

**CCAS VOUGY
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine GROZINGER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/03/2024

Population 1611
Nomenclature M57
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	9
2.2 Bilan Passif	11
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	16
Etats des opérations pour compte de tiers	17
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	18
1 Résultats budgétaires de l'exercice	19
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	27
4 Etat de réalisation des opérations	28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	33
2 Situation des valeurs inactives	33
4EME PARTIE : Page des signatures	33

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	18,07
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-10,66
Terrains		Résultat de l'exercice	
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	7,42
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		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 FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9,14
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	16,56	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	9,14
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	16,56	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	9,14
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	16,56	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	16,56

(1) déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

10901 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					22 408,06
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		70,00		70,00	170,00
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		16 486,52		16 486,52	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		16 556,52		16 556,52	22 578,06
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		16 556,52		16 556,52	22 578,06

BILAN (en Euros)

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
	NOTE		
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		18 072,51	7 091,94
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		-10 655,99	10 980,57
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (1)		7 416,52	18 072,51



BILAN (en Euros)

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		9 140,00	
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			4 505,55
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		9 140,00	4 505,55
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		9 140,00	4 505,55
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		16 556,52	22 578,06

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	13,31	22,41
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	2,60	0,90
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	2,37	3,26
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,17	0,09
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	18,44	26,66
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel	24,04	11,12
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	24,04	11,12

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	5,06	4,56
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	5,06	4,56
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-10,66	10,98
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-10,66	10,98



COMpte DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		13 311,96	22 408,06	-9096,10
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		2 600,00	900,00	1700,00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		2 365,00	3 260,00	-895,00
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		165,80	93,39	72,41
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		18 442,76	26 661,45	-8218,69
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel		24 036,70	11 120,61	12916,09
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		24 036,70	11 120,61	12916,09
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		5 062,05	4 560,27	501,78
Dont ménages		512,05	260,27	251,78
Dont personnes morales de droit privé		4 550,00	4 300,00	250,00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

10901 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		5 062,05	4 560,27	501,78
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-10 655,99	10 980,57	-21636,56
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
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)		-10 655,99	10 980,57	-21636,56

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		35 000,00	35 000,00
Titres de recette émis (b)		18 442,76	18 442,76
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		18 442,76	18 442,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		35 000,00	35 000,00
Mandats émis (f)		29 098,75	29 098,75
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		29 098,75	29 098,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		10 655,99	10 655,99

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

10801 - CCAS VOUGY

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 CCAS VOUGY					
Investissement	18 072,51		-10 555,99		7 416,52
Fonctionnement	18 072,51		-10 555,99		7 416,52
Sous-Total	18 072,51		-10 555,99		7 416,52
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 072,51		-10 555,99		7 416,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	27 500,00		27 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	7 500,00		7 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 000,00		35 000,00
TOTAL GENERAL		35 000,00		35 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	27 500,00	24 036,70		24 036,70	3 463,30
65	7 500,00	5 062,05		5 062,05	2 437,95
TOTAL	35 000,00	29 098,75		29 098,75	5 901,25
TOTAL GENERAL	35 000,00	29 098,75		29 098,75	5 901,25

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 000,00		3 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 311,96		13 311,96
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	615,53		615,53
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
	TOTAL	16 927,49		16 927,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	18 072,51		18 072,51
TOTAL GENERAL		35 000,00		35 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	3 000,00	2 365,00		2 365,00	635,00
74	13 311,96	13 311,96		13 311,96	
75	615,53	2 715,53		2 715,53	-2 100,00
77		50,27		50,27	-50,27
TOTAL	16 927,49	18 442,76		18 442,76	-1 515,27
002	18 072,51				18 072,51
TOTAL GENERAL	35 000,00	18 442,76		18 442,76	16 557,24

