

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL SYNDICAL

Le Mercredi Deux Avril Deux Mil Vingt Cinq à Dix Neuf Heures, le Conseil Syndical du SIVU de l'Enfance, régulièrement convoqué, s'est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de André-Jean VIEAU.

ETAIENT PRESENTS : Olivier AUNEAU, Arnaud BOUYER, Florent CAILLET, André-Jean VIEAU, Camille FRESNEAU, Séverine LENOBLE, Delphine CLOUET, Christelle PHILIPPEAU, Nadia KNOEPFFLER, Solenne HAMEL-GUITTON Jean-François ORHON, Patrick BUCHET, Amélie CORNILLEAU, Isabelle LEFOL-ANDRE et Stéphane MELLIER.

ETAIENT EXCUSES : Julie AUBRY, Mélanie COTTINEAU, Katharina THOMAS, Freddy SOURISSEAU, Murielle BODINIER et Christophe GRANGE.

DESIGNATION DU SECRETAIRE DE SEANCE : Arnaud BOUYER est désigné secrétaire de séance.

POUVOIRS : Il est donné lecture des pouvoirs de : Julie AUBRY à André-Jean VIEAU et Mélanie COTTINEAU à Florent CAILLET,

Objet de la délibération

Convocation le 27 mars 2025
Nombre de conseillers en exercice : 21
Nombre de conseillers présents ou représentés : 17
Publié le 8 avril 2025

2025-006 FINANCES - EXERCICE 2024 - APPROBATION DU COMPTE DE GESTION

Rapporteur : André-Jean VIEAU

Le Trésorier a établi le compte de gestion 2024, qui retrace les mouvements financiers effectués au titre du budget en partant d'un bilan de début de l'exercice et aboutissant à un nouveau bilan financier de fin d'exercice.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2024, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes les bordereaux de mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l'état de l'actif et du passif, l'état des restes à recouvrer et des restes à payer.

Après s'être assuré que le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2024, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures.

- 1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024, y compris celles relatives à la journée complémentaire,
- 2°) Statuant sur l'exécution du budget l'exercice 2024 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes,
- 3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives.

VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.1612-20 ; L.2121-14 L.5212-1 à 5212-34 ;

VU le compte de gestion 2024 établi et présenté par le Trésorier ;

Il est proposé que le Conseil syndical, après en avoir délibéré, et après un vote dont le résultat est le suivant :

Votants : 17
Abstentions : 0
Exprimés : 17
Pour : 17
Contre : 0

DECLARE que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2024, par le Trésorier, visé et certifié par l'Ordonnateur n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Pour extrait conforme au registre,
Le Président,
André-Jean VIEAU
Pour le Président et par délégation
La directrice générale des services
Christine PRIGENT



SIVU DE L ENFANCE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme LAURENCE HERVOUET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 28/02/2025

Population 18778
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	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1 031,60
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	12,62	Réserves	588,00
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	248,94
Terrains	100,26	Résultat de l'exercice	161,29
Constructions	1 529,06	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	2 029,82
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	30,76	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours	0,50	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 673,21	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30,11
Stocks		Autres dettes non financières	74,39
Créances	623,25	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	104,51
Trésorerie	395,96	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 019,21	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	104,51
Comptes de régularisation (III)	4,84	Comptes de régularisation (III)	562,94
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 697,27	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 697,27

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		19 473,20	6 849,20	12 624,00	12 624,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		100 263,29		100 263,29	100 263,29
Constructions		1 530 467,15	1 404,85	1 529 062,30	1 526 507,15
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		75 053,25	44 290,81	30 762,44	24 109,61
Immobilisations corporelles en cours		497,90		497,90	
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 725 754,79	52 544,86	1 673 209,93	1 663 504,05

BILAN (en Euros)

94000 - SIVU DE L ENFANCE

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		561 997,77		561 997,77	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		61 541,38	288,00	61 253,38	96 215,35
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					0,29
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		623 539,15	288,00	623 251,15	96 215,64
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		395 961,45		395 961,45	240 763,01
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		395 961,45		395 961,45	240 763,01
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)		4 842,88		4 842,88	28,84
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 750 098,27	52 832,86	2 697 265,41	2 000 511,54

BILAN (en Euros)

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		252 195,90	247 319,59
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		27 431,07	20 000,00
Rattachées à un actif non amortissable		751 970,03	745 874,10
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		587 997,70	525 759,44
REPORT A NOUVEAU		248 940,71	189 228,39
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		161 286,39	121 950,58
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		2 029 821,80	1 850 132,10

BILAN (en Euros)

94000 - SIVU DE L ENFANCE

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			50 961,26
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			50 961,26
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		30 111,43	91 477,80
Dettes fiscales et sociales		1 276,82	
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		73 117,13	7 857,68
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		104 505,38	99 335,48
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		104 505,38	150 296,74
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		562 938,23	82,70
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 697 265,41	2 000 511,54

