

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC LOIRE SUD
N° CODIQUE 042002
Date Edition : 13/02/2024
Compte : DEFINITIF

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

2-214200974-20240328-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Reception par le préfet : 28/03/2024

IDENTIFIANT BUDGET 23001
N° de SIRET 26420341500015

CCAS LA FOUILLOUSE -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryline LACPATIA
Mme Evelyne MONTCHAL

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 13/02/2024

Population 4411
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1_Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28

2. Situation des valeurs Etat III-2 36
4EME PARTIE : Page des 37

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

04200974-20240328-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 28/03/2024

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (042-214200974)		Apports et subventions d'investissement	53,22
Subventions d'investissement (042-214200974)	138,65	Neutralisations et régularisations	88,55
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	4,35
Immobilisations corporelles (042-214200974)		Report à nouveau	8,70
Terrains		Résultat de l'exercice	0,47
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	155,29
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	4,14	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	142,79	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,32
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	12,59	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	0,32
Trésorerie	0,23	TOTAL TRÉSORERIE (4)	0,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	12,82	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	0,32
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	155,62	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	155,62

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
042-214200974-20240328
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement		140 000,00	1 348,15	138 651,85	
Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		9 433,69	5 291,49	4 142,20	3 463,94
Immobilisations mises en concessions ou affermées					140 000,00
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		149 433,69	6 639,64	142 794,05	143 463,94

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-21420974-20240328-05-0024
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					720,00
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques					
Créances sur des entités publiques de la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		12 541,03		12 541,03	14 251,05
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		50,00		50,00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		12 591,03		12 591,03	14 971,05
TRÉSORERIE					
VELEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		230,00		230,00	230,00
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		230,00		230,00	230,00
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		162 254,72	6 639,64	155 615,08	158 664,99

BIAN (en Euros)

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE		Exercice 2023		Exercice 2022	
FONDS PROPRES	ET PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES					
APPORTS NON RATTACHÉS A UN					
Dotations		52 567,63	52 567,63	52 567,63	52 567,63
Fonds Globalisés			650,22		226,36
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT					
Rattachées à un actif amortissable					
Rattachées à un actif non amortissable					
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS					
RÉSERVES					
REPORT A NOUVEAU			88 554,30		89 902,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			4 349,36		4 349,36
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			8 701,49		9 101,40
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			471,68		-399,91
TOTAL FONDS PROPRES (I)			155 294,68		155 747,29

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
 042-214201874-20240328 05
 Accusé de réception - Préfecture
 Réception le 28/03/2024 à 10:04
 Préfet : 23

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

23001 - CCRS LA FOUILLOUSE

	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF			
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			2 707,50
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		320,40	210,20
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)		320,40	2 917,70
TRESORERIE			
AUTRES ELEMENTS DE TRESORERIE PASSIVE			
TOTAL TRESORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (I+2+3+4)		320,40	2 917,70
COMPTES DE REGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GENERAL (I + II+III+IV)		155 615,08	158 664,99

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE FINANCIERE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	14,00	
Participations	0,72	
Compensations, autres attributions et autres participations	3,01	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE FINANCIERE		
Ventes de biens ou prestations de services	2,25	
Produits des cessions d'actifs	42,53	
Autres produits de gestion		
Production stockés et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions	1,35	
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	63,85	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	56,44	
Charges de personnel	0,21	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	1,59	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	58,24	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023
En Milliers d'Euros

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention		5,13
Autres charges		5,13
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		0,47
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		0,47

Reception par le procureur
Accusé certifié exécutoire
042-214200974-2023-0328-2024
Accusé de réception
Minis

COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

Accusé de réception
042-21420394-20240328-2024
Accusé de réception
Réception le 28/03/2024
Préfet : 28/03/2024

