

SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Bruno REVERDY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 09/04/2024

Population 73595
Nomenclature M14 sup egal 10000h
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	41
1 Balance des comptes	Etat III-1 42
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 77
4EME PARTIE : Page des signatures	78

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	288,11	Dotations	0,53
Terrains	640,99	Fonds Globalisés	2 318,32
Constructions	63 936,53	Réserves	4 140,27
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	16,45	Différences sur réalisations d'immobilisations	-131,95
Immobilisations corporelles en cours	8 009,72	Report à nouveau	1 265,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	255,23
Autres immobilisations corporelles	3 140,35	Subventions transférables	136,19
Total immobilisations corporelles (nettes)	75 744,05	Subventions non transférables	4 350,36
Immobilisations financières	97,20	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	47 104,80
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	76 129,35	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	59 439,05
Créances	2 549,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	16 946,19
Disponibilités	-1,74	Fournisseurs ⁽²⁾	1 609,44
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	639,53
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 547,67	Total dettes à court terme	2 248,96
Comptes de régularisations	54,01	TOTAL DETTES	19 195,16
		Comptes de régularisations	96,83
TOTAL ACTIF	78 731,03	TOTAL PASSIF	78 731,03

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

S²LO

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	80 000,00	12 000,00	68 000,00	36 986,56
	Autres immobilisations incorporelles	300 992,19	80 884,24	220 107,95	96 958,72
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	978 178,93	872,52	977 306,41	973 004,05
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	2 931 039,55	1 278 714,54	1 652 325,01	1 287 520,08
	Immobilisations corporelles en cours	8 009 720,46		8 009 720,46	5 558 618,06
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo	643 431,40	2 436,72	640 994,68	643 431,40
	Construc reçues au titre mise à dispo	62 976 373,47	17 150,85	62 959 222,62	62 076 388,84
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers	16 453,17		16 453,17	16 453,17
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles	1 819 534,24	331 505,45	1 488 028,79	1 488 421,79	
MONTANT A REPORTER	77 755 723,41	1 723 564,32	76 032 159,09	72 177 782,67	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	77 755 723,41	1 723 564,32	76 032 159,09	72 177 782,67
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	97 195,65		97 195,65	143 475,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	77 852 919,06	1 723 564,32	76 129 354,74	72 321 257,67	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	541 210,13		541 210,13	612 156,34
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	562 912,18		562 912,18	890 153,18
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées	1 400 194,06		1 400 194,06	
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	45 096,80		45 096,80	217 888,30
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	-1 741,82		-1 741,82	-691,37
	Avances de trésorerie				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		2 547 671,35		2 547 671,35	1 719 506,45

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer	53 923,80		53 923,80	62 273,83
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	83,57		83,57	-11 949,92
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	54 007,37		54 007,37	50 323,91
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	80 454 597,78	1 723 564,32	78 731 033,46	74 091 088,03

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	531,82	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	47 104 796,35	47 106 066,81
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	4 140 268,50	4 133 989,91
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 265 302,89	1 004 855,17
	Résultat de l'exercice	255 227,91	241 301,11
	Subventions transférables	136 193,08	41 985,19
	Différences sur réalisations d'immob	-131 952,83	-15 101,81
	Fonds globalisés	2 318 322,41	1 755 717,87
	Subventions non transférables	4 350 358,95	3 249 795,74
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	59 439 049,08	57 518 609,99	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024



ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

S²LO

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	17 023 418,93	14 831 699,56
	Emprunts et dettes financières divers	-77 226,18	-42 158,47
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 235 368,01	852 890,74
	Dettes fiscales et sociales	204 133,56	7 196,37
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	368 797,83	565 472,01
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées		104 878,79
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	66 593,92	74 807,37
	Fournisseurs d'immobilisations	374 069,86	84 160,91
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	19 195 155,93	16 478 947,28	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

BILAN (en Euros)

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	96 828,45	93 530,76
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	96 828,45	93 530,76
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	78 731 033,46	74 091 088,03

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	22 577,65	21 114,64
Produits des services	2 536,00	2 439,85
Autres produits	4,20	23,00
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	25 117,85	23 577,49
Traitements, salaires, charges sociales	14 315,54	12 777,71
Achats et charges externes	6 481,01	6 889,79
Participations et interventions	2 822,71	2 682,38
Dotations aux amortissements et provisions	452,39	289,20
Autres charges	381,96	265,92
Charges courantes non financières	24 453,61	22 905,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	664,24	672,48
Produits courants financiers	10,08	10,75
Charges courantes financières	431,83	325,35
RESULTAT COURANT FINANCIER	-421,75	-314,60
RESULTAT COURANT	242,50	357,88
Produits exceptionnels	28,01	3,10
Charges exceptionnelles	15,28	119,67
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12,73	-116,57
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	255,23	241,30

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	2 535 996,59	2 439 846,83
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	4 202,11	23 001,76
Dotations de l'Etat	11 605,69	16 789,80
Subventions et participations	22 564 746,03	21 095 609,90
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 300,89	2 236,80
TOTAL I	25 117 851,31	23 577 485,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	10 094 032,43	8 928 196,28
Charges sociales	4 221 509,45	3 849 517,62
Achats et charges externes	6 481 007,47	6 889 788,33
Impôts et taxes	337 304,57	209 935,77
Dotations amortissements des immob	452 389,19	289 203,44
Dot amort sur charges à répartir		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux provisions		
Autres charges	44 653,48	55 986,92
Contingents et participations	2 780,00	
Subventions	2 819 931,91	2 682 380,22
TOTAL II	24 453 608,50	22 905 008,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	664 242,81	672 476,51
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo	10 082,22	10 748,17
Autres intérêts et produits assimilés		0,38
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	10 082,22	10 748,55
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	423 479,17	316 999,96
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions	8 350,03	8 350,03
TOTAL IV	431 829,20	325 349,99

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-421 746,98	-314 601,44
A + B - RESULTAT COURANT	242 495,83	357 875,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	22 378,63	3 099,12
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	5 632,65	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	28 011,28	3 099,12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	14 325,40	2 830,71
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	953,80	116 842,37
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	15 279,20	119 673,08

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		12 732,08		-116 573,96
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		25 155 944,81		23 591 332,76
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		24 900 716,90		23 350 031,65
RESULTAT DE L'EXERCICE		255 227,91		241 301,11

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 22/04/2024
 ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 22/04/2024
 ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

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



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 306 888,46	26 992 025,81	37 298 914,27
Titres de recette émis (b)	5 830 388,16	25 627 777,02	31 458 165,18
Réductions de titres (c)	29 783,63	559 596,83	589 380,46
Recettes nettes (d = b - c)	5 800 604,53	25 068 180,19	30 868 784,72
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 306 888,46	26 992 025,81	37 298 914,27
Mandats émis (f)	5 826 188,27	25 410 682,57	31 236 870,84
Annulations de mandats (g)	29 783,63	597 730,29	627 513,92
Depenses nettes (h = f - g)	5 796 404,64	24 812 952,28	30 609 356,92
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 199,89	255 227,91	259 427,80
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

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

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET					
Investissement	-1 399 837,26		4 199,89	0,01	-1 395 637,36
Fonctionnement	1 246 156,28		255 227,91	19 146,61	1 520 530,80
Sous-Total	-153 680,98		259 427,80	19 146,62	124 893,44
TOTAL II	-153 680,98		259 427,80	19 146,62	124 893,44
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-153 680,98		259 427,80	19 146,62	124 893,44

ajustement transfert de compétence

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	1 297 756,26	57 309,67	1 355 065,93	1 346 363,30		1 346 363,30	8 702,63
20	Immobilisations incorporelles	228 852,00		228 852,00	167 631,24		167 631,24	61 220,76
204	Subventions d'équipement versées	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00	
21	Immobilisations corporelles	6 633 911,80	-3 033 000,00	3 600 911,80	1 757 855,07		1 757 855,07	1 843 056,73
23	Immobilisations en cours	669 552,47	2 979 000,00	3 648 552,47	2 451 102,40		2 451 102,40	1 197 450,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 870 072,53	3 309,67	8 873 382,20	5 762 952,01		5 762 952,01	3 110 430,19
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 870 072,53	3 309,67	8 873 382,20	5 762 952,01		5 762 952,01	3 110 430,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 669,00		3 669,00	33 452,63	29 783,63	3 669,00	
041	Opérations patrimoniales		30 000,00	30 000,00	29 783,63		29 783,63	216,37
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 669,00	30 000,00	33 669,00	63 236,26	29 783,63	33 452,63	216,37
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	1 399 837,26		1 399 837,26				1 399 837,26
TOTAL GENERAL		10 273 578,79	33 309,67	10 306 888,46	5 826 188,27	29 783,63	5 796 404,64	4 510 483,82