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,20	
Participations	1 161,34	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	375,97	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,69	
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)	1 538,20	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	289,71	
Charges de personnel	1 050,49	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,04	
Impôts et taxes	20,24	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,69	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 371,17	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	4,56	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	4,56	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	162,48	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	1,19	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-1,19	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	161,29	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

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		203,15		
Participations		1 161 340,68		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		375 971,37		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		689,55		
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)		1 538 204,75		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		289 712,45		
Charges de personnel		1 050 490,83		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		755 517,54		
Dont charges sociales		294 973,29		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 037,77		
Impôts et taxes		20 243,70		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 687,60		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 371 172,35		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		4 557,07		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		4 557,07		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		4 557,07		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		162 475,33		
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		1 188,94		
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)		1 188,94		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-1 188,94		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		161 286,39		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

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



Résultats budgétaires de l'exercice

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	152 730,00	1 642 610,00	1 795 340,00
Titres de recette émis (b)	90 329,24	2 149 051,59	2 239 380,83
Réductions de titres (c)	0,07	593 558,69	593 558,76
Recettes nettes (d = b - c)	90 329,17	1 555 492,90	1 645 822,07
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	152 730,00	1 642 610,00	1 795 340,00
Mandats émis (f)	70 354,74	1 414 942,33	1 485 297,07
Annulations de mandats (g)		20 735,82	20 735,82
Dépenses nettes (h = f - g)	70 354,74	1 394 206,51	1 464 561,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 974,43	161 286,39	181 260,82
(h - d) Déficit			

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

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	-73 589,66		19 974,43		-53 615,23
Fonctionnement	311 178,97	62 238,26	161 286,39		410 227,10
TOTAL I	237 589,31	62 238,26	181 260,82		356 611,87
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	237 589,31	62 238,26	181 260,82		356 611,87

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	51 000,00		51 000,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	801,74		801,74
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 828,60		26 828,60
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	510,00		510,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	79 140,34		79 140,34
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	79 140,34		79 140,34
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	73 589,66		73 589,66
TOTAL GENERAL		152 730,00		152 730,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	51 000,00	50 961,26		50 961,26	38,74
20	801,74				801,74
21	26 828,60	18 895,58		18 895,58	7 933,02
23	510,00	497,90		497,90	12,10
SOUS-TOTAL	79 140,34	70 354,74		70 354,74	8 785,60
TOTAL	79 140,34	70 354,74		70 354,74	8 785,60
001	73 589,66				73 589,66
TOTAL GENERAL	152 730,00	70 354,74		70 354,74	82 375,26

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	65 143,56		65 143,56
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	23 000,00		23 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	88 143,56		88 143,56
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	88 143,56		88 143,56
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	54 886,44		54 886,44
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 700,00		9 700,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	64 586,44		64 586,44
TOTAL GENERAL		152 730,00		152 730,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	65 143,56	67 114,57		67 114,57	-1 971,01
13	23 000,00	13 527,00		13 527,00	9 473,00
SOUS-TOTAL	88 143,56	80 641,57		80 641,57	7 501,99
TOTAL	88 143,56	80 641,57		80 641,57	7 501,99
021	54 886,44				54 886,44
040	9 700,00	9 687,67	0,07	9 687,60	12,40
TOTAL	64 586,44	9 687,67	0,07	9 687,60	54 898,84
TOTAL GENERAL	152 730,00	90 329,24	0,07	90 329,17	62 400,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	267 933,56		267 933,56
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 210 000,00		1 210 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	97 490,00		97 490,00
66	CHARGES FINANCIÈRES	1 200,00		1 200,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	400,00		400,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 578 023,56		1 578 023,56
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	54 886,44		54 886,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 700,00		9 700,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	64 586,44		64 586,44
TOTAL GENERAL		1 642 610,00		1 642 610,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	267 933,56	220 659,73	18 905,69	201 754,04	66 179,52
012	1 210 000,00	1 177 811,15	1 830,06	1 175 981,09	34 018,91
65	97 490,00	5 594,84		5 594,84	91 895,16
66	1 200,00	1 188,94		1 188,94	11,06
67	400,00				400,00
68	1 000,00				1 000,00
TOTAL	1 578 023,56	1 405 254,66	20 735,75	1 384 518,91	193 504,65
023	54 886,44				54 886,44
042	9 700,00	9 687,67	0,07	9 687,60	12,40
TOTAL	64 586,44	9 687,67	0,07	9 687,60	54 898,84
TOTAL GENERAL	1 642 610,00	1 414 942,33	20 735,82	1 394 206,51	248 403,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	10 000,00		10 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	355 000,00		355 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 028 669,29		1 028 669,29
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 393 669,29		1 393 669,29
002	Résultat de fonctionnement reporté	248 940,71		248 940,71
TOTAL GENERAL		1 642 610,00		1 642 610,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	10 000,00	17 288,15		17 288,15	-7 288,15
70	355 000,00	376 032,29	60,92	375 971,37	-20 971,37
74	1 028 669,29	1 755 041,60	593 497,77	1 161 543,83	-132 874,54
75		689,55		689,55	-689,55
TOTAL	1 393 669,29	2 149 051,59	593 558,69	1 555 492,90	-161 823,61
002	248 940,71				248 940,71
TOTAL GENERAL	1 642 610,00	2 149 051,59	593 558,69	1 555 492,90	87 117,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	50 961,26		50 961,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	50 961,26		50 961,26
21351	Bâtiments publics	3 960,00		3 960,00
21838	Autre matériel informatique	2 700,99		2 700,99
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 022,42		1 022,42
2188	Autres	11 212,17		11 212,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	18 895,58		18 895,58
238	Avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles	497,90		497,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	497,90		497,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	70 354,74		70 354,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	70 354,74		70 354,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	70 354,74		70 354,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	4 876,31		4 876,31
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	62 238,26		62 238,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	67 114,57		67 114,57
1318	Autres	7 431,07		7 431,07
1328	Autres	6 095,93		6 095,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	13 527,00		13 527,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 641,57		80 641,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	80 641,57		80 641,57
281351	Bâtiments publics	1 404,85		1 404,85
281838	Autre matériel informatique	2 364,28	0,03	2 364,25
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	865,11		865,11
28188	Autres	5 053,43	0,04	5 053,39
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 687,67	0,07	9 687,60
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 687,67	0,07	9 687,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	90 329,24	0,07	90 329,17