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

10801 - CCAS VOUGY

		Exercice 2023		
N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes
		1	2	3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	2 190,31		2 190,31
6234	Réceptions	10 843,30		10 843,30
6238	Divers	11 003,09		11 003,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	24 036,70		24 036,70
65133	Secours d'urgence	237,99		237,99
65134	Aides	274,06		274,06
65748	Autres personnes de droit privé	4 550,00		4 550,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 062,05		5 062,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 098,75		29 098,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	29 098,75		29 098,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission		Annulations	Recettes nettes	
		1	2		3 = 1 - 2	2
7066	Redevances et droits des services à caractère social	2 365,00			2 365,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 365,00			2 365,00	
74741	Communes membres du GFP	13 311,96			13 311,96	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	13 311,96			13 311,96	
756	Libéralités reçues	2 600,00			2 600,00	
75888	Autres	115,53			115,53	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 715,53			2 715,53	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	50,27			50,27	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	50,27			50,27	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 442,76			18 442,76	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	18 442,76			18 442,76	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes							
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit						
110	Report à nouveau (solde créditeur)		7 091,94				10 980,57					18 072,51					18 072,51
11	Sous Total compte 11		7 091,94				10 980,57					18 072,51					18 072,51
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		10 980,57			10 980,57						10 980,57					0,00
12	Sous Total compte 12		10 980,57			10 980,57						10 980,57					0,00
	Total classe 1		18 072,51			10 980,57						10 980,57					18 072,51
4011	Fournisseurs					14 896,70						14 896,70					9 140,00
401	Sous Total compte 401					14 896,70						14 896,70					9 140,00
40	Sous Total compte 40					14 896,70						14 896,70					9 140,00
411	Redevables	170,00				2 365,00						2 535,00				70,00	
41	Sous Total compte 41	170,00				2 365,00						2 535,00				70,00	
44342	Recettes - Amiable	22 408,06				13 311,96						35 720,02					0,00
4434	Sous Total compte 4434	22 408,06				13 311,96						35 720,02					0,00
443	Sous Total compte 443	22 408,06				13 311,96						35 720,02					0,00
44	Sous Total compte 44	22 408,06				13 311,96						35 720,02					0,00
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		4 505,55			41 105,82						41 105,82			16 486,52		
451	Sous Total compte 451		4 505,55			41 105,82						41 105,82			16 486,52		
45	Sous Total compte 45		4 505,55			41 105,82						41 105,82			16 486,52		
466	Excédents de versement					155,00						155,00					0,00
46711	Autres comptes créditeurs					5 062,05						5 062,05					0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			5 062,05	5 062,05			5 062,05	5 062,05		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 816,07	2 816,07			2 816,07	2 816,07		0,00
4672	Sous Total compte 4672			2 816,07	2 816,07			2 816,07	2 816,07		0,00
467	Sous Total compte 467			7 878,12	7 878,12			7 878,12	7 878,12		0,00
46	Sous Total compte 46			8 033,12	8 033,12			8 033,12	8 033,12		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes Physique			155,00	155,00			155,00	155,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			155,00	155,00			155,00	155,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			155,00	155,00			155,00	155,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			400,00	400,00			400,00	400,00		0,00
471	Sous Total compte 471			555,00	555,00			555,00	555,00		0,00
47	Sous Total compte 47			555,00	555,00			555,00	555,00		0,00
	Total classe 4	22 578,06	4 505,55	80 267,60	90 923,59			102 845,66	95 429,14	16 556,52	9 140,00
6042	Achats de prestations de services (autre)					2 190,31		2 190,31		2 190,31	
604	Sous Total compte 604					2 190,31		2 190,31		2 190,31	
60	Sous Total compte 60					2 190,31		2 190,31		2 190,31	
6234	Réceptions			10 843,30		10 843,30		10 843,30		10 843,30	
6238	Divers			11 003,09		11 003,09		11 003,09		11 003,09	
623	Sous Total compte 623			21 846,39		21 846,39		21 846,39		21 846,39	
62	Sous Total compte 62			21 846,39		21 846,39		21 846,39		21 846,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65133	Secours d'urgence					237,99		237,99		237,99	
65134	Aides					274,06		274,06		274,06	
6513	Sous Total compte 6513					512,05		512,05		512,05	
651	Sous Total compte 651					512,05		512,05		512,05	
65748	Autres personnes de droit privé					4 550,00		4 550,00		4 550,00	
6574	Sous Total compte 6574					4 550,00		4 550,00		4 550,00	
657	Sous Total compte 657					4 550,00		4 550,00		4 550,00	
65	Sous Total compte 65					5 062,05		5 062,05		5 062,05	
	Total classe 6					29 098,75		29 098,75		29 098,75	
7066	Redevances et droits des services à cara						2 365,00		2 365,00		2 365,00
706	Sous Total compte 706						2 365,00		2 365,00		2 365,00
70	Sous Total compte 70						2 365,00		2 365,00		2 365,00
74741	Communes membres du GFP						13 311,96		13 311,96		13 311,96
7474	Sous Total compte 7474						13 311,96		13 311,96		13 311,96
747	Sous Total compte 747						13 311,96		13 311,96		13 311,96
74	Sous Total compte 74						13 311,96		13 311,96		13 311,96
756	Libéralités reçues						2 600,00		2 600,00		2 600,00
75888	Autres						115,53		115,53		115,53
7588	Sous Total compte 7588						115,53		115,53		115,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Sous Total compte 758						115,53		115,53		115,53
75	Sous Total compte 75						2 715,53		2 715,53		2 715,53
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						50,27		50,27		50,27
77	Sous Total compte 77						50,27		50,27		50,27
	Total classe 7	22 578,06	22 578,06	91 248,17	101 904,16	29 098,75	18 442,76		142 924,98	18 442,76	18 442,76
	Total général	22 578,06	22 578,06	91 248,17	101 904,16	29 098,75	18 442,76		142 924,98	18 442,76	45 655,27



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	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

10801 - CCAS VOUGY

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

LOMBART Guy (1013854094-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

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 **CCAS VOUGY** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GROZINGER Catherine (1007229786-0), 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 voté le ... par l'organe délibérant.

A DDFIP DE LA HAUTE-SAVOIE, le 11/03/2024

A BONNEVILLE, le 11/03/2024

A , le

BORDEAU DE DEPOT DE DOCUMENTS BUDGETAIRES VALANT ACCUSE DE RECEPTION
 Transmission à la Sous-Préfecture de Bonneville - 122 rue du Pont - BP 138 - 74136 BONNEVILLE cedex
 (bordereau en 2 exemplaires mais documents budgétaires en 1 seul exemplaire)

COLLECTIVITE

CCAS de Vougy
 02/10/2024

DATE DE DEPOT
 (cadre réservé aux
 services préfectoraux)

SOUS-PREFECTURE
 DE BONNEVILLE
 - 2 AVR. 2024
 COURRIER ARRIVÉ

PIECES TRANSMISES par la collectivité

Nature des pièces	PRINCIPAL	CCAS					Réception contrôle budgétaire OBSERVATIONS
			
▶ Budget primitif		1						
▶ Compte administratif		1						
✳ Compte de gestion (Doc à joindre obligatoirement avec le CA)		1						
★ Budget supplémentaire								

Signature de l'ordonnateur et cachet de la collectivité



le Président

Yves MASSAROTTI