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	1 143 313,84		1 143 313,84	561 780,94		561 780,94	581 532,90
13	Subventions d'investissement	3 865 418,98		3 865 418,98	1 197 775,72		1 197 775,72	2 667 643,26
16	Emprunts et dettes assimilées	3 386 224,06	3 309,67	3 389 533,73	3 504 245,67		3 504 245,67	-114 711,94
23	Immobilisations en cours							
27	Autres immobilisations financières	46 279,35		46 279,35	46 279,35		46 279,35	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 441 236,23	3 309,67	8 444 545,90	5 310 081,68		5 310 081,68	3 134 464,22
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 441 236,23	3 309,67	8 444 545,90	5 310 081,68		5 310 081,68	3 134 464,22
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 308 991,56		1 308 991,56				1 308 991,56
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	523 351,00		523 351,00	490 522,85	29 783,63	460 739,22	62 611,78
041	Opérations patrimoniales		30 000,00	30 000,00	29 783,63		29 783,63	216,37
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 832 342,56	30 000,00	1 862 342,56	520 306,48	29 783,63	490 522,85	1 371 819,71
TOTAL GENERAL		10 273 578,79	33 309,67	10 306 888,46	5 830 388,16	29 783,63	5 800 604,53	4 506 283,93

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	6 149 428,91	-74 000,00	6 075 428,91	6 369 326,10	492 060,26	5 877 265,84	198 163,07
012	Charges de personnel et frais assimilés	15 746 893,76		15 746 893,76	15 181 173,78	12 350,32	15 168 823,46	578 070,30
65	Autres charges de gestion courante	2 830 774,00	45 000,00	2 875 774,00	2 867 365,39		2 867 365,39	8 408,61
66	Charges financières	392 667,65	31 918,93	424 586,58	512 911,85	89 432,68	423 479,17	1 107,41
67	Charges exceptionnelles	37 000,00		37 000,00	16 416,23	1 137,03	15 279,20	21 720,80
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 156 764,32	2 918,93	25 159 683,25	24 947 193,35	594 980,29	24 352 213,06	807 470,19
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 308 991,56		1 308 991,56				1 308 991,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	523 351,00		523 351,00	463 489,22	2 750,00	460 739,22	62 611,78
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 832 342,56		1 832 342,56	463 489,22	2 750,00	460 739,22	1 371 603,34
TOTAL GENERAL		26 989 106,88	2 918,93	26 992 025,81	25 410 682,57	597 730,29	24 812 952,28	2 179 073,53

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	40 000,00		40 000,00	44 439,38	132 204,00	-87 764,62	127 764,62
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 490 000,00		2 490 000,00	2 544 202,45	8 205,86	2 535 996,59	-45 996,59
74	Dotations et participations	23 077 557,00		23 077 557,00	22 996 839,58	419 186,97	22 577 652,61	499 904,39
75	Autres produits de gestion courante	22 210,00		22 210,00	4 202,11		4 202,11	18 007,89
76	Produits financiers	10 082,22		10 082,22	10 082,22		10 082,22	
77	Produits exceptionnels	80 000,00	2 918,93	82 918,93	24 342,28		24 342,28	58 576,65
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 719 849,22	2 918,93	25 722 768,15	25 624 108,02	559 596,83	25 064 511,19	658 256,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 669,00		3 669,00	3 669,00		3 669,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 669,00		3 669,00	3 669,00		3 669,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 265 588,66		1 265 588,66				1 265 588,66
TOTAL GENERAL		26 989 106,88	2 918,93	26 992 025,81	25 627 777,02	559 596,83	25 068 180,19	1 923 845,62

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	1 307 049,92		1 307 049,92
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	658,60		658,60
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	38 654,78		38 654,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	1 346 363,30		1 346 363,30
2031	Frais d'études	110 118,84		110 118,84
2051	Concessions et droits similaires	57 512,40		57 512,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	167 631,24		167 631,24
20421	Biens mobiliers, matériel et études	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	40 000,00		40 000,00
21312	Batiments scolaires	3 480,00		3 480,00
21318	Autres batiments publics	1 694,88		1 694,88
21731	Batiments publics	892 718,90		892 718,90
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	305 519,49		305 519,49
2182	Matériel de transport	31 905,76		31 905,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	161 222,52		161 222,52
2184	Mobilier	99 660,24		99 660,24
2188	Autres immobilisations corporelles	261 653,28		261 653,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 757 855,07		1 757 855,07
2313	Constructions	2 326 855,71		2 326 855,71
2317	Immobilisations reçues au titre d'une mise à disposition	41 036,80		41 036,80
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	83 209,89		83 209,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	Immobilisations en cours	2 451 102,40		2 451 102,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 762 952,01		5 762 952,01
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 762 952,01		5 762 952,01

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	3 669,00		3 669,00
2313	Constructions	29 783,63	29 783,63	
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 452,63	29 783,63	3 669,00
2313	Constructions	29 783,63		29 783,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	29 783,63		29 783,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	63 236,26	29 783,63	33 452,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 826 188,27	29 783,63	5 796 404,64

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S2LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	561 780,94		561 780,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	561 780,94		561 780,94
1311	Subventions d'équipement transférables Etat et Etablissements Nationaux	97 876,89		97 876,89
1321	Etat et Etablissements Nationaux	475 553,48		475 553,48
1322	Région	13 124,85		13 124,85
1323	Département	283 881,50		283 881,50
1328	Autres	465,00		465,00
1341	Dotation d'équipement des territoires ruraux	326 874,00		326 874,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	Subventions d'investissement	1 197 775,72		1 197 775,72
1641	Emprunts en euros	3 500 000,00		3 500 000,00
16818	Autres emprunts - autres prêteurs	936,00		936,00
168741	Autres dettes : Communes membres du GFP	3 309,67		3 309,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	3 504 245,67		3 504 245,67
276341	Créances sur les Communes membres du GFP	46 279,35		46 279,35
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	46 279,35		46 279,35
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 310 081,68		5 310 081,68
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 310 081,68		5 310 081,68
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	29 783,63	29 783,63	
28031	Amortissements frais d'études	7 680,00		7 680,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études	12 000,00		12 000,00
28051	Concessions et droits similaires	33 910,44		33 910,44
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	872,52		872,52
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	2 351,61		2 351,61
28171	Amortissements terrains reçus	2 436,72		2 436,72

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281731	Bâtiments publics	9 885,12		9 885,12
281758	Autres installations matériel et outillage techniques	264,00		264,00
281784	Mobilier	129,00		129,00
28182	Matériel de transport	1 318,00		1 318,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	219 784,29		219 784,29
28184	Mobilier	59 023,10		59 023,10
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	102 734,39		102 734,39
4817	Pénalités de renégociation de la dette	8 350,03		8 350,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	490 522,85	29 783,63	460 739,22
238	Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles	29 783,63		29 783,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 041	Opérations patrimoniales	29 783,63		29 783,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	520 306,48	29 783,63	490 522,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 830 388,16	29 783,63	5 800 604,53