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

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)	52 773,63	4 843,33	47 930,30
60611	Eau et assainissement	1 292,10		1 292,10
60612	Énergie - Électricité	19 035,00	4 059,05	14 975,95
60622	Carburants	175,46	175,46	
60623	Alimentation	27 532,31	3 360,38	24 171,93
60628	Autres fournitures non stockées	8 803,51	593,45	8 210,06
60631	Fournitures d'entretien	2 586,98		2 586,98
60632	Fournitures de petit équipement	4 187,11	680,69	3 506,42
60636	Habillement et Vêtements de travail	225,21		225,21
6064	Fournitures administratives	536,95	175,00	361,95
6132	Locations immobilières	614,21		614,21
61351	Matériel roulant	3 426,34	340,00	3 086,34
61358	Autres	648,63		648,63
615221	Bâtiments publics	4 282,29	1 261,49	3 020,80
61558	Autres biens mobiliers	829,16		829,16
6156	Maintenance	3 619,38		3 619,38
6168	Autres	4 128,64		4 128,64
6182	Documentation générale et technique	345,51	120,00	225,51
6184	Versements à des organismes de formation	3 429,26		3 429,26
6185	Frais de colloques et séminaires	127,00		127,00
6188	Autres frais divers	35 236,17	2 597,21	32 638,96
62268	Autres honoraires, conseils...	158,47		158,47
6228	Divers	57,53		57,53
6234	Réceptions	125,00	25,00	100,00
6236	Catalogues et imprimés	1 748,39		1 748,39
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	9 825,00	631,50	9 193,50
6251	Voyages, déplacements et missions	3 136,46		3 136,46
6262	Frais de télécommunications	9 900,30		9 900,30
627	Services bancaires et assimilés.	1 376,03	4,80	1 371,23
6283	Frais de nettoyage des locaux	2 130,00		2 130,00
6284	Redevance pour services rendus	1 551,35		1 551,35
62875	Aux communes membres du GFP	7 500,00		7 500,00
62878	A des tiers	9 316,35	38,33	9 278,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	220 659,73	18 905,69	201 754,04
6218	Autre personnel extérieur	89 698,47	1 740,06	87 958,41
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	3 018,98		3 018,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	21,08		21,08
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	15 393,00		15 393,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 810,64		1 810,64
64111	Rémunération principale	385 346,69		385 346,69
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 539,12		11 539,12
64113	NBI	2 866,21		2 866,21
64118	Autres indemnités.	93 766,25		93 766,25
64131	Rémunérations	274 383,84		274 383,84
64138	Primes et autres indemnités	633,28		633,28
6417	Rémunérations des apprentis	4 230,05		4 230,05
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	132 875,81		132 875,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	114 775,73		114 775,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	11 259,59		11 259,59
6455	Cotisations pour assurance du personnel	25 318,74		25 318,74
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	53,00		53,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	9 484,78		9 484,78
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 295,64	90,00	1 205,64
6488	Autres	40,25		40,25
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 177 811,15	1 830,06	1 175 981,09
6541	Créances admises en non-valeur	100,46		100,46
65748	Autres personnes de droit privé	4 557,07		4 557,07
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	936,02		936,02
65888	Autres	1,29		1,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 594,84		5 594,84
66111	Intérêts réglés à l'échéance	1 188,94		1 188,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	1 188,94		1 188,94
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 405 254,66	20 735,75	1 384 518,91
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 687,67	0,07	9 687,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 687,67	0,07	9 687,60
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 687,67	0,07	9 687,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 414 942,33	20 735,82	1 394 206,51

