475	Sous Total compte 7475						562 500,00		562 500,00		562 500,00
747888	Autres						1 508 726,40		1 508 726,40		1 508 726,40
74788	Sous Total compte 74788						1 508 726,40		1 508 726,40		1 508 726,40
7478	Sous Total compte 7478						1 508 726,40		1 508 726,40		1 508 726,40
747	Sous Total compte 747						2 071 226,40		2 071 226,40		2 071 226,40
74	Sous Total compte 74						2 072 211,97		2 072 211,97		2 072 211,97
75888	Autres						68 181,40		68 181,40		68 181,40
7588	Sous Total compte 7588						68 181,40		68 181,40		68 181,40
758	Sous Total compte 758						68 181,40		68 181,40		68 181,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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
75	Sous Total compte 75						68 181,40		68 181,40		68 181,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						129,48		129,48		129,48
77	Sous Total compte 77						129,48		129,48		129,48
	Total classe 7						2 563 202,59		2 563 202,59		2 563 202,59
	Total général	2 656 663,87	2 656 663,87	8 985 800,70	8 678 873,64	2 412 656,82	2 719 583,88	14 055 121,39	14 055 121,39	5 140 042,54	5 140 042,54

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

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

32700 - PETITE ENFANCE CC VAL AIGO

Exercice 2024

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

Observations :

VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., 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 **PETITE ENFANCE CC VAL AIGO** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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


A GRENADE, le 07/02/2025

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

10 avril 2025

A Villemon, le 10 avril 2025



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jean Marc Dumoulin', is written over a circular official stamp.



LE PRESIDENT
Jean Marc DUMOULIN