

C.C.A.S. DE THAUVENAY - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-YVES CARLA
Mme BERANGERE MAURY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2024
DU 02/01/2024 AU 29/01/2024

Population 333
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 31

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	3,51
Terrains		Résultat de l'exercice	0,08
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	3,59
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	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	3,59	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	3,59	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	3,59	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	3,59

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et 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		3 593,03		3 593,03	3 512,57
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		3 593,03		3 593,03	3 512,57
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)		3 593,03		3 593,03	3 512,57

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
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		3 512,57	3 566,71
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		80,46	-54,14
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		3 593,03	3 512,57

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		3 593,03	3 512,57

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	3,50	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
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)	3,50	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1,82	
Charges de personnel		
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)	1,82	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1,60	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1,60	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	0,08	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	0,08	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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				
Participations		3 500,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
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)		3 500,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 819,54		
Charges de personnel				
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)		1 819,54		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 600,00		
Dont ménages		1 600,00		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 600,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		80,46		
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 FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		80,46		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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

Résultats budgétaires de l'exercice

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		7 012,57	7 012,57
Titres de recette émis (b)		3 500,00	3 500,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		3 500,00	3 500,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		7 012,57	7 012,57
Mandats émis (f)		3 419,54	3 419,54
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		3 419,54	3 419,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		80,46	80,46
(h - d) Déficit			

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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 C.C.A.S. DE THAUVENAY -					
Investissement					
Fonctionnement	3 512,57		80,46		3 593,03
Sous-Total	3 512,57		80,46		3 593,03
TOTAL II	3 512,57		80,46		3 593,03
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 512,57		80,46		3 593,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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	4 445,86		4 445,86
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 566,71		2 566,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 012,57		7 012,57
TOTAL GENERAL		7 012,57		7 012,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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	4 445,86	1 819,54		1 819,54	2 626,32
65	2 566,71	1 600,00		1 600,00	966,71
TOTAL	7 012,57	3 419,54		3 419,54	3 593,03
TOTAL GENERAL	7 012,57	3 419,54		3 419,54	3 593,03

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 500,00		3 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 500,00		3 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 512,57		3 512,57
TOTAL GENERAL		7 012,57		7 012,57

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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
74	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
TOTAL	3 500,00	3 500,00		3 500,00	
002	3 512,57				3 512,57
TOTAL GENERAL	7 012,57	3 500,00		3 500,00	3 512,57

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	1 445,95		1 445,95
623	Publicité, publications, relations publiques	373,59		373,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 819,54		1 819,54
65133	Secours d'urgence	1 600,00		1 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 600,00		1 600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 419,54		3 419,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 419,54		3 419,54

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
74748	Autres communes	3 500,00		3 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 500,00		3 500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 500,00		3 500,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	3 500,00		3 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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)		3 566,71	54,14				54,14	3 566,71		3 512,57
11	Sous Total compte 11		3 566,71	54,14				54,14	3 566,71		3 512,57
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	54,14			54,14			54,14	54,14		0,00
12	Sous Total compte 12	54,14			54,14			54,14	54,14		0,00
	Total classe 1	54,14	3 566,71	54,14	54,14			108,28	3 620,85		3 512,57
4011	Fournisseurs			1 819,54	1 819,54			1 819,54	1 819,54		0,00
401	Sous Total compte 401			1 819,54	1 819,54			1 819,54	1 819,54		0,00
40	Sous Total compte 40			1 819,54	1 819,54			1 819,54	1 819,54		0,00
44342	Recettes - Amiable			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
443	Sous Total compte 443			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
44	Sous Total compte 44			3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00		0,00
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv	3 512,57						3 512,57		3 512,57	
4512	Compte de rattachement avec... (à subdiv			3 797,15	3 716,69			3 797,15	3 716,69	80,46	
451	Sous Total compte 451			3 797,15	3 716,69			3 797,15	3 716,69	80,46	
45	Sous Total compte 45	3 512,57		3 797,15	3 716,69			7 309,72	3 716,69	3 593,03	
46711	Autres comptes créditeurs			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
467	Sous Total compte 467			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

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
46	Sous Total compte 46			1 600,00	1 600,00			1 600,00	1 600,00		0,00
4712	Virements réimputés			297,15	297,15			297,15	297,15		0,00
471	Sous Total compte 471			297,15	297,15			297,15	297,15		0,00
47	Sous Total compte 47			297,15	297,15			297,15	297,15		0,00
	Total classe 4	3 512,57		11 013,84	10 933,38			14 526,41	10 933,38	3 593,03	
60623	Alimentation					1 445,95		1 445,95		1 445,95	
6062	Sous Total compte 6062					1 445,95		1 445,95		1 445,95	
606	Sous Total compte 606					1 445,95		1 445,95		1 445,95	
60	Sous Total compte 60					1 445,95		1 445,95		1 445,95	
623	Publicité, publications, relations publi					373,59		373,59		373,59	
62	Sous Total compte 62					373,59		373,59		373,59	
65133	Secours d'urgence					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
6513	Sous Total compte 6513					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
651	Sous Total compte 651					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
65	Sous Total compte 65					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
	Total classe 6					3 419,54		3 419,54		3 419,54	
74748	Autres communes						3 500,00		3 500,00		3 500,00
7474	Sous Total compte 7474						3 500,00		3 500,00		3 500,00
747	Sous Total compte 747						3 500,00		3 500,00		3 500,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Total classe 7						3 500,00		3 500,00		3 500,00
	Total général	3 566,71	3 566,71	11 067,98	10 987,52	3 419,54	3 500,00	18 054,23	18 054,23	7 012,57	7 012,57

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

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

Page des signatures

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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 **C.C.A.S. DE THAUVENAY** - pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