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

S²LO

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services - autres que terrains à aménager	1 600 933,51	133 087,52	1 467 845,99
60611	Achats non stockés de fournitures non stockables - eau et assainissement	130 440,02	14 136,92	116 303,10
60612	Achats non stockés de fournitures non stockables - énergie électricité	750 315,50	7 253,21	743 062,29
60613	Achats non stockés de fournitures non stockables - chauffage urbain	44 433,06		44 433,06
60621	Achats non stockés de combustibles	665 747,71	446,80	665 300,91
60622	Achats non stockés de carburants	5 428,32	1 592,15	3 836,17
60623	Achats non stockés d'alimentation	692 642,03	92 873,65	599 768,38
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	9 513,76	735,67	8 778,09
60631	Achats non stockés de fournitures d'entretien	177 752,34	22 823,71	154 928,63
60632	Achats non stockés de fournitures de petit équipement	109 876,76	9 326,26	100 550,50
60633	Achats non stockés de fournitures de voirie	313,90		313,90
60636	Achats non stockés de vêtements de travail	21 887,78	2 353,99	19 533,79
6064	Achats non stockés de fournitures administratives	7 777,89	1 124,01	6 653,88
6067	Achats non stockés de fournitures scolaires	257 539,19	10 793,06	246 746,13
6068	Achats non stockés d'autres matières et fournitures	75 198,98	6 430,14	68 768,84
6132	Services extérieurs - locations immobilières	93 360,49	3 285,26	90 075,23
6135	Services extérieurs - locations mobilières	18 549,70	5 546,38	13 003,32
615221	Bâtiments publics	90 271,44	18 003,03	72 268,41
615232	Réseaux	345,62		345,62
61551	Services extérieurs - entretien et réparations sur matériel roulant	4 430,26		4 430,26
61558	Services extérieurs - entretien et réparations sur autres biens mobiliers	30 193,33	2 536,90	27 656,43
6156	Services extérieurs - maintenance	328 236,97	32 558,26	295 678,71
6168	Autres	57 933,37		57 933,37
617	Services extérieurs - études et recherches	26 100,00	25 000,00	1 100,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6184	Services extérieurs - divers - versements à des organismes de formation	14 640,30	689,00	13 951,30
6188	Services extérieurs - autres frais divers	17 077,38	190,08	16 887,30
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	109,52		109,52
6228	Rémunération d'intermédiaires et honoraires - divers	155 901,75	23 750,99	132 150,76
6231	Publicité publications relations publiques - annonces et insertions	1 655,28		1 655,28
6232	Publicité publications relations publiques - fêtes et cérémonies	7 144,92	1 570,90	5 574,02
6236	Publicité publications relations publiques - catalogues et imprimés	366,94		366,94
6237	Publicité publications relations publiques - publications	2 369,50		2 369,50
6241	Transports - transports de biens	780,00		780,00
6247	Transports - transports collectifs	396,00		396,00
6248	Transports - divers	214 773,76	37 728,59	177 045,17
6251	Déplacements missions et réceptions - voyages et déplacements	17 919,79		17 919,79
6256	Déplacements missions et réceptions - missions	152,21		152,21
6257	Déplacements missions et réceptions - réceptions	270,82		270,82
6261	Frais d'affranchissement	322,10		322,10
6262	Frais de télécommunications	93 282,35	613,06	92 669,29
627	Autres services extérieurs - services bancaires et assimilés	1 479,21		1 479,21
6283	Autres services extérieurs - frais de nettoyage des locaux	91 406,05	16 281,67	75 124,38
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	9 334,96		9 334,96
62875	Remboursements de frais aux Communes membres du GFP	151 179,46		151 179,46
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	151 209,85		151 209,85
6288	Autres services extérieurs	238 332,02	21 329,05	217 002,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 369 326,10	492 060,26	5 877 265,84

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 22/04/2024
 ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6215	Personnel extérieur au service affecté par collectivité rattachement	46 872,00		46 872,00



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6217	Personnel affecté par la Commune membre du GFP	513 269,55	10 722,18	502 547,37
6218	Autre personnel extérieur au service	54 322,26		54 322,26
6331	Versement mobilité	55 363,28		55 363,28
6332	Cotisations versées au FNAL	34 492,00		34 492,00
6336	Cotisation au centre national et au centres de gestion fonction publique territoriale	220 243,61		220 243,61
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunération autres organismes	27 205,68		27 205,68
64111	Personnel titulaire - rémunération principale	5 659 496,02		5 659 496,02
64112	Personnel titulaire - nbi supplément familial et indemnité de résidence	100 443,75		100 443,75
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	702 942,23		702 942,23
64131	Personnel non titulaire - rémunération	3 032 605,53	1 129,79	3 031 475,74
64138	Autres indemnités	381 768,31		381 768,31
64168	Autres emplois d'insertion	12,50		12,50
6417	Rémunérations des apprentis	129 933,26		129 933,26
6451	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations à l'URSSAF	1 997 939,40		1 997 939,40
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 760 203,47		1 760 203,47
6454	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations aux ASSEDIC	137 916,72		137 916,72
6455	Charges sécurité sociale prévoyance-Cotis. p assurance du personnel	132 359,42		132 359,42
6457	Charges sécurité sociale cotisations sociales liées à l'apprentissage	538,27		538,27
6458	Charges sécurité sociale et prévoyance cotisations autres organismes sociaux	154 028,99		154 028,99
6471	Autres charges sociales- prestations versées pour le compte du fonds national aide au logement	10 851,07		10 851,07
64731	Autres charges sociales allocations chômage versées directement	25 179,83	498,35	24 681,48

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 22/04/2024
 ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S2LO

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
6475	Autres charges sociales - médecine du travail pharmacie	2 990,63		2 990,63
6488	Autres charges de personnel	196,00		196,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	15 181 173,78	12 350,32	15 168 823,46



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S2LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	38 551,91		38 551,91
6542	Créances éteintes	6 100,82		6 100,82
6558	Contingents et participations obligatoires - autres	2 780,00		2 780,00
657348	contributions obligatoires Subventions fonctionnement aux organismes publics - autres	2 577,51		2 577,51
657358	Communes Subventions fonctionnement aux organismes publics - Autres	50 340,54		50 340,54
65738	Groupements Subventions de fonctionnement aux organismes publics - autres	1 680,00		1 680,00
6574	organismes publics Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	2 765 333,86		2 765 333,86
65888	Autres	0,75		0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 867 365,39		2 867 365,39
66111	Intérêts réglés à l'échéance	421 960,56	11 132,12	410 828,44
66112	Intérêts - rattachement des icne	77 069,85	78 300,56	-1 230,71
661131	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés aux Communes membres du GFP	12 493,10		12 493,10
6615	Charges d'intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	1 388,34		1 388,34
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	512 911,85	89 432,68	423 479,17
6713	Charges exceptionnelles secours et dots	5 191,64	1 137,03	4 054,61
6718	Charges exceptionnelles - autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 500,00		1 500,00
673	Charges exceptionnelles - titres annulés (sur exercices antérieurs)	8 770,79		8 770,79
678	Autres charges exceptionnelles	953,80		953,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	16 416,23	1 137,03	15 279,20
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 947 193,35	594 980,29	24 352 213,06
6811	Dotations aux Amortissements immobilisations incorporelles et corporelles	455 139,19	2 750,00	452 389,19
6862	Dotations aux Amortissementss des charges financières à répartir	8 350,03		8 350,03
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	463 489,22	2 750,00	460 739,22

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 22/04/2024
 ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	463 489,22	2 750,00	460 739,22



Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	25 410 682,57	597 730,29	24 812 952,28

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	44 439,38	132 204,00	-87 764,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	44 439,38	132 204,00	-87 764,62
7018	Autres ventes de produits finis	11 224,20		11 224,20
7067	Prestations services - redevances et droits services péri-scolaires et enseignement	2 334 574,06	8 205,86	2 326 368,20
70845	Mise à disposition de personnel facturée aux Communes membres du GFP	36 417,00		36 417,00
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	153 196,24		153 196,24
70875	Autres produits remboursement frais par les Communes membres du GFP	2 213,86		2 213,86
70878	Autres produits - remboursement de frais par d'autres redevables	6 577,09		6 577,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 544 202,45	8 205,86	2 535 996,59
744	FCTVA	15 545,68	3 939,99	11 605,69
74718	Autres participations de l'Etat	542 597,60	22 509,28	520 088,32
7472	Participations - Régions	15 200,00	15 200,00	
7473	Participations - Départements	12 560,00		12 560,00
74751	Participations - GFP de rattachement	20 509 250,00		20 509 250,00
7478	Participations - autres organismes	1 900 385,41	377 537,70	1 522 847,71
748388	Autres	1 300,89		1 300,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	22 996 839,58	419 186,97	22 577 652,61
752	Autres produits de gestion courante - revenus des immeubles	4 200,00		4 200,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	2,11		2,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 202,11		4 202,11
76231	Remboursement d'intérêts d'emprunts transférés par les Communes membres du GFP	10 082,22		10 082,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	10 082,22		10 082,22
7714	Produits exceptionnels sur opérations gestion - recouvrement sur créances non valeur	2 520,33		2 520,33
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	28,23		28,23

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
773	Produits exceptionnels mandats annulés (exercices antérieurs) ou atteints par déchéance quadriennale	19 830,07		19 830,07
7788	Produits exceptionnels divers	1 963,65		1 963,65
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	24 342,28		24 342,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	25 624 108,02	559 596,83	25 064 511,19
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	3 669,00		3 669,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 669,00		3 669,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 669,00		3 669,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	25 627 777,02	559 596,83	25 068 180,19

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation				531,82				531,82		531,82
10222	FCTVA		1 755 717,87		823,60		561 780,94	2 318 322,41			2 318 322,41
1022	Sous Total compte 1022		1 755 717,87		823,60		561 780,94	2 318 322,41			2 318 322,41
1027	Mise à disposition chez le bénéficiaire		47 106 066,81	1 270,46				1 270,46	47 106 066,81		47 104 796,35
102	Sous Total compte 102		48 861 784,68	1 270,46	1 355,42		561 780,94	1 270,46	49 424 921,04		49 423 650,58
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		4 133 989,91		6 278,59			4 140 268,50			4 140 268,50
106	Sous Total compte 106		4 133 989,91		6 278,59			4 140 268,50			4 140 268,50
10	Sous Total compte 10		52 995 774,59	1 270,46	7 634,01		561 780,94	1 270,46	53 565 189,54		53 563 919,08
110	Report à nouveau solde créditeur		1 004 855,17		260 447,72			1 265 302,89			1 265 302,89
11	Sous Total compte 11		1 004 855,17		260 447,72			1 265 302,89			1 265 302,89
12	Résultat exercice excéd déficit		241 301,11	241 301,11				241 301,11	241 301,11		0,00
12	Sous Total compte 12		241 301,11	241 301,11				241 301,11	241 301,11		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN						97 876,89	97 876,89			97 876,89