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	17 288,15		17 288,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	17 288,15		17 288,15
7066	Redevances et droits des services à caractère social	376 032,29	60,92	375 971,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	376 032,29	60,92	375 971,37
744	FCTVA	203,15		203,15
7473	Départements	4 500,00		4 500,00
74741	Communes membres du GFP	561 997,77	561 997,77	
74748	Autres communes	561 997,77		561 997,77
747888	Autres	626 342,91	31 500,00	594 842,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 755 041,60	593 497,77	1 161 543,83
75888	Autres	689,55		689,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	689,55		689,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 149 051,59	593 558,69	1 555 492,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 149 051,59	593 558,69	1 555 492,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		247 319,59				4 876,31		252 195,90		252 195,90
1022	Sous Total compte 1022		247 319,59				4 876,31		252 195,90		252 195,90
102	Sous Total compte 102		247 319,59				4 876,31		252 195,90		252 195,90
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		525 759,44				62 238,26		587 997,70		587 997,70
106	Sous Total compte 106		525 759,44				62 238,26		587 997,70		587 997,70
10	Sous Total compte 10		773 079,03				67 114,57		840 193,60		840 193,60
110	Report à nouveau (solde créditeur)		189 228,39	62 238,26	121 950,58			62 238,26	311 178,97		248 940,71
11	Sous Total compte 11		189 228,39	62 238,26	121 950,58			62 238,26	311 178,97		248 940,71
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		121 950,58	121 950,58				121 950,58	121 950,58		0,00
12	Sous Total compte 12		121 950,58	121 950,58				121 950,58	121 950,58		0,00
1318	Autres		20 000,00				7 431,07		27 431,07		27 431,07
131	Sous Total compte 131		20 000,00				7 431,07		27 431,07		27 431,07
1321	État et établissements nationaux		120 250,00						120 250,00		120 250,00
1322	Régions		124 854,00						124 854,00		124 854,00
1323	Départements		10 000,00						10 000,00		10 000,00
1328	Autres		490 770,10				6 095,93		496 866,03		496 866,03
132	Sous Total compte 132		745 874,10				6 095,93		751 970,03		751 970,03
13	Sous Total compte 13		765 874,10				13 527,00		779 401,10		779 401,10
1641	Emprunts en euros		50 961,26			50 961,26			50 961,26		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
164	Sous Total compte 164		50 961,26			50 961,26		50 961,26	50 961,26		0,00
16	Sous Total compte 16		50 961,26			50 961,26		50 961,26	50 961,26		0,00
	Total classe 1		1 901 093,36	184 188,84	121 950,58	50 961,26	80 641,57	235 150,10	2 103 685,51		1 868 535,41
2031	Frais d'études	12 624,00						12 624,00		12 624,00	
203	Sous Total compte 203	12 624,00						12 624,00		12 624,00	
2051	Concessions et droits similaires	14 614,30			7 765,10			14 614,30	7 765,10	6 849,20	
205	Sous Total compte 205	14 614,30			7 765,10			14 614,30	7 765,10	6 849,20	
20	Sous Total compte 20	27 238,30			7 765,10			27 238,30	7 765,10	19 473,20	
2111	Terrains nus	100 263,29						100 263,29		100 263,29	
211	Sous Total compte 211	100 263,29						100 263,29		100 263,29	
21318	Autres bâtiments publics	1 491 921,65						1 491 921,65		1 491 921,65	
2131	Sous Total compte 2131	1 491 921,65						1 491 921,65		1 491 921,65	
21351	Bâtiments publics	34 585,50				3 960,00		38 545,50		38 545,50	
2135	Sous Total compte 2135	34 585,50				3 960,00		38 545,50		38 545,50	
213	Sous Total compte 213	1 526 507,15				3 960,00		1 530 467,15		1 530 467,15	
21838	Autre matériel informatique	38 898,89			22 003,00	2 700,99		41 599,88	22 003,00	19 596,88	
2183	Sous Total compte 2183	38 898,89			22 003,00	2 700,99		41 599,88	22 003,00	19 596,88	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	36 741,12			28 811,51	1 022,42		37 763,54	28 811,51	8 952,03	
2184	Sous Total compte 2184	36 741,12			28 811,51	1 022,42		37 763,54	28 811,51	8 952,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres	44 130,99			8 838,82	11 212,17		55 343,16	8 838,82	46 504,34	
218	Sous Total compte 218	119 771,00			59 653,33	14 935,58		134 706,58	59 653,33	75 053,25	
21	Sous Total compte 21	1 746 541,44			59 653,33	18 895,58		1 765 437,02	59 653,33	1 705 783,69	
238	Avances versées sur commandes d'immobili					497,90		497,90		497,90	
23	Sous Total compte 23					497,90		497,90		497,90	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		14 614,30	7 765,10				7 765,10	14 614,30		6 849,20
280	Sous Total compte 280		14 614,30	7 765,10				7 765,10	14 614,30		6 849,20
281351	Bâtiments publics						1 404,85		1 404,85		1 404,85
28135	Sous Total compte 28135						1 404,85		1 404,85		1 404,85
2813	Sous Total compte 2813						1 404,85		1 404,85		1 404,85
281838	Autre matériel informatique		36 703,64	22 003,00		0,03	2 364,28	22 003,03	39 067,92		17 064,89
28183	Sous Total compte 28183		36 703,64	22 003,00		0,03	2 364,28	22 003,03	39 067,92		17 064,89
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		31 706,37	28 811,51			865,11	28 811,51	32 571,48		3 759,97
28184	Sous Total compte 28184		31 706,37	28 811,51			865,11	28 811,51	32 571,48		3 759,97
28188	Autres		27 251,38	8 838,82		0,04	5 053,43	8 838,86	32 304,81		23 465,95
2818	Sous Total compte 2818		95 661,39	59 653,33		0,07	8 282,82	59 653,40	103 944,21		44 290,81
281	Sous Total compte 281		95 661,39	59 653,33		0,07	9 687,67	59 653,40	105 349,06		45 695,66
28	Sous Total compte 28		110 275,69	67 418,43		0,07	9 687,67	67 418,50	119 963,36		52 544,86
	Total classe 2	1 773 779,74	110 275,69	67 418,43	67 418,43	19 393,55	9 687,67	1 860 591,72	187 381,79	1 725 754,79	52 544,86