	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTRIBUTIF				
Produits assimilés	(88) subventions et			
Dotations de l'état		14 000,00		
Participations		720,00		
Compensations, autres attributions	et autres participations	3 005,82		
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTRIBUTIF DIRECTIF				
Ventes de biens ou prestations de services		2 246,64		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		42 527,00		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		1 348,15		
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		63 847,61		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		56 443,86		
Charges de personnel		209,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		209,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		1 590,29		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		58 243,15		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		5 132,78		
Dont ménages		2 582,78		
Dont personnes morales de droit privé		2 550,00		
Dont collectivités territoriales				

COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception
042-21420197420240328
Accusé de réception
Réception des dossiers
Ministère de l'Éducation nationale
Service de la garantie de la
collectivité
Autres charges

	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en œuvre de la garantie de la collectivité				
Autres charges		5 132,78		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTIONS (LII) = I - II - III		471,68		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'EXERCICE (IV = I - II - III)				
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières et placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		471,68		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 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

Accusé de réception par le Ministère de l'Intérieur

042-214200974-2023-10-28-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet 28/03/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

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

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur

042-214200974-20240240 28-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet 28/03/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'intérieur
042-214200974-20240328-05-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 28/03/2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	145 905,72	67 621,49	213 527,21
Titres de recette émis (b)	142 014,15	64 148,61	206 162,76
Réductions de titres (c)		301,00	301,00
Recettes nettes (d = b - c)	142 014,15	63 847,61	205 861,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	145 905,72	67 621,49	213 527,21
Mandats émis (f)	142 268,55	63 575,93	205 844,48
Annulations de mandats (g)		200,00	200,00
Dépenses nettes (h = f - g)	142 268,55	63 375,93	205 644,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	254,40	471,68	217,28
(h - c) Déficit			

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

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception
042 214200974 2023-03-28-05-2024-BF
Accusé certifié exécuté
Reception par le préfet - 28/03/2024

	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal Investissement Fonctionnement				
TOTAL I				
II - Budgets des services à caractère administratif CCAS LA FOUILLOUSE - Investissement Fonctionnement		-254,40 471,68 217,28		3 327,46 9 173,17 12 500,63
Sous-Total		217,28		12 500,63
TOTAL II				
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III		217,28		12 500,63
TOTAL I + II + III				

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Réception par le préfet	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
204		Subventions d'équipement versées		140 000,00	140 000,00
21	042-2142009	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00		3 000,00
23	042-2142009	IMMOBILISATIONS EN COURS	1 305,72		1 305,72
		SOUS-TOTAL CHARGES REELLES VOTES SANS OPERATIONS	4 305,72	140 000,00	144 305,72
040		TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 305,72	140 000,00	144 305,72
		Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 600,00	1 600,00
		TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT		1 600,00	1 600,00
		TOTAL GENERAL	4 305,72	141 600,00	145 905,72

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception
042-21420097420240328-05-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
204	140 000,00	140 000,00		140 000,00	2 079,60
21	3 000,00	920,40		920,40	1 305,72
23	1 305,72				3 385,32
SOUS-TOTAL	144 305,72	140 920,40		140 920,40	3 385,32
TOTAL	144 305,72	140 920,40		140 920,40	3 385,32
040	1 600,00	1 348,15		1 348,15	251,85
TOTAL	1 600,00	1 348,15		1 348,15	251,85
TOTAL GENERAL	145 905,72	142 268,55		142 268,55	3 637,17

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	OPÉRATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	423,86		423,86
23	INSTRUMENTS FINANCIERS EN COURS		140 000,00	140 000,00
	SOUS-TOTAL DES OPÉRATIONS REELLES VOTES SANS OPÉRATIONS	423,86	140 000,00	140 423,86
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	423,86	140 000,00	140 423,86
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00	1 600,00	1 900,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300,00	1 600,00	1 900,00
001	Solde en excécution de la section d'investissement	3 581,86		3 581,86
	TOTAL GENERAL	4 305,72	141 600,00	145 905,72

Accusé de réception
 042-214200974-2023-001
 Accusé certifié
 Réception par le préfet