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1318	Subv équipt transf - autres subv		6 016,72						6 016,72		6 016,72
131	Sous Total compte 131		6 016,72				97 876,89		103 893,61		103 893,61
1321	Etat et EPN		1 389 806,74				475 553,48		1 865 360,22		1 865 360,22
1322	Région		113 233,32				13 124,85		126 358,17		126 358,17
1323	Dépt		1 136 312,05				283 881,50		1 420 193,55		1 420 193,55
13258	Autres groupements		10 044,73						10 044,73		10 044,73
1325	Sous Total compte 1325		10 044,73						10 044,73		10 044,73
1327	Budget communautaire fonds structurels		3 396,40						3 396,40		3 396,40
1328	Autres		2 954,35				465,00		3 419,35		3 419,35
132	Sous Total compte 132		2 655 747,59				773 024,83		3 428 772,42		3 428 772,42
1331	Dotation d'équipement territoires ruraux		39 199,00						39 199,00		39 199,00
133	Sous Total compte 133		39 199,00						39 199,00		39 199,00
1341	Dotation d'équipement territoires ruraux		594 048,15		664,38		326 874,00		921 586,53		921 586,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
134	Sous Total compte 134		594 048,15		664,38		326 874,00		921 586,53		921 586,53
13918	Subv équipt transf autres	3 230,53				3 669,00		6 899,53		6 899,53	
1391	Sous Total compte 1391	3 230,53				3 669,00		6 899,53		6 899,53	
139	Sous Total compte 139	3 230,53				3 669,00		6 899,53		6 899,53	
13	Sous Total compte 13	3 230,53	3 295 011,46		664,38	3 669,00	1 197 775,72	6 899,53	4 493 451,56		4 486 552,03
1641	Emprunts en euros		14 753 399,00			1 307 049,92	3 500 000,00	1 307 049,92	18 253 399,00		16 946 349,08
164	Sous Total compte 164		14 753 399,00			1 307 049,92	3 500 000,00	1 307 049,92	18 253 399,00		16 946 349,08
16818	Autres empts - autres prêteurs	47,60				658,60	936,00	706,20	936,00		229,80
1681	Sous Total compte 1681	47,60				658,60	936,00	706,20	936,00		229,80
168741	Autres dettes : Cnes membres du GFP	42 110,87				38 654,78	3 309,67	80 765,65	3 309,67	77 455,98	
16874	Sous Total compte 16874	42 110,87				38 654,78	3 309,67	80 765,65	3 309,67	77 455,98	
1687	Sous Total compte 1687	42 110,87				38 654,78	3 309,67	80 765,65	3 309,67	77 455,98	
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		78 300,56	78 300,56	77 069,85			78 300,56	155 370,41		77 069,85

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1688	Sous Total compte 1688		78 300,56	78 300,56	77 069,85			78 300,56	155 370,41		77 069,85
168	Sous Total compte 168	42 158,47	78 300,56	78 300,56	77 069,85	39 313,38	4 245,67	159 772,41	159 616,08	156,33	
16	Sous Total compte 16	42 158,47	14 831 699,56	78 300,56	77 069,85	1 346 363,30	3 504 245,67	1 466 822,33	18 413 015,08		16 946 192,75
193	Autres neutralisations et régularisation	15 101,81		116 851,02				131 952,83		131 952,83	
19	Sous Total compte 19	15 101,81		116 851,02				131 952,83		131 952,83	
	Total classe 1	60 490,81	72 368 641,89	437 723,15	345 815,96	1 350 032,30	5 263 802,33	1 848 246,26	77 978 260,18	216 308,34	76 346 322,26
2031	Frais d'études	38 400,00				110 118,84		148 518,84		148 518,84	
203	Sous Total compte 203	38 400,00				110 118,84		148 518,84		148 518,84	
2041632	Bâtiments et installations			3 013,44	3 013,44			3 013,44	3 013,44		0,00
204163	Sous Total compte 204163			3 013,44	3 013,44			3 013,44	3 013,44		0,00
20416	Sous Total compte 20416			3 013,44	3 013,44			3 013,44	3 013,44		0,00
2041	Sous Total compte 2041			3 013,44	3 013,44			3 013,44	3 013,44		0,00
20421	Biens mobiliers, matériel et études	60 000,00			20 000,00	40 000,00		100 000,00	20 000,00	80 000,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2042	Sous Total compte 2042	60 000,00			20 000,00	40 000,00		100 000,00	20 000,00	80 000,00	
204	Sous Total compte 204	60 000,00		3 013,44	23 013,44	40 000,00		103 013,44	23 013,44	80 000,00	
2051	Concessions et droits similaires	101 595,54			6 634,59	57 512,40		159 107,94	6 634,59	152 473,35	
205	Sous Total compte 205	101 595,54			6 634,59	57 512,40		159 107,94	6 634,59	152 473,35	
20	Sous Total compte 20	199 995,54		3 013,44	29 648,03	207 631,24		410 640,22	29 648,03	380 992,19	
21312	Batiments scolaires	943 972,88				3 480,00		947 452,88		947 452,88	
21318	Autres batiments publics	23 419,75				1 694,88		25 114,63		25 114,63	
2131	Sous Total compte 2131	967 392,63				5 174,88		972 567,51		972 567,51	
2135	Instal gales agencst amégts const	3 458,62						3 458,62		3 458,62	
2138	Autres constructions	2 152,80						2 152,80		2 152,80	
213	Sous Total compte 213	973 004,05				5 174,88		978 178,93		978 178,93	
2158	Autres instal mat outill tech	23 143,20			10 932,58			23 143,20	10 932,58	12 210,62	
215	Sous Total compte 215	23 143,20			10 932,58			23 143,20	10 932,58	12 210,62	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21711	Terrains nus	137 185,84						137 185,84		137 185,84	
21713	Terr aménagés autres que voirie	10 127,16						10 127,16		10 127,16	
21715	Terrains bâtis	179 779,19						179 779,19		179 779,19	
21718	Autres terrains	71 457,38						71 457,38		71 457,38	
2171	Sous Total compte 2171	398 549,57						398 549,57		398 549,57	
21728	Autres agenct et améngt terrains	244 881,83						244 881,83		244 881,83	
2172	Sous Total compte 2172	244 881,83						244 881,83		244 881,83	
21731	Batiments publics	61 509 006,31				892 718,90		62 401 725,21		62 401 725,21	
21735	IGAAC constructions	54 592,62						54 592,62		54 592,62	
21738	Autres constructions	520 055,64						520 055,64		520 055,64	
2173	Sous Total compte 2173	62 083 654,57				892 718,90		62 976 373,47		62 976 373,47	
21751	Réseaux de voirie	3 042,03						3 042,03		3 042,03	
217533	Réseaux cablés	1 867,80						1 867,80		1 867,80	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
217534	Réseaux électrification	11 543,34						11 543,34		11 543,34	
21753	Sous Total compte 21753	13 411,14						13 411,14		13 411,14	
21758	Autres instal mat outil tech	472 161,91						472 161,91		472 161,91	
2175	Sous Total compte 2175	488 615,08						488 615,08		488 615,08	
21783	Mat bureau mat informatique	319 822,18						319 822,18		319 822,18	
21784	Mobilier	558 141,80						558 141,80		558 141,80	
21788	Aut immob corp reçues par mise à dispo	469 408,35						469 408,35		469 408,35	
2178	Sous Total compte 2178	1 347 372,33						1 347 372,33		1 347 372,33	
217	Sous Total compte 217	64 563 073,38				892 718,90		65 455 792,28		65 455 792,28	
2181	Instal gales agenct amngts divers					305 519,49		305 519,49		305 519,49	
2182	Mat de transport	20 336,77				31 905,76		52 242,53		52 242,53	
2183	Mat bureau mat informatique	1 013 442,14			34 386,68	161 222,52		1 174 664,66	34 386,68	1 140 277,98	
2184	Mobilier	394 744,27			24 899,83	99 660,24		494 404,51	24 899,83	469 504,68	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	739 678,62			50 047,65	261 653,28		1 001 331,90	50 047,65	951 284,25	
218	Sous Total compte 218	2 168 201,80			109 334,16	859 961,29		3 028 163,09	109 334,16	2 918 828,93	
21	Sous Total compte 21	67 727 422,43			120 266,74	1 757 855,07		69 485 277,50	120 266,74	69 365 010,76	
2312	Agencements et aménagements de terrains	900,00						900,00		900,00	
2313	Constructions	3 321 386,37		110 172,87		2 386 422,97	29 783,63	5 817 982,21	29 783,63	5 788 198,58	
2317	Immob reçues au titre mise à dispo	2 136 410,64			110 172,87	41 036,80		2 177 447,44	110 172,87	2 067 274,57	
2318	Autres immobilisat corporelles en cours	487,87						487,87		487,87	
231	Sous Total compte 231	5 459 184,88		110 172,87	110 172,87	2 427 459,77	29 783,63	7 996 817,52	139 956,50	7 856 861,02	
238	Avances acptes vers sur immob corpo	99 433,18				112 993,52	59 567,26	212 426,70	59 567,26	152 859,44	
23	Sous Total compte 23	5 558 618,06		110 172,87	110 172,87	2 540 453,29	89 350,89	8 209 244,22	199 523,76	8 009 720,46	
276341	Créances sur les Cnes membres du GFP	143 475,00					46 279,35	143 475,00	46 279,35	97 195,65	
27634	Sous Total compte 27634	143 475,00					46 279,35	143 475,00	46 279,35	97 195,65	
2763	Sous Total compte 2763	143 475,00					46 279,35	143 475,00	46 279,35	97 195,65	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
276	Sous Total compte 276	143 475,00					46 279,35	143 475,00	46 279,35	97 195,65	
27	Sous Total compte 27	143 475,00					46 279,35	143 475,00	46 279,35	97 195,65	
28031	Amort frais études						7 680,00		7 680,00		7 680,00
2803	Sous Total compte 2803						7 680,00		7 680,00		7 680,00
2804163	Bâtiments et installations		3 013,44	3 013,44				3 013,44	3 013,44		0,00
2804163	Sous Total compte 2804163		3 013,44	3 013,44				3 013,44	3 013,44		0,00
280416	Sous Total compte 280416		3 013,44	3 013,44				3 013,44	3 013,44		0,00
28041	Sous Total compte 28041		3 013,44	3 013,44				3 013,44	3 013,44		0,00
280421	Biens mobiliers, matériel et études		20 000,00	20 000,00			12 000,00	20 000,00	32 000,00		12 000,00
28042	Sous Total compte 28042		20 000,00	20 000,00			12 000,00	20 000,00	32 000,00		12 000,00
2804	Sous Total compte 2804		23 013,44	23 013,44			12 000,00	23 013,44	35 013,44		12 000,00
28051	Concessions et droits similaires		43 036,82	3 743,02			33 910,44	3 743,02	76 947,26		73 204,24
2805	Sous Total compte 2805		43 036,82	3 743,02			33 910,44	3 743,02	76 947,26		73 204,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		66 050,26	26 756,46			53 590,44	26 756,46	119 640,70		92 884,24
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru						872,52		872,52		872,52
2813	Sous Total compte 2813						872,52		872,52		872,52
281571	Mat roulant		2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00		0,00
28157	Sous Total compte 28157		2 750,00	2 750,00				2 750,00	2 750,00		0,00
28158	Autres instal mat outil tech		4 887,48	639,70			2 351,61	639,70	7 239,09		6 599,39
2815	Sous Total compte 2815		7 637,48	3 389,70			2 351,61	3 389,70	9 989,09		6 599,39
28171	Amort terr reçus						2 436,72		2 436,72		2 436,72
281731	Bâtiments publics		7 265,73				9 885,12		17 150,85		17 150,85
28173	Sous Total compte 28173		7 265,73				9 885,12		17 150,85		17 150,85
281758	Autres instal mat outil tech		1 320,00				264,00		1 584,00		1 584,00
28175	Sous Total compte 28175		1 320,00				264,00		1 584,00		1 584,00
281783	Mat bureau mat informatique		84 115,36						84 115,36		84 115,36



