

Liste des documents à préparer pour le passage de votre conseiller de gestion

Etats Financiers 2025-2026

NOUVEAUTE : possibilité de déposer les documents sur Zeendoc dans dossier ADMINISTRATIF

EFFECTIFS

	2025-2026	2026-2027
EFFECTIFS		
Maternelle commune		
Elémentaire commune		
Maternelle hors commune		
Elémentaire hors commune		
Dont effectifs ULIS		
CLASSES		
Maternelle		
Elémentaire		
Dont ULIS		

FAMILLES

- Circulaire de rentrée / Annexe financière** 2025/2026 transmise aux familles.
- Balance Clients** au 31/08/2026 signée par le C.E.et/ou le Président.
- Etat nominatif et montant au 31/08/2026 :**
 - Des créances à passer en perte -Décision validée par le C.A.
 - Des créances transmises au cabinet de recouvrement
- Relevé des repas cantine** avec relevé du nombre de repas servis.
- Récapitulatif des activités diverses** (un tableau par activité).

TRESORERIE

- Relevés de toutes les banques** (du 01/09/2025 au 31/08/2026)
 - Comptes courants
 - Livrets
 - Titres – Parts sociales – DAT – CAT
- Rapprochements bancaires 2025/2026** (si comptabilité d'engagement)
- Imprimé Fiscal Unique (IFU) 2025** fourni par les établissements bancaires
- Circularisation banque** au 31 Août 2026 à la demande de votre conseiller de gestion.
- Etat physique de la caisse** au 31/08/2026.

Liste des documents à préparer pour le passage de votre conseiller de gestion

Etats Financiers 2025-2026

MAIRIE

- Délibération du Conseil Municipal** sur le forfait de fonctionnement pour l'année 2026
- Délibération du Conseil Municipal sur les subventions à caractère social** pour l'année 2026
- Grand livre général de la Mairie** pour tous les règlements effectués en 2025 et 2026.

SOCIAL

- Tableau de répartition analytique du personnel 2025-2026.**
- Déclarations AGRR Prévoyance Enseignants 2025-2026, AKTO, Médecine du Travail**
- Justificatifs des virements ASP** pour les contrats aidés
- Pour les écoles non adhérentes au Service Paie de l'UDOGEC : Bulletins de paie 2025-2026 et déclarations sociales 2025-2026 -DNS**

VIE ASSOCIATIVE

- PV de l'Assemblée Générale** pour affectation du résultat 2024-2025
- Comptes-rendus des CA de l'année 2025-2026**

TRAVAUX

- Justificatifs des apports (CLE, CED, APEL) -> conventions.**
- Tableau d'amortissements des nouveaux emprunts.**
- Tableau récapitulatif des travaux.**

DIVERS

- Justificatifs de tous les mouvements de banque et de caisse (factures, remises de chèques, remises et retraits d'espèces, virements débit/crédit).
- Mutuelle St Christophe –document « conditions particulières » rentrée 2025.**
- Tableau des loyers (échéanciers) pour copieur et autres matériels.**
- Tableau des surfaces.**