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
 042-214200974190240328-05
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 28/03/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Prévisions 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	423,86	423,86		423,86	
23	140 000,00	140 000,00		140 000,00	
SOUS-TOTAL	140 423,86	140 423,86		140 423,86	
TOTAL	140 423,86	140 423,86		140 423,86	
040	1 900,00	1 590,29		1 590,29	309,71
	1 900,00	1 590,29		1 590,29	309,71
001	3 581,86	3 581,86		3 581,86	3 581,86
TOTAL GENERAL	145 905,72	142 014,15		142 014,15	3 891,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

042-2142009-74-2002-032-2
 Réception par le préfet
 Accusé certifié exécutoire
 Accusé de réception n°

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Déduction Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	caractère général	35 510,00	7 000,00	42 510,00
012	personnel et frais assimilés	12 400,00	5 000,00	17 400,00
65	CHARGES DE GESTION COURANTE	4 811,49	1 000,00	5 811,49
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 721,49	13 000,00	65 721,49
042	opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00	1 600,00	1 900,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300,00	1 600,00	1 900,00
	TOTAL GENERAL	53 021,49	14 600,00	67 621,49

N° 2023-0142
 Direction de l'Intérieur

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-21420097420240328-05-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 28/03/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	42 510,00	40 395,08		40 395,08	2 114,92
012	17 400,00	16 257,78		16 257,78	1 142,22
55	5 811,49	5 332,78	200,00	5 132,78	678,71
TOTAL	65 721,49	61 985,64	200,00	61 785,64	3 935,85
042	1 900,00	1 590,29		1 590,29	309,71
TOTAL	1 900,00	1 590,29		1 590,29	309,71
TOTAL GENERAL	67 621,49	63 575,93	200,00	63 375,93	4 245,56



23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRELÈVEMENTS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 500,00	1 000,00	3 500,00
74	OPERATIONS ET PARTICIPATIONS	9 720,00	5 000,00	14 720,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	32 100,00	7 000,00	39 100,00
042	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	44 320,00	13 000,00	57 320,00
002	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 600,00	1 600,00	1 600,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 701,49	1 600,00	8 701,49
	TOTAL GENERAL	53 021,49	14 600,00	67 621,49

042-214200974-2023
 Réception par le procureur
 Accusé de réception
 Accusé certifié exécutoire

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception : 042-214200974320240328-052024-BF
 Accusé certifié exécutoire
 Réception par le préfet : 28/03/2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde Prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	3 500,00	2 246,64		2 246,64	1 253,36
74	14 720,00	14 720,00		14 720,00	
75	39 100,00	45 833,82	301,00	45 532,82	-6 432,82
	TOTAL	57 320,00	301,00	62 499,46	-5 179,46
042	1 600,00	1 348,15		1 348,15	251,85
	TOTAL	1 600,00		1 348,15	251,85
002	8 701,49	1 348,15		1 348,15	9 701,49
TOTAL GENERAL	67 621,49	64 148,61	301,00	63 847,61	3 773,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

23001 - CCRS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception n° 042-214200974-20240328
Accusé certifié exécutoire n° 2833
Réception par le préfet n° 024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2041412	Bâtiments et installations	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 204	Subventions d'équipement versées	140 000,00		140 000,00
2188	Autres	920,40		920,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 218	AMOBILISATIONS CORPORELLES	920,40		920,40
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	140 920,40		140 920,40
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 920,40		140 920,40
198	Neutralisation des amortissements	1 348,15		1 348,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 198	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 348,15		1 348,15
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 348,15		1 348,15
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	142 268,55		142 268,55

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	423,86		423,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	423,86		423,86
2312	Engagements et aménagements de terrains	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 23	IMMOBILISATIONS EN COURS	140 000,00		140 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		140 423,86		140 423,86
28041412	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	140 423,86		140 423,86
28188	Bâtiments et installations	1 348,15		1 348,15
	Autres	242,14		242,14
SOUS-TOTAL OPERATION n° 0400	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 590,29		1 590,29
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 590,29		1 590,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	142 014,15		142 014,15