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281784	Mobilier		97 795,00				129,00		97 924,00		97 924,00
281788	Amort autres		147 882,09						147 882,09		147 882,09
28178	Sous Total compte 28178		329 792,45				129,00		329 921,45		329 921,45
2817	Sous Total compte 2817		338 378,18				12 714,84		351 093,02		351 093,02
28182	Mat de transport		6 071,10		2 750,00		1 318,00		10 139,10		10 139,10
28183	Mat bureau mat informatique		542 155,17	1 612,98	1 114,78		219 784,29	1 612,98	763 054,24		761 441,26
28184	Mobilier		139 683,79	59,90	59,90		59 023,10	59,90	198 766,79		198 706,89
28188	Amort autres immobilisations corporelles		208 277,38	9 183,87			102 734,39	9 183,87	311 011,77		301 827,90
2818	Sous Total compte 2818		896 187,44	10 856,75	3 924,68		382 859,78	10 856,75	1 282 971,90		1 272 115,15
281	Sous Total compte 281		1 242 203,10	14 246,45	3 924,68		398 798,75	14 246,45	1 644 926,53		1 630 680,08
28	Sous Total compte 28		1 308 253,36	41 002,91	3 924,68		452 389,19	41 002,91	1 764 567,23		1 723 564,32
	Total classe 2	73 629 511,03	1 308 253,36	154 189,22	264 012,32	4 505 939,60	588 019,43	78 289 639,85	2 160 285,11	77 852 919,06	1 723 564,32
4011	Fournisseurs		368 550,69	5 236 665,62	5 083 628,85			5 236 665,62	5 452 179,54		215 513,92



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401		368 550,69	5 236 665,62	5 083 628,85			5 236 665,62	5 452 179,54		215 513,92
4041	Fournis immob		2 215,42	4 094 781,43	4 389 938,58			4 094 781,43	4 392 154,00		297 372,57
40471	Fournis immob - retenues de garantie		81 945,49	64 337,95	59 089,75			64 337,95	141 035,24		76 697,29
40472	Fournisseurs immo - Cession, Oppositions			16 097,56	16 097,56			16 097,56	16 097,56		0,00
4047	Sous Total compte 4047		81 945,49	80 435,51	75 187,31			80 435,51	157 132,80		76 697,29
404	Sous Total compte 404		84 160,91	4 175 216,94	4 465 125,89			4 175 216,94	4 549 286,80		374 069,86
408	Fournis factures non parvenues		484 340,05	968 503,10	1 504 017,14			968 503,10	1 988 357,19		1 019 854,09
40	Sous Total compte 40		937 051,65	10 380 385,66	11 052 771,88			10 380 385,66	11 989 823,53		1 609 437,87
4111	Redevables - amiable	456 882,82		1 949 739,00	1 970 617,76			2 406 621,82	1 970 617,76	436 004,06	
4116	Redevables - contentieux	124 116,78		136 149,76	190 469,29			260 266,54	190 469,29	69 797,25	
411	Sous Total compte 411	580 999,60		2 085 888,76	2 161 087,05			2 666 888,36	2 161 087,05	505 801,31	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	28 965,31		241 521,92	238 880,26			270 487,23	238 880,26	31 606,97	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	2 191,43		11 017,35	9 406,93			13 208,78	9 406,93	3 801,85	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Sous Total compte 414	31 156,74		252 539,27	248 287,19			283 696,01	248 287,19	35 408,82	
41	Sous Total compte 41	612 156,34		2 338 428,03	2 409 374,24			2 950 584,37	2 409 374,24	541 210,13	
421	Personnel - rémunérations dues		396,37	7 864 846,25	7 864 449,88			7 864 846,25	7 864 846,25		0,00
427	Personnel - oppositions			24 714,53	24 714,53			24 714,53	24 714,53		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	132 204,00			132 204,00			132 204,00	132 204,00		0,00
428	Sous Total compte 428	132 204,00			132 204,00			132 204,00	132 204,00		0,00
42	Sous Total compte 42	132 204,00	396,37	7 889 560,78	8 021 368,41			8 021 764,78	8 021 764,78		0,00
431	Sécurité sociale			4 297 044,24	4 297 044,24			4 297 044,24	4 297 044,24		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 141 135,89	2 164 016,65			2 141 135,89	2 164 016,65		22 880,76
43	Sous Total compte 43			6 438 180,13	6 461 060,89			6 438 180,13	6 461 060,89		22 880,76
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	452 892,00		20 958 543,15	21 411 435,15			21 411 435,15	21 411 435,15		0,00
441	Sous Total compte 441	452 892,00		20 958 543,15	21 411 435,15			21 411 435,15	21 411 435,15		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		6 800,00	91 710,11	84 910,11			91 710,11	91 710,11		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442		6 800,00	91 710,11	84 910,11			91 710,11	91 710,11		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			312 856,32	312 856,32			312 856,32	312 856,32		0,00
44316	Opér particul avec Etat rec contentieux			4 982,00				4 982,00		4 982,00	
4431	Sous Total compte 4431			317 838,32	312 856,32			317 838,32	312 856,32	4 982,00	
44321	Opér particul avec Région dépenses				4 194,23				4 194,23		4 194,23
4432	Sous Total compte 4432				4 194,23				4 194,23		4 194,23
44331	Opér particulières avec Département_Dé			9 858,94	9 858,94			9 858,94	9 858,94		0,00
4433	Sous Total compte 4433			9 858,94	9 858,94			9 858,94	9 858,94		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		534 767,77	899 364,37	671 635,08			899 364,37	1 206 402,85		307 038,48
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	7 823,43		111 228,65	45 868,50			119 052,08	45 868,50	73 183,58	
44346	Op particul avec Cnes rec contentieux	203,92		14 167,81	14 371,73			14 371,73	14 371,73		0,00
4434	Sous Total compte 4434	8 027,35	534 767,77	1 024 760,83	731 875,31			1 032 788,18	1 266 643,08		233 854,90
44351	Opér particul grp dépenses		24 030,00	75 472,38	63 742,54			75 472,38	87 772,54		12 300,16