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		70 712,95	251 661,03	189 880,77			251 661,03	260 593,72		8 932,69
401	Sous Total compte 401		70 712,95	251 661,03	189 880,77			251 661,03	260 593,72		8 932,69
4041	Fournisseurs d'immobilisations		123,90	19 517,38	19 393,48			19 517,38	19 517,38		0,00
404	Sous Total compte 404		123,90	19 517,38	19 393,48			19 517,38	19 517,38		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		20 640,95	20 640,95	21 178,74			20 640,95	41 819,69		21 178,74
40	Sous Total compte 40		91 477,80	291 819,36	230 452,99			291 819,36	321 930,79		30 111,43
411	Redevables	56 636,57		376 466,39	380 472,12			433 102,96	380 472,12	52 630,84	
4161	Créances douteuses	8 366,78		18 253,29	17 709,53			26 620,07	17 709,53	8 910,54	
416	Sous Total compte 416	8 366,78		18 253,29	17 709,53			26 620,07	17 709,53	8 910,54	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	31 500,00			31 500,00			31 500,00	31 500,00		0,00
418	Sous Total compte 418	31 500,00			31 500,00			31 500,00	31 500,00		0,00
41	Sous Total compte 41	96 503,35		394 719,68	429 681,65			491 223,03	429 681,65	61 541,38	
421	Personnel - Rémunérations dues			946 332,27	946 338,43			946 332,27	946 338,43		6,16
427	Personnel - Oppositions			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
42	Sous Total compte 42			946 407,27	946 413,43			946 407,27	946 413,43		6,16
431	Sécurité sociale			86 192,54	87 170,35			86 192,54	87 170,35		977,81
437	Autres organismes sociaux			43 106,81	43 378,58			43 106,81	43 378,58		271,77
43	Sous Total compte 43			129 299,35	130 548,93			129 299,35	130 548,93		1 249,58
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			5 492,00	5 492,00			5 492,00	5 492,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			5 492,00	5 492,00			5 492,00	5 492,00		0,00
44341	Dépenses		7 500,00	36 900,37	36 900,37			36 900,37	44 400,37		7 500,00
44342	Recettes - Amiable			1 123 995,54	561 997,77			1 123 995,54	561 997,77	561 997,77	
4434	Sous Total compte 4434		7 500,00	1 160 895,91	598 898,14			1 160 895,91	606 398,14	554 497,77	
44381	Dépenses				61 265,13				61 265,13		61 265,13
4438	Sous Total compte 4438				61 265,13				61 265,13		61 265,13
443	Sous Total compte 443		7 500,00	1 160 895,91	660 163,27			1 160 895,91	667 663,27	493 232,64	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			6 770,92	6 792,00			6 770,92	6 792,00		21,08
44	Sous Total compte 44		7 500,00	1 173 158,83	672 447,27			1 173 158,83	679 947,27	493 211,56	
466	Excédents de versement		267,68	1 975,44	1 710,77			1 975,44	1 978,45		3,01
46711	Autres comptes créditeurs			35 978,95	40 327,94			35 978,95	40 327,94		4 348,99
4671	Sous Total compte 4671			35 978,95	40 327,94			35 978,95	40 327,94		4 348,99
46721	Débiteurs divers - Amiable	0,29			0,29			0,29	0,29		0,00
4672	Sous Total compte 4672	0,29			0,29			0,29	0,29		0,00
467	Sous Total compte 467	0,29		35 978,95	40 328,23			35 979,24	40 328,23		4 348,99
4686	Charges à payer		90,00	90,00				90,00	90,00		0,00
468	Sous Total compte 468		90,00	90,00				90,00	90,00		0,00
46	Sous Total compte 46	0,29	357,68	38 044,39	42 039,00			38 044,68	42 396,68		4 352,00
4712	Virements réimputés			40,25	40,25			40,25	40,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47134	Subventions			4 500,00	4 500,00			4 500,00	4 500,00		0,00
47138	Autres		32,80	663 746,52	663 713,72			663 746,52	663 746,52		0,00
4713	Sous Total compte 4713		32,80	668 246,52	668 213,72			668 246,52	668 246,52		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		49,90	3 194,92	3 180,52			3 194,92	3 230,42		35,50
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			116,29	562 114,06			116,29	562 114,06		561 997,77
47141	Sous Total compte 47141		49,90	3 311,21	565 294,58			3 311,21	565 344,48		562 033,27
47143	Flux d'encaissements à réimputer			1 669,94	2 574,90			1 669,94	2 574,90		904,96
4714	Sous Total compte 4714		49,90	4 981,15	567 869,48			4 981,15	567 919,38		562 938,23
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			18,21	18,21			18,21	18,21		0,00
4717	Sous Total compte 4717			18,21	18,21			18,21	18,21		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			33,34	33,34			33,34	33,34		0,00
471	Sous Total compte 471		82,70	673 319,47	1 236 175,00			673 319,47	1 236 257,70		562 938,23