Accusé de réception

042-214200974-20240328-03

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet

28/03/24

24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

Réception par le préfet : 28/03/2024
Accusé de réception n° 042-214200974-20240328-051024-B12
Accusé certifié exécutoire

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	39 193,50		39 193,50
60632	Fournitures de petit équipement	735,18		735,18
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	110,00		110,00
6238	Divers	356,40		356,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 60	Charges à caractère général	40 395,08		40 395,08
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	16 048,78		16 048,78
6451	Dotations à l'U.R.S.S.A.F.	209,00		209,00
65138	Charges de personnel et frais assimilés	16 257,78		16 257,78
65749	Autres secours	2 782,78	200,00	2 582,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres personnes de droit privé	2 550,00	200,00	2 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 332,78	200,00	5 132,78
6811	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 985,64	200,00	61 785,64
	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 590,29		1 590,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 590,29		1 590,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 590,29		1 590,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	63 575,93	200,00	63 375,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

Accusé de réception n° 042-214200974-20240328-05-16
 Accusé certifié exécutoire n° 28/03/2024
 Réception par le préfet

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	2 246,64		2 246,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 246,64		2 246,64
74748	Autres communes	14 000,00		14 000,00
74888	Autres	720,00		720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 720,00		14 720,00
756	Libéralités reçues	3 005,82		3 005,82
75888	Autres	42 828,00	301,00	42 527,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	LIBÉRALITÉS REÇUES	45 833,82	301,00	45 532,82
	TOTAL RECETTES REELLES DE GESTION COURANTE	62 800,46	301,00	62 499,46
77681	Neutralisation des amortissements	1 348,15		1 348,15
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 348,15		1 348,15
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 348,15		1 348,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	64 148,61	301,00	63 847,61

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-2142009744020240328-05-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet le 28/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		3 783,94				3 783,94				3 783,94
10222	F.C.T.V.A.		226,36			423,86	423,86				650,22
1022	Sous Total compte 1022		226,36			423,86	423,86				650,22
10251	Dons et legs en capital		48 783,69								48 783,69
1025	Sous Total compte 1025		48 783,69								48 783,69
102	Sous Total compte 102		52 793,99			423,86	423,86				53 217,85
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		4 349,36								4 349,36
106	Sous Total compte 106		4 349,36								4 349,36
10	Sous Total compte 10		57 143,35			423,86	423,86				57 567,21
110	Report à nouveau (solde créditeur)	399,91	9 101,40					399,91			9 701,49
11	Sous Total compte 11	399,91	9 101,40					399,91			9 701,49
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)				399,91			399,91			0,00
12	Sous Total compte 12				399,91			399,91			0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		89 902,45								89 902,45
193	Neutralisation des amortissements										
19	Sous Total compte 19		89 902,45								89 902,45
2041412	Bâtiments et installations		156 147,20			140 000,00	140 000,00	1 348,15		1 348,15	156 171,15
204141	Sous Total compte 204141		156 147,20			140 000,00	140 000,00	1 348,15		1 348,15	156 171,15
						140 000,00	140 000,00	1 348,15		1 348,15	140 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-2142009/4-20240328-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 28/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20414	Sous Total compte 20414			140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
2041	Sous Total compte 2041			140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
204	Sous Total compte 204			140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
20	Sous Total compte 20			140 000,00		140 000,00		140 000,00		140 000,00	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 589,97			2 589,97		2 589,97		2 589,97	
2184	Sous Total compte 2184		2 589,97			2 589,97		2 589,97		2 589,97	
2188	Autres		5 923,32		920,40	6 843,72		6 843,72		6 843,72	
218	Sous Total compte 218		8 513,29		920,40	9 433,69		9 433,69		9 433,69	
21	Sous Total compte 21		8 513,29		920,40	9 433,69		9 433,69		9 433,69	
2312	Agencements et aménagements de terrains		140 000,00			140 000,00		140 000,00		140 000,00	0,00
231	Sous Total compte 231		140 000,00			140 000,00		140 000,00		140 000,00	0,00
23	Sous Total compte 23		140 000,00			140 000,00		140 000,00		140 000,00	0,00
2804141	Bâtiments et installations					1 348,15		1 348,15		1 348,15	1 348,15
2804141	Sous Total compte 2804141					1 348,15		1 348,15		1 348,15	1 348,15
280414	Sous Total compte 280414					1 348,15		1 348,15		1 348,15	1 348,15
28041	Sous Total compte 28041					1 348,15		1 348,15		1 348,15	1 348,15
2804	Sous Total compte 2804					1 348,15		1 348,15		1 348,15	1 348,15
280	Sous Total compte 280					1 348,15		1 348,15		1 348,15	1 348,15
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 589,97			2 589,97		2 589,97		2 589,97	2 589,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Exercice 2023