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4435	Sous Total compte 4435		24 030,00	75 472,38	63 742,54			75 472,38	87 772,54		12 300,16
44371	Opér part av Etat col pub ccas dépenses			720,00	720,00			720,00	720,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			720,00	720,00			720,00	720,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		6 674,24	7 628,64	46 219,36			7 628,64	52 893,60		45 264,96
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	10 046,86						10 046,86		10 046,86	
4438	Sous Total compte 4438	10 046,86	6 674,24	7 628,64	46 219,36			17 675,50	52 893,60		35 218,10
443	Sous Total compte 443	18 074,21	565 472,01	1 436 279,11	1 169 466,70			1 454 353,32	1 734 938,71		280 585,39
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations			829,00	829,00			829,00	829,00		0,00
44567	Etat - crédit de TVA à reporter			829,00				829,00		829,00	
4456	Sous Total compte 4456			1 658,00	829,00			1 658,00	829,00	829,00	
445	Sous Total compte 445			1 658,00	829,00			1 658,00	829,00	829,00	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			157 812,34	157 812,34			157 812,34	157 812,34		0,00
4486	Autres charges à payer				181 252,80				181 252,80		181 252,80



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	419 186,97		473 870,74	419 186,97			893 057,71	419 186,97	473 870,74	
448	Sous Total compte 448	419 186,97		473 870,74	600 439,77			893 057,71	600 439,77	292 617,94	
44	Sous Total compte 44	890 153,18	572 272,01	23 119 873,45	23 424 893,07			24 010 026,63	23 997 165,08	12 861,55	
45102	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		104 878,79	31 503 971,76	29 998 898,91			31 503 971,76	30 103 777,70	1 400 194,06	
451	Sous Total compte 451		104 878,79	31 503 971,76	29 998 898,91			31 503 971,76	30 103 777,70	1 400 194,06	
45	Sous Total compte 45		104 878,79	31 503 971,76	29 998 898,91			31 503 971,76	30 103 777,70	1 400 194,06	
466	Excédtt de verSEment		2 656,09	20 345,50	21 189,68			20 345,50	23 845,77		3 500,27
46711	Autres comptes créditeurs		71 014,25	3 191 339,33	3 178 355,83			3 191 339,33	3 249 370,08		58 030,75
4671	Sous Total compte 4671		71 014,25	3 191 339,33	3 178 355,83			3 191 339,33	3 249 370,08		58 030,75
46721	Débiteurs divers - amiable	47 042,26		114 701,16	138 993,37			161 743,42	138 993,37	22 750,05	
46726	Débiteurs divers - contentieux	38 642,04		23 424,82	39 720,11			62 066,86	39 720,11	22 346,75	
4672	Sous Total compte 4672	85 684,30		138 125,98	178 713,48			223 810,28	178 713,48	45 096,80	
467	Sous Total compte 467	85 684,30	71 014,25	3 329 465,31	3 357 069,31			3 415 149,61	3 428 083,56		12 933,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4686	Divers - charges à payer		1 137,03	1 137,03	5 062,90			1 137,03	6 199,93		5 062,90
468	Sous Total compte 468		1 137,03	1 137,03	5 062,90			1 137,03	6 199,93		5 062,90
46	Sous Total compte 46	85 684,30	74 807,37	3 350 947,84	3 383 321,89			3 436 632,14	3 458 129,26		21 497,12
4711	Verst des régisseurs		5 174,00	324 538,54	319 364,54			324 538,54	324 538,54		0,00
4712	Viremts réimputés		15,76	14 361,83	14 346,07			14 361,83	14 361,83		0,00
47133	Raet : fonds d'emprunt			4 900 698,00	4 900 698,00			4 900 698,00	4 900 698,00		0,00
47134	Raet : subv		8 180,45	912 295,86	904 115,41			912 295,86	912 295,86		0,00
47138	Raet : autres		78 122,44	2 746 721,23	2 667 044,91			2 746 721,23	2 745 167,35	1 553,88	
4713	Sous Total compte 4713		86 302,89	8 559 715,09	8 471 858,32			8 559 715,09	8 558 161,21	1 553,88	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		492,05	32 880,18	33 208,54			32 880,18	33 700,59		820,41
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		40,30	653,96	613,66			653,96	653,96		0,00
47141	Sous Total compte 47141		532,35	33 534,14	33 822,20			33 534,14	34 354,55		820,41
4714	Sous Total compte 4714		532,35	33 534,14	33 822,20			33 534,14	34 354,55		820,41

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser		1 505,76	745 895,65	838 934,63			745 895,65	840 440,39		94 544,74
471	Sous Total compte 471		93 530,76	9 678 045,25	9 678 325,76			9 678 045,25	9 771 856,52		93 811,27
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts		13 451,93	1 619 035,79	1 605 583,86			1 619 035,79	1 619 035,79		0,00
47218	Autres dépenses	1 488,51		133 107,53	134 596,04			134 596,04	134 596,04		0,00
4721	Sous Total compte 4721	1 488,51	13 451,93	1 752 143,32	1 740 179,90			1 753 631,83	1 753 631,83		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt	13,50		1 465,71	1 479,21			1 479,21	1 479,21		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			567 638,62	567 555,05			567 638,62	567 555,05	83,57	
472	Sous Total compte 472	1 502,01	13 451,93	2 321 247,65	2 309 214,16			2 322 749,66	2 322 666,09	83,57	
4751	Redevables sur rôle			798 577,81	798 577,81			798 577,81	798 577,81		0,00
4757	Produits sur rôle			792 552,80	792 552,80			792 552,80	792 552,80		0,00
475	Sous Total compte 475			1 591 130,61	1 591 130,61			1 591 130,61	1 591 130,61		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA				0,01				0,01		0,01
478	Sous Total compte 478				0,01				0,01		0,01