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			52 150,20	47 804,35			52 150,20	47 804,35	4 345,85	
47218	Autres dépenses			309,65	211,91			309,65	211,91	97,74	
4721	Sous Total compte 4721			52 459,85	48 016,26			52 459,85	48 016,26	4 443,59	
4722	Commissions bancaires en instance de man	24,65		1 005,71	635,26			1 030,36	635,26	395,10	
4728	Autres dépenses à régulariser			30 540,07	30 540,07			30 540,07	30 540,07		0,00
472	Sous Total compte 472	24,65		84 005,63	79 191,59			84 030,28	79 191,59	4 838,69	
4751	Redevables sur rôle			376 032,29	376 032,29			376 032,29	376 032,29		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4757	Produits sur rôle			376 032,29	376 032,29			376 032,29	376 032,29		0,00
475	Sous Total compte 475			752 064,58	752 064,58			752 064,58	752 064,58		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés	4,19						4,19		4,19	
478	Sous Total compte 478	4,19						4,19		4,19	
47	Sous Total compte 47	28,84	82,70	1 509 389,68	2 067 431,17			1 509 418,52	2 067 513,87		558 095,35
4911	Dépréciations des comptes de redevables		288,00						288,00		288,00
491	Sous Total compte 491		288,00						288,00		288,00
49	Sous Total compte 49		288,00						288,00		288,00
	Total classe 4	96 532,48	99 706,18	4 482 838,56	4 519 014,44			4 579 371,04	4 618 720,62	628 382,03	667 731,61
5113	Titres spéciaux de paiement	750,00		7 590,20	8 010,20			8 340,20	8 010,20	330,00	
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			163 246,49	163 246,49			163 246,49	163 246,49		0,00
51178	Autres valeurs impayées			1 247,27	1 247,27			1 247,27	1 247,27		0,00
5117	Sous Total compte 5117			1 247,27	1 247,27			1 247,27	1 247,27		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			90 585,65	83 085,06			90 585,65	83 085,06	7 500,59	
511	Sous Total compte 511	750,00		262 669,61	255 589,02			263 419,61	255 589,02	7 830,59	
515	Compte au Trésor	239 678,84		1 605 488,13	1 457 287,53			1 845 166,97	1 457 287,53	387 879,44	
51	Sous Total compte 51	240 428,84		1 868 157,74	1 712 876,55			2 108 586,58	1 712 876,55	395 710,03	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	334,17			82,75			334,17	82,75	251,42	
541	Sous Total compte 541	334,17			82,75			334,17	82,75	251,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
54	Sous Total compte 54	334,17			82,75			334,17	82,75	251,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 687,74	9 687,74			9 687,74	9 687,74		0,00
584	Encaissement par lecture optique			30 909,07	30 909,07			30 909,07	30 909,07		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			100,46	100,46			100,46	100,46		0,00
587	Sous Total compte 587			100,46	100,46			100,46	100,46		0,00
588	Autres virements internes			336,26	336,26			336,26	336,26		
58	Sous Total compte 58			41 033,53	41 033,53			41 033,53	41 033,53		
	Total classe 5	240 763,01		1 909 191,27	1 753 992,83			2 149 954,28	1 753 992,83	395 961,45	
6042	Achats de prestations de services (autre					52 773,63	4 843,33	52 773,63	4 843,33	47 930,30	
604	Sous Total compte 604					52 773,63	4 843,33	52 773,63	4 843,33	47 930,30	
60611	Eau et assainissement					1 292,10		1 292,10		1 292,10	
60612	Énergie - Électricité					19 035,00	4 059,05	19 035,00	4 059,05	14 975,95	
6061	Sous Total compte 6061					20 327,10	4 059,05	20 327,10	4 059,05	16 268,05	
60622	Carburants					175,46	175,46	175,46	175,46		0,00
60623	Alimentation					27 532,31	3 360,38	27 532,31	3 360,38	24 171,93	
60628	Autres fournitures non stockées					8 803,51	593,45	8 803,51	593,45	8 210,06	
6062	Sous Total compte 6062					36 511,28	4 129,29	36 511,28	4 129,29	32 381,99	
60631	Fournitures d'entretien					2 586,98		2 586,98		2 586,98	
60632	Fournitures de petit équipement					4 187,11	680,69	4 187,11	680,69	3 506,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Habillement et Vêtements de travail					225,21		225,21		225,21	
6063	Sous Total compte 6063					6 999,30	680,69	6 999,30	680,69	6 318,61	
6064	Fournitures administratives					536,95	175,00	536,95	175,00	361,95	
606	Sous Total compte 606					64 374,63	9 044,03	64 374,63	9 044,03	55 330,60	
60	Sous Total compte 60					117 148,26	13 887,36	117 148,26	13 887,36	103 260,90	
6132	Locations immobilières					614,21		614,21		614,21	
61351	Matériel roulant					3 426,34	340,00	3 426,34	340,00	3 086,34	