Avisé de réception - Ministère de l'intérieur

042-214200974-20240328-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 28/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28184	Sous Total compte 28184		2 589,97								2 589,97
28188	Autres		2 459,39				242,14				2 701,52
2818	Sous Total compte 2818		5 049,35				242,14				5 291,49
281	Sous Total compte 281		5 049,35				242,14				5 291,49
28	Sous Total compte 28		5 049,35				1 590,29				6 639,64
	Total classe 2	148 513,29	5 049,35	140 920,40	141 590,29	289 433,69	146 639,64	148 433,69			6 639,64
4011	Fournisseurs		2 507,50		41 210,08		43 717,58				0,00
401	Sous Total compte 401		2 507,50		41 210,08		43 717,58				0,00
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			150,00	150,00		150,00				0,00
402	Sous Total compte 402			150,00	150,00		150,00				0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			920,40	920,40		920,40				0,00
404	Sous Total compte 404			920,40	920,40		920,40				0,00
406	Fournisseurs - Factures non parvenues		200,00	200,00			200,00				0,00
40	Sous Total compte 40		2 707,50	44 987,98	42 280,48		44 987,98				0,00
431	Sécurité sociale			209,00	209,00		209,00				0,00
43	Sous Total compte 43			209,00	209,00		209,00				0,00
44312	Recettes - Amiable				720,00		720,00				0,00
4431	Sous Total compte 4431				720,00		720,00				0,00
44341	Dépenses			156 048,78	156 048,78		156 048,78				0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-214200974-20240328-05-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet 03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44342	Recettes - Amiable			5 000,00	5 000,00					5 000,00	0,00
4434	Sous Total compte 4434			161 048,78	161 048,78					161 048,78	0,00
44381	Dépenses		150,00							150,00	0,00
4438	Sous Total compte 4438		150,00							150,00	0,00
443	Sous Total compte 443		150,00	161 198,78	161 768,78					161 918,78	0,00
44	Sous Total compte 44		150,00	161 198,78	161 768,78					161 918,78	0,00
45101	Compte de rattachement avec... (à subdiv			64 077,65	65 787,67					78 328,70	12 541,03
451	Sous Total compte 451			64 077,65	65 787,67					78 328,70	12 541,03
45	Sous Total compte 45			64 077,65	65 787,67					78 328,70	12 541,03
466	Excédents de versement		60,20	240,80	301,00					240,80	120,40
46711	Autres comptes créditeurs			4 167,78	4 167,78					4 167,78	0,00
4671	Sous Total compte 4671			4 167,78	4 167,78					4 167,78	0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			140 820,00	140 770,00					140 820,00	50,00
4672	Sous Total compte 4672			140 820,00	140 770,00					140 820,00	50,00
467	Sous Total compte 467			144 987,78	144 937,78					144 987,78	50,00
4686	Charges à payer				200,00					200,00	200,00
468	Sous Total compte 468				200,00					200,00	200,00
46	Sous Total compte 46		60,20	145 228,58	145 438,78					145 228,58	270,40
4711	Versements des Régisseurs			42 828,00	42 828,00					42 828,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Affilié au service de réception - Ministère de l'Intérieur