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47	1 502,01	106 982,69	13 590 423,51	13 578 670,54			13 591 925,52	13 685 653,23		93 727,71
4817	Pénalités de renégociation de la dette	62 273,83					8 350,03	62 273,83	8 350,03	53 923,80	
481	Sous Total compte 481	62 273,83					8 350,03	62 273,83	8 350,03	53 923,80	
48	Sous Total compte 48	62 273,83					8 350,03	62 273,83	8 350,03	53 923,80	
	Total classe 4	1 783 973,66	1 796 388,88	98 611 771,16	98 330 359,83		8 350,03	100 395 744,82	100 135 098,74	2 604 974,42	2 344 328,34
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais		1 012,40	19 117,52	15 394,21			19 117,52	16 406,61	2 710,91	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			18 206,49	18 206,49			18 206,49	18 206,49		0,00
51172	Chèques impayés	267,79						267,79		267,79	
51178	Autres valeurs impayées			8 465,02	8 465,02			8 465,02	8 465,02		0,00
5117	Sous Total compte 5117	267,79		8 465,02	8 465,02			8 732,81	8 465,02	267,79	
5118	Autres valeurs à l'encaisSEment		5 587,02	470 056,22	473 211,95			470 056,22	478 798,97		8 742,75
511	Sous Total compte 511	267,79	6 599,42	515 845,25	515 277,67			516 113,04	521 877,09		5 764,05
51	Sous Total compte 51	267,79	6 599,42	515 845,25	515 277,67			516 113,04	521 877,09		5 764,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	5 360,26		4 390,08	5 928,11			9 750,34	5 928,11	3 822,23	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	280,00			80,00			280,00	80,00	200,00	
541	Sous Total compte 541	5 640,26		4 390,08	6 008,11			10 030,34	6 008,11	4 022,23	
54	Sous Total compte 54	5 640,26		4 390,08	6 008,11			10 030,34	6 008,11	4 022,23	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 040 672,16	1 040 672,16			1 040 672,16	1 040 672,16		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			35 534,74	38 551,91			35 534,74	38 551,91		3 017,17
587	Sous Total compte 587			35 534,74	38 551,91			35 534,74	38 551,91		3 017,17
588	Autres virements internes			606 135,51	606 135,51			606 135,51	606 135,51		0,00
58	Sous Total compte 58			1 682 342,41	1 685 359,58			1 682 342,41	1 685 359,58		3 017,17
	Total classe 5	5 908,05	6 599,42	2 202 577,74	2 206 645,36			2 208 485,79	2 213 244,78	7 000,93	11 759,92
6042	Achts prest serv autre que terr à aménag					1 600 933,51	133 087,52	1 600 933,51	133 087,52	1 467 845,99	
604	Sous Total compte 604					1 600 933,51	133 087,52	1 600 933,51	133 087,52	1 467 845,99	
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					130 440,02	14 136,92	130 440,02	14 136,92	116 303,10	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					750 315,50	7 253,21	750 315,50	7 253,21	743 062,29	
60613	Achts non stkés fournit chauff urbain					44 433,06		44 433,06		44 433,06	
6061	Sous Total compte 6061					925 188,58	21 390,13	925 188,58	21 390,13	903 798,45	
60621	Achts non stkés combustibles					665 747,71	446,80	665 747,71	446,80	665 300,91	
60622	Achts non stkés carburants					5 428,32	1 592,15	5 428,32	1 592,15	3 836,17	
60623	Achts non stkés d'aliment					692 642,03	92 873,65	692 642,03	92 873,65	599 768,38	
60628	Achts autres fournit non stkées					9 513,76	735,67	9 513,76	735,67	8 778,09	
6062	Sous Total compte 6062					1 373 331,82	95 648,27	1 373 331,82	95 648,27	1 277 683,55	
60631	Achts non stkés fournit entretien					177 752,34	22 823,71	177 752,34	22 823,71	154 928,63	
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					109 876,76	9 326,26	109 876,76	9 326,26	100 550,50	
60633	Achts non stkés fournit voirie					313,90		313,90		313,90	
60636	Achts non stkés vêtements travail					21 887,78	2 353,99	21 887,78	2 353,99	19 533,79	
6063	Sous Total compte 6063					309 830,78	34 503,96	309 830,78	34 503,96	275 326,82	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Achts non stkés fournit admin					7 777,89	1 124,01	7 777,89	1 124,01	6 653,88	
6067	Achts non stkés fournit scolaires					257 539,19	10 793,06	257 539,19	10 793,06	246 746,13	
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					75 198,98	6 430,14	75 198,98	6 430,14	68 768,84	
606	Sous Total compte 606					2 948 867,24	169 889,57	2 948 867,24	169 889,57	2 778 977,67	
60	Sous Total compte 60					4 549 800,75	302 977,09	4 549 800,75	302 977,09	4 246 823,66	
6132	Locations immobilières					93 360,49	3 285,26	93 360,49	3 285,26	90 075,23	
6135	Locations mobilières					18 549,70	5 546,38	18 549,70	5 546,38	13 003,32	
613	Sous Total compte 613					111 910,19	8 831,64	111 910,19	8 831,64	103 078,55	
615221	Bâtiments publics					90 271,44	18 003,03	90 271,44	18 003,03	72 268,41	
61522	Sous Total compte 61522					90 271,44	18 003,03	90 271,44	18 003,03	72 268,41	
615232	Réseaux					345,62		345,62		345,62	
61523	Sous Total compte 61523					345,62		345,62		345,62	
6152	Sous Total compte 6152					90 617,06	18 003,03	90 617,06	18 003,03	72 614,03	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61551	Entretien réparations matériel roulant					4 430,26		4 430,26		4 430,26	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					30 193,33	2 536,90	30 193,33	2 536,90	27 656,43	
6155	Sous Total compte 6155					34 623,59	2 536,90	34 623,59	2 536,90	32 086,69	
6156	Maintenance					328 236,97	32 558,26	328 236,97	32 558,26	295 678,71	
615	Sous Total compte 615					453 477,62	53 098,19	453 477,62	53 098,19	400 379,43	
6168	Autres					57 933,37		57 933,37		57 933,37	
616	Sous Total compte 616					57 933,37		57 933,37		57 933,37	
617	Etudes et recherches					26 100,00	25 000,00	26 100,00	25 000,00	1 100,00	
6184	Divers verst à organismes formation					14 640,30	689,00	14 640,30	689,00	13 951,30	
6188	Autres frais divers					17 077,38	190,08	17 077,38	190,08	16 887,30	
618	Sous Total compte 618					31 717,68	879,08	31 717,68	879,08	30 838,60	
61	Sous Total compte 61					681 138,86	87 808,91	681 138,86	87 808,91	593 329,95	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					46 872,00		46 872,00		46 872,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6217	Persel affecté par Cnes membres GFP					513 269,55	10 722,18	513 269,55	10 722,18	502 547,37	
6218	Autre personnel extérieur au service					54 322,26		54 322,26		54 322,26	
621	Sous Total compte 621					614 463,81	10 722,18	614 463,81	10 722,18	603 741,63	
6225	Indemnités au comptable et régisseurs					109,52		109,52		109,52	
6228	Rému intermédiaires honoraires divers					155 901,75	23 750,99	155 901,75	23 750,99	132 150,76	
622	Sous Total compte 622					156 011,27	23 750,99	156 011,27	23 750,99	132 260,28	
6231	Pub public relat publ annonces insert					1 655,28		1 655,28		1 655,28	
6232	Pub public relat publ fêtes cérémonies					7 144,92	1 570,90	7 144,92	1 570,90	5 574,02	
6236	Pub public relat publ catalog imprimés					366,94		366,94		366,94	
6237	Pub public relat publ publications					2 369,50		2 369,50		2 369,50	
623	Sous Total compte 623					11 536,64	1 570,90	11 536,64	1 570,90	9 965,74	
6241	Transports de biens					780,00		780,00		780,00	
6247	Transports collectifs					396,00		396,00		396,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6248	Transports-divers					214 773,76	37 728,59	214 773,76	37 728,59	177 045,17	
624	Sous Total compte 624					215 949,76	37 728,59	215 949,76	37 728,59	178 221,17	
6251	Déplacts missions récep - voyage déplcts					17 919,79		17 919,79		17 919,79	
6256	Déplacts missions récep - missions					152,21		152,21		152,21	
6257	Déplacts missions récep - réceptions					270,82		270,82		270,82	
625	Sous Total compte 625					18 342,82		18 342,82		18 342,82	
6261	Frais d'affranchissement					322,10		322,10		322,10	
6262	Frais de télécommunication					93 282,35	613,06	93 282,35	613,06	92 669,29	
626	Sous Total compte 626					93 604,45	613,06	93 604,45	613,06	92 991,39	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					1 479,21		1 479,21		1 479,21	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					91 406,05	16 281,67	91 406,05	16 281,67	75 124,38	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					9 334,96		9 334,96		9 334,96	
62875	Rembst frais aux Cnes membres GFP					151 179,46		151 179,46		151 179,46	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62878	Rembst frais à autres organismes					151 209,85		151 209,85		151 209,85	
6287	Sous Total compte 6287					311 724,27		311 724,27		311 724,27	
6288	Autres serv extér					238 332,02	21 329,05	238 332,02	21 329,05	217 002,97	
628	Sous Total compte 628					641 462,34	37 610,72	641 462,34	37 610,72	603 851,62	
62	Sous Total compte 62					1 752 850,30	111 996,44	1 752 850,30	111 996,44	1 640 853,86	
6331	Versement mobilité					55 363,28		55 363,28		55 363,28	
6332	Cotisations versées au FNAL					34 492,00		34 492,00		34 492,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					220 243,61		220 243,61		220 243,61	
6338	Autres impôts tax verst sur rému aut org					27 205,68		27 205,68		27 205,68	
633	Sous Total compte 633					337 304,57		337 304,57		337 304,57	
63	Sous Total compte 63					337 304,57		337 304,57		337 304,57	
64111	Persl titulaire_rémun principale					5 659 496,02		5 659 496,02		5 659 496,02	
64112	Persl titulai_NBI supplt fami indem rés					100 443,75		100 443,75		100 443,75	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					702 942,23		702 942,23		702 942,23	
6411	Sous Total compte 6411					6 462 882,00		6 462 882,00		6 462 882,00	
64131	Persel non titulaire - rémunération					3 032 605,53	1 129,79	3 032 605,53	1 129,79	3 031 475,74	
64138	Autres indemnités					381 768,31		381 768,31		381 768,31	
6413	Sous Total compte 6413					3 414 373,84	1 129,79	3 414 373,84	1 129,79	3 413 244,05	
64168	Autres emplois d'insertion					12,50		12,50		12,50	
6416	Sous Total compte 6416					12,50		12,50		12,50	
6417	Persel non titulaire rémun apprentis					129 933,26		129 933,26		129 933,26	
6419	Rembst rémunérations du persel					132 204,00	44 439,38	132 204,00	44 439,38	87 764,62	
641	Sous Total compte 641					10 139 405,60	45 569,17	10 139 405,60	45 569,17	10 093 836,43	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					1 997 939,40		1 997 939,40		1 997 939,40	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 760 203,47		1 760 203,47		1 760 203,47	
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					137 916,72		137 916,72		137 916,72	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6455	Cotisations pour assurance du personnel					132 359,42		132 359,42		132 359,42	
6457	Charges sécu cotisations apprentissage					538,27		538,27		538,27	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					154 028,99		154 028,99		154 028,99	
645	Sous Total compte 645					4 182 986,27		4 182 986,27		4 182 986,27	
6471	Autres charg soc prestat versées fnal					10 851,07		10 851,07		10 851,07	
64731	Autres charges soc alloc chômage					25 179,83	498,35	25 179,83	498,35	24 681,48	
6473	Sous Total compte 6473					25 179,83	498,35	25 179,83	498,35	24 681,48	
6475	Autres charges sociales médecine travail					2 990,63		2 990,63		2 990,63	
647	Sous Total compte 647					39 021,53	498,35	39 021,53	498,35	38 523,18	
6488	Autres charges de personnel					196,00		196,00		196,00	
648	Sous Total compte 648					196,00		196,00		196,00	
64	Sous Total compte 64					14 361 609,40	46 067,52	14 361 609,40	46 067,52	14 315 541,88	
6541	Créances admises en non-valeur					38 551,91		38 551,91		38 551,91	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LO**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6542	Créances éteintes					6 100,82		6 100,82		6 100,82	
654	Sous Total compte 654					44 652,73		44 652,73		44 652,73	
6558	Autres contributions obligatoires					2 780,00		2 780,00		2 780,00	
655	Sous Total compte 655					2 780,00		2 780,00		2 780,00	
657348	Subv fonct aux orga pub autres Cnes					2 577,51		2 577,51		2 577,51	
65734	Sous Total compte 65734					2 577,51		2 577,51		2 577,51	
657358	Subv fonct aux orga pub autres grouppts					50 340,54		50 340,54		50 340,54	
65735	Sous Total compte 65735					50 340,54		50 340,54		50 340,54	
65738	Subv fonct autres orga publics					1 680,00		1 680,00		1 680,00	
6573	Sous Total compte 6573					54 598,05		54 598,05		54 598,05	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					2 765 333,86		2 765 333,86		2 765 333,86	
657	Sous Total compte 657					2 819 931,91		2 819 931,91		2 819 931,91	
65888	Autres					0,75		0,75		0,75	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					0,75		0,75		0,75	
658	Sous Total compte 658					0,75		0,75		0,75	
65	Sous Total compte 65					2 867 365,39		2 867 365,39		2 867 365,39	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					421 960,56	11 132,12	421 960,56	11 132,12	410 828,44	
66112	Intérêts - rattachement des icne					77 069,85	78 300,56	77 069,85	78 300,56		1 230,71
661131	Rembst int empts transf aux Cnes du GFP					12 493,10		12 493,10		12 493,10	
66113	Sous Total compte 66113					12 493,10		12 493,10		12 493,10	
6611	Sous Total compte 6611					511 523,51	89 432,68	511 523,51	89 432,68	422 090,83	
6615	Charges d'intérêts ctes courants dépôts					1 388,34		1 388,34		1 388,34	
661	Sous Total compte 661					512 911,85	89 432,68	512 911,85	89 432,68	423 479,17	
66	Sous Total compte 66					512 911,85	89 432,68	512 911,85	89 432,68	423 479,17	
6713	Charges except-secours et dots					5 191,64	1 137,03	5 191,64	1 137,03	4 054,61	
6718	Charg except aut charg except opér gest					1 500,00		1 500,00		1 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
671	Sous Total compte 671					6 691,64	1 137,03	6 691,64	1 137,03	5 554,61	
673	Charges except titres annulés					8 770,79		8 770,79		8 770,79	
678	Autres charges exceptionnelles					953,80		953,80		953,80	
67	Sous Total compte 67					16 416,23	1 137,03	16 416,23	1 137,03	15 279,20	
6811	DA - immob					455 139,19	2 750,00	455 139,19	2 750,00	452 389,19	
681	Sous Total compte 681					455 139,19	2 750,00	455 139,19	2 750,00	452 389,19	
6862	DA - charges financières à répartir					8 350,03		8 350,03		8 350,03	
686	Sous Total compte 686					8 350,03		8 350,03		8 350,03	
68	Sous Total compte 68					463 489,22	2 750,00	463 489,22	2 750,00	460 739,22	
	Total classe 6					25 542 886,57	642 169,67	25 542 886,57	642 169,67	24 901 947,61	1 230,71
7018	Autres ventes de produits finis						11 224,20		11 224,20		11 224,20
701	Sous Total compte 701						11 224,20		11 224,20		11 224,20
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					8 205,86	2 334 574,06	8 205,86	2 334 574,06		2 326 368,20