61358	Autres					648,63		648,63		648,63	
6135	Sous Total compte 6135					4 074,97	340,00	4 074,97	340,00	3 734,97	
613	Sous Total compte 613					4 689,18	340,00	4 689,18	340,00	4 349,18	
615221	Bâtiments publics					4 282,29	1 261,49	4 282,29	1 261,49	3 020,80	
61522	Sous Total compte 61522					4 282,29	1 261,49	4 282,29	1 261,49	3 020,80	
6152	Sous Total compte 6152					4 282,29	1 261,49	4 282,29	1 261,49	3 020,80	
61558	Autres biens mobiliers					829,16		829,16		829,16	
6155	Sous Total compte 6155					829,16		829,16		829,16	
6156	Maintenance					3 619,38		3 619,38		3 619,38	
615	Sous Total compte 615					8 730,83	1 261,49	8 730,83	1 261,49	7 469,34	
6168	Autres					4 128,64		4 128,64		4 128,64	
616	Sous Total compte 616					4 128,64		4 128,64		4 128,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation générale et technique					345,51	120,00	345,51	120,00	225,51	
6184	Versements à des organismes de formation					3 429,26		3 429,26		3 429,26	
6185	Frais de colloques et séminaires					127,00		127,00		127,00	
6188	Autres frais divers					35 236,17	2 597,21	35 236,17	2 597,21	32 638,96	
618	Sous Total compte 618					39 137,94	2 717,21	39 137,94	2 717,21	36 420,73	
61	Sous Total compte 61					56 686,59	4 318,70	56 686,59	4 318,70	52 367,89	
6218	Autre personnel extérieur					89 698,47	1 740,06	89 698,47	1 740,06	87 958,41	
621	Sous Total compte 621					89 698,47	1 740,06	89 698,47	1 740,06	87 958,41	
62268	Autres honoraires, conseils...					158,47		158,47		158,47	
6226	Sous Total compte 6226					158,47		158,47		158,47	
6228	Divers					57,53		57,53		57,53	
622	Sous Total compte 622					216,00		216,00		216,00	
6234	Réceptions					125,00	25,00	125,00	25,00	100,00	
6236	Catalogues et imprimés					1 748,39		1 748,39		1 748,39	
623	Sous Total compte 623					1 873,39	25,00	1 873,39	25,00	1 848,39	
6245	Transports de personnes extérieures à la					9 825,00	631,50	9 825,00	631,50	9 193,50	
624	Sous Total compte 624					9 825,00	631,50	9 825,00	631,50	9 193,50	
6251	Voyages, déplacements et missions					3 136,46		3 136,46		3 136,46	
625	Sous Total compte 625					3 136,46		3 136,46		3 136,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6262	Frais de télécommunications					9 900,30		9 900,30		9 900,30	
626	Sous Total compte 626					9 900,30		9 900,30		9 900,30	
627	Services bancaires et assimilés.					1 376,03	4,80	1 376,03	4,80	1 371,23	
6283	Frais de nettoyage des locaux					2 130,00		2 130,00		2 130,00	
6284	Redevance pour services rendus					1 551,35		1 551,35		1 551,35	
62875	Aux communes membres du GFP					7 500,00		7 500,00		7 500,00	
62878	A des tiers					9 316,35	38,33	9 316,35	38,33	9 278,02	
6287	Sous Total compte 6287					16 816,35	38,33	16 816,35	38,33	16 778,02	
628	Sous Total compte 628					20 497,70	38,33	20 497,70	38,33	20 459,37	
62	Sous Total compte 62					136 523,35	2 439,69	136 523,35	2 439,69	134 083,66	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					3 018,98		3 018,98		3 018,98	
6333	Participation des employeurs à la format					21,08		21,08		21,08	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					15 393,00		15 393,00		15 393,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					1 810,64		1 810,64		1 810,64	
633	Sous Total compte 633					20 243,70		20 243,70		20 243,70	
63	Sous Total compte 63					20 243,70		20 243,70		20 243,70	
64111	Rémunération principale					385 346,69		385 346,69		385 346,69	
64112	Supplément familial de traitement et ind					11 539,12		11 539,12		11 539,12	
64113	NBI					2 866,21		2 866,21		2 866,21	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Autres indemnités.					93 766,25		93 766,25		93 766,25	
6411	Sous Total compte 6411					493 518,27		493 518,27		493 518,27	
64131	Rémunérations					274 383,84		274 383,84		274 383,84	
64138	Primes et autres indemnités					633,28		633,28		633,28	
6413	Sous Total compte 6413					275 017,12		275 017,12		275 017,12	
6417	Rémunérations des apprentis					4 230,05		4 230,05		4 230,05	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						17 288,15		17 288,15		17 288,15