042-21420097440240328-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 28/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47130	Autres			14 759,65	14 759,65			14 759,65	14 759,65		0,00
4713	Sous Total compte 4713			14 759,65	14 759,65			14 759,65	14 759,65		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			301,00	301,00			301,00	301,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			301,00	301,00			301,00	301,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			301,00	301,00			301,00	301,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			903,33	903,33			903,33	903,33		0,00
471	Sous Total compte 471			58 791,98	58 791,98			58 791,98	58 791,98		0,00
4726	Autres dépenses à régulariser			183,33	183,33			183,33	183,33		0,00
472	Sous Total compte 472			183,33	183,33			183,33	183,33		0,00
47	Sous Total compte 47			58 975,31	58 975,31			58 975,31	58 975,31		0,00
5411	Total classe 4 Régisseurs d'avances		2 917,70	474 677,30	474 460,02			489 648,35	477 377,72	12 591,03	320,40
541	Sous Total compte 541			230,00				230,00		230,00	
54	Sous Total compte 54			230,00				230,00		230,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 938,44	2 938,44			2 938,44	2 938,44		0,00
58	Sous Total compte 58			2 938,44	2 938,44			2 938,44	2 938,44		0,00
60623	Total classe 5 Alimentation		230,00	2 938,44	2 938,44			3 168,44	2 938,44	230,00	
6062	Sous Total compte 6062			39 193,50				39 193,50		39 193,50	
				39 193,50				39 193,50		39 193,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214200974-20240328-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 28/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60632	Fournitures de petit équipement			735,18		735,18		735,18	
6063	Sous Total			735,18		735,18		735,18	
606	compte 6063			39 928,68		39 928,68		39 928,68	
60	compte 606			39 928,68		39 928,68		39 928,68	
6215	Sous Total			16 048,78		16 048,78		16 048,78	
	Personnel affecté par la collectivité de								
621	Sous Total			16 048,78		16 048,78		16 048,78	
6225	compte 621			110,00		110,00		110,00	
	Indemnités au comptable et aux régisseurs								
622	Sous Total			110,00		110,00		110,00	
6238	compte 622								
623	Divers			356,40		356,40		356,40	
62	Sous Total			356,40		356,40		356,40	
6451	compte 623			16 515,18		16 515,18		16 515,18	
645	Sous Total			209,00		209,00		209,00	
64	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.			209,00		209,00		209,00	
65138	Sous Total			209,00		209,00		209,00	
6513	compte 64								
651	Autres secours			2 782,78	200,00	2 782,78	200,00	2 582,78	
65748	Sous Total			2 782,78	200,00	2 782,78	200,00	2 582,78	
	compte 6513								
651	Sous Total			2 782,78	200,00	2 782,78	200,00	2 582,78	
65748	Autres personnes de droit privé			2 550,00		2 550,00		2 550,00	
6574	Sous Total			2 550,00		2 550,00		2 550,00	
	compte 6574								

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
042-214200974-20240328-05-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet 28/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657			2 550,00		2 550,00		2 550,00		2 550,00	
65	Sous Total compte 65			5 332,78	200,00	5 332,78	200,00	5 332,78	200,00	5 132,78	
6811	Dotations aux amortissements des immobil			1 590,29		1 590,29		1 590,29		1 590,29	
681	Sous Total compte 681			1 590,29		1 590,29		1 590,29		1 590,29	
68	Sous Total compte 68			1 590,29		1 590,29		1 590,29		1 590,29	
	Total classe 6			63 575,93	200,00	63 575,93	200,00	63 575,93	200,00	63 375,93	2 246,64
70311	Concession dans les cimetières (produit				2 246,64		2 246,64		2 246,64		2 246,64
7031	Sous Total compte 7031				2 246,64		2 246,64		2 246,64		2 246,64
703	Sous Total compte 703				2 246,64		2 246,64		2 246,64		2 246,64
70	Sous Total compte 70				2 246,64		2 246,64		2 246,64		2 246,64
74748	Autres communes				14 000,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00
7474	Sous Total compte 7474				14 000,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00
747	Sous Total compte 747				14 000,00		14 000,00		14 000,00		14 000,00
74888	Autres				720,00		720,00		720,00		720,00
7488	Sous Total compte 7488				720,00		720,00		720,00		720,00
748	Sous Total compte 748				720,00		720,00		720,00		720,00
74	Sous Total compte 74				14 720,00		14 720,00		14 720,00		14 720,00
756	Libéralités reçues				3 005,82		3 005,82		3 005,82		3 005,82
75888	Autres			301,00	42 828,00	301,00	42 828,00	301,00	42 828,00	301,00	42 527,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