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE

S²LOW**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
706	Sous Total compte 706					8 205,86	2 334 574,06	8 205,86	2 334 574,06		2 326 368,20
70845	Mise à dispo persel aux Cnes membres GFP						36 417,00		36 417,00		36 417,00
70848	Mise à dispo persel facturée autres org						153 196,24		153 196,24		153 196,24
7084	Sous Total compte 7084						189 613,24		189 613,24		189 613,24
70875	Aut prod rembst frais coll membres GFP						2 213,86		2 213,86		2 213,86
70878	Autres produits - remboursement de frais						6 577,09		6 577,09		6 577,09
7087	Sous Total compte 7087						8 790,95		8 790,95		8 790,95
708	Sous Total compte 708						198 404,19		198 404,19		198 404,19
70	Sous Total compte 70					8 205,86	2 544 202,45	8 205,86	2 544 202,45		2 535 996,59
744	FCTVA					3 939,99	15 545,68	3 939,99	15 545,68		11 605,69
74718	Autres participations Etat					22 509,28	542 597,60	22 509,28	542 597,60		520 088,32
7471	Sous Total compte 7471					22 509,28	542 597,60	22 509,28	542 597,60		520 088,32
7472	Participations - Région					15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7473	Participations - Dépt						12 560,00		12 560,00		12 560,00
74751	Participations - GFP de rattachement						20 509 250,00		20 509 250,00		20 509 250,00
7475	Sous Total compte 7475						20 509 250,00		20 509 250,00		20 509 250,00
7478	Participations - autres organismes					377 537,70	1 900 385,41	377 537,70	1 900 385,41		1 522 847,71
747	Sous Total compte 747					415 246,98	22 979 993,01	415 246,98	22 979 993,01		22 564 746,03
748388	Autres						1 300,89		1 300,89		1 300,89
74838	Sous Total compte 74838						1 300,89		1 300,89		1 300,89
7483	Sous Total compte 7483						1 300,89		1 300,89		1 300,89
748	Sous Total compte 748						1 300,89		1 300,89		1 300,89
74	Sous Total compte 74					419 186,97	22 996 839,58	419 186,97	22 996 839,58		22 577 652,61
752	Revenus des immeubles						4 200,00		4 200,00		4 200,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						2,11		2,11		2,11
758	Sous Total compte 758						2,11		2,11		2,11



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						4 202,11		4 202,11		4 202,11
76231	Rembst intérêts empts transf Cnes GFP						10 082,22		10 082,22		10 082,22
7623	Sous Total compte 7623						10 082,22		10 082,22		10 082,22
762	Sous Total compte 762						10 082,22		10 082,22		10 082,22
76	Sous Total compte 76						10 082,22		10 082,22		10 082,22
7714	Recouvrement sur créances non valeur						2 520,33		2 520,33		2 520,33
7718	Autres prod except sur opé gestion						28,23		28,23		28,23
771	Sous Total compte 771						2 548,56		2 548,56		2 548,56
773	Mdts anul exer antér ou déchéance quad						19 830,07		19 830,07		19 830,07
777	Quote-part des subv d'invest transférée						3 669,00		3 669,00		3 669,00
7788	Produits exceptionnels divers						1 963,65		1 963,65		1 963,65
778	Sous Total compte 778						1 963,65		1 963,65		1 963,65
77	Sous Total compte 77						28 011,28		28 011,28		28 011,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7					427 392,83	25 583 337,64	427 392,83	25 583 337,64		25 155 944,81
	Total général	75 479 883,55	75 479 883,55	101 406 261,27	101 146 833,47	31 826 251,30	32 085 679,10	208 712 396,12	208 712 396,12	105 583 150,36	105 583 150,36

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 22/04/2024

ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

50727 - SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET

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

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 **SCOL CLSH CA GAILLAC GRAULHET** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le 22/04/2024
ID : 081-200066124-20240408-38_2024-DE



Exercice 2023

A , le

A , le

A , le