641	Sous Total compte 641					772 765,44	17 288,15	772 765,44	17 288,15	755 477,29	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					132 875,81		132 875,81		132 875,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					114 775,73		114 775,73		114 775,73	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					11 259,59		11 259,59		11 259,59	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					25 318,74		25 318,74		25 318,74	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					53,00		53,00		53,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					9 484,78		9 484,78		9 484,78	
645	Sous Total compte 645					293 767,65		293 767,65		293 767,65	
6475	Médecine du travail, pharmacie					1 295,64	90,00	1 295,64	90,00	1 205,64	
647	Sous Total compte 647					1 295,64	90,00	1 295,64	90,00	1 205,64	
6488	Autres					40,25		40,25		40,25	
648	Sous Total compte 648					40,25		40,25		40,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64	Sous Total compte 64					1 067 868,98	17 378,15	1 067 868,98	17 378,15	1 050 490,83	
6541	Créances admises en non-valeur					100,46		100,46		100,46	
654	Sous Total compte 654					100,46		100,46		100,46	
65748	Autres personnes de droit privé					4 557,07		4 557,07		4 557,07	
6574	Sous Total compte 6574					4 557,07		4 557,07		4 557,07	
657	Sous Total compte 657					4 557,07		4 557,07		4 557,07	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					936,02		936,02		936,02	
6581	Sous Total compte 6581					936,02		936,02		936,02	
65888	Autres					1,29		1,29		1,29	
6588	Sous Total compte 6588					1,29		1,29		1,29	
658	Sous Total compte 658					937,31		937,31		937,31	
65	Sous Total compte 65					5 594,84		5 594,84		5 594,84	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					1 188,94		1 188,94		1 188,94	
6611	Sous Total compte 6611					1 188,94		1 188,94		1 188,94	
661	Sous Total compte 661					1 188,94		1 188,94		1 188,94	
66	Sous Total compte 66					1 188,94		1 188,94		1 188,94	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 687,67	0,07	9 687,67	0,07	9 687,60	
681	Sous Total compte 681					9 687,67	0,07	9 687,67	0,07	9 687,60	
68	Sous Total compte 68					9 687,67	0,07	9 687,67	0,07	9 687,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					1 414 942,33	38 023,97	1 414 942,33	38 023,97	1 394 206,51	17 288,15
7066	Redevances et droits des services à cara					60,92	376 032,29	60,92	376 032,29		375 971,37
706	Sous Total compte 706					60,92	376 032,29	60,92	376 032,29		375 971,37
70	Sous Total compte 70					60,92	376 032,29	60,92	376 032,29		375 971,37
744	FCTVA						203,15		203,15		203,15
7473	Départements						4 500,00		4 500,00		4 500,00
74741	Communes membres du GFP					561 997,77	561 997,77	561 997,77	561 997,77		0,00
74748	Autres communes						561 997,77		561 997,77		561 997,77
7474	Sous Total compte 7474					561 997,77	1 123 995,54	561 997,77	1 123 995,54		561 997,77
747888	Autres					31 500,00	626 342,91	31 500,00	626 342,91		594 842,91
74788	Sous Total compte 74788					31 500,00	626 342,91	31 500,00	626 342,91		594 842,91
7478	Sous Total compte 7478					31 500,00	626 342,91	31 500,00	626 342,91		594 842,91
747	Sous Total compte 747					593 497,77	1 754 838,45	593 497,77	1 754 838,45		1 161 340,68
74	Sous Total compte 74					593 497,77	1 755 041,60	593 497,77	1 755 041,60		1 161 543,83
75888	Autres						689,55		689,55		689,55
7588	Sous Total compte 7588						689,55		689,55		689,55
758	Sous Total compte 758						689,55		689,55		689,55
75	Sous Total compte 75						689,55		689,55		689,55
	Total classe 7					593 558,69	2 131 763,44	593 558,69	2 131 763,44		1 538 204,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 111 075,23	2 111 075,23	6 643 637,10	6 462 376,28	2 078 855,83	2 260 116,65	10 833 568,16	10 833 568,16	4 144 304,78	4 144 304,78



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

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

Page des signatures

94000 - SIVU DE L ENFANCE

Exercice 2024

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

Observations :

MAHE Sophie (1018815051-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFiP DES PAYS-DE-LOIRE - LO..., le 05/03/2025

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **SIVU DE L ENFANCE** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HERVOUET Laurence (1017721921-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A NORT-SUR-ERDRE, le 06/03/2025

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