25001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Admisé de réception - Ministère de l'Intérieur

042-214200974-20240328-05-2024-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet le 28/03/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 7588			301,00	42 828,00	301,00	42 828,00	301,00	42 828,00		42 527,00
758	Sous Total compte 758			301,00	42 828,00	301,00	42 828,00	301,00	42 828,00		42 527,00
75	Sous Total compte 75			301,00	45 833,82	301,00	45 833,82	301,00	45 833,82		45 532,82
77681	Neutralisation des amortissements				1 348,15		1 348,15		1 348,15		1 348,15
7768	Sous Total compte 7768				1 348,15		1 348,15		1 348,15		1 348,15
776	Sous Total compte 776				1 348,15		1 348,15		1 348,15		1 348,15
77	Sous Total compte 77				1 348,15		1 348,15		1 348,15		1 348,15
	Total classe 7			301,00	64 148,61	301,00	64 148,61	301,00	64 148,61		63 847,61
	Total général			478 015,65	477 798,37	206 145,48	206 362,76	848 275,38	848 275,38	226 978,80	226 978,80

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

Accusé de réception Ministère de l'Intérieur
042-2142009/4-2024-0328-05-2024-BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par les services : 28/03/2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
861							0,00	0,00
Portefeuille	43 000,00	43 000,00	86 000,00	0,00	51 600,00	51 600,00	34 400,00	0,00
REPAS A DOMICILE	43 000,00	43 000,00	86 000,00	0,00	51 600,00	51 600,00	34 400,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861							0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant	15 927,20	51 600,00	67 527,20	0,00	42 828,00	42 828,00	24 699,20	0,00
REPAS A DOMICILE	15 927,20	51 600,00	67 527,20	0,00	42 828,00	42 828,00	24 699,20	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862							0,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur	0,00	42 828,00	42 828,00	58 927,20	43 000,00	101 927,20	0,00	59 099,20
REPAS A DOMICILE	0,00	42 828,00	42 828,00	58 927,20	43 000,00	101 927,20	0,00	59 099,20
SOUS-TOTAL COMPTE 863							0,00	0,00
TOTAUX	58 927,20	137 428,00	196 355,20	58 927,20	137 428,00	196 355,20	59 099,20	59 099,20

Page des signatures

Exercice 2023

23001 - CCAS LA FOUILLOUSE

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

Observations...

DELIONAIRE Jean-François (100578350), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

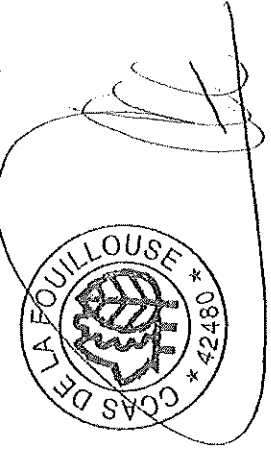
Le comptable affirme, en outre, les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CCAS LA FOUILLOUSE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MONTCHAL Evelyne (1005136830), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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

à, le

A La Fouillouse, le 26/03/2024
Le Maire, Patrick BOUCHET



Accusé de réception par le service de l'Intérieur
042-214200274 BF
Accusé certifié exécutoire
Réception par les services de l'Intérieur
042-214200274 BF