

CCAS PUYLAURENS -
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christophe ADNOT

M Robert BRUNIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2023

DU 01/02/2023 AU 28/02/2024

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 34

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	39,34
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,93
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	29,86
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	3,10
Terrains	0,11	Résultat de l'exercice	0,22
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	73,46
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1,33	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	68,70	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	0,01	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	70,14	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	2 723,68
Créances	2,04	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	2 723,68
Trésorerie	2 724,96	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2 727,01	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	2 723,68
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	2 797,14	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	2 797,14

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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		105,90		105,90	105,90
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		1 329,63		1 329,63	1 329,63
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		68 695,92		68 695,92	68 695,92
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		6,10		6,10	6,10
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		70 137,55		70 137,55	70 137,55



BILAN (en Euros)

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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		2 040,60		2 040,60	12 077,40
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					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 040,60		2 040,60	12 077,40
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 724 964,78		2 724 964,78	3 000 816,96
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 724 964,78		2 724 964,78	3 000 816,96
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					5 386,83
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		2 797 142,93		2 797 142,93	3 088 418,74

BILAN (en Euros)

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		39 340,76	39 340,76
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		932,32	932,32
RÉSERVES		29 864,47	29 864,47
REPORT A NOUVEAU		3 097,99	1 300,60
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		223,46	1 797,39
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		73 459,00	73 235,54

BILAN (en Euros)

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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		2 716 187,14	3 007 906,88
Autres dettes non financières		7 496,79	7 276,32
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		2 723 683,93	3 015 183,20
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		2 723 683,93	3 015 183,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		2 797 142,93	3 088 418,74

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	17,29	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,04	
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)	17,33	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	15,53	
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)	15,53	



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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1,57	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1,57	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	0,22	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	0,22	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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		17 285,80		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		40,00		
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)		17 325,80		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		15 534,19		
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)		15 534,19		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 569,74		
Dont ménages		1 569,74		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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)		1 569,74		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		221,87		
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		1,59		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		1,59		
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)		1,59		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		223,46		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		19 500,60	19 500,60
Titres de recette émis (b)		17 367,39	17 367,39
Réductions de titres (c)		40,00	40,00
Recettes nettes (d = b - c)		17 327,39	17 327,39
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		19 500,60	19 500,60
Mandats émis (f)		17 103,93	17 103,93
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		17 103,93	17 103,93
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		223,46	223,46
(h - d) Déficit			

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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	3 097,99		223,46		3 321,45
TOTAL I	3 097,99		223,46		3 321,45
II - Budgets des services à caractère administratif					
21951-EHPAD LES MOULINS- PUYLAURENS					
Investissement	-1 381 842,69		-463 619,35		-1 845 462,04
Fonctionnement	312 357,46		16 466,10	-104 489,82	224 333,74
Sous-Total	-1 069 485,23		-447 153,25	-104 489,82	-1 621 128,30
TOTAL II	-1 069 485,23		-447 153,25	-104 489,82	-1 621 128,30
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-1 066 387,24		-446 929,79	-104 489,82	-1 617 806,85

AFFRE 2022 sur 2023 BA 21951



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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	3 850,00	2 000,00	5 850,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	8 950,00	1 300,60	10 250,60
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 400,00	-2 000,00	3 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 200,00	1 300,60	19 500,60
TOTAL GENERAL		18 200,00	1 300,60	19 500,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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	5 850,00	5 332,20		5 332,20	517,80
012	10 250,60	10 201,99		10 201,99	48,61
65	3 400,00	1 569,74		1 569,74	1 830,26
TOTAL	19 500,60	17 103,93		17 103,93	2 396,67
TOTAL GENERAL	19 500,60	17 103,93		17 103,93	2 396,67



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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	16 362,61		16 362,61
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	40,00		40,00
76	PRODUITS FINANCIERS			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	16 402,61		16 402,61
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 797,39	1 300,60	3 097,99
TOTAL GENERAL		18 200,00	1 300,60	19 500,60



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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	16 362,61	17 285,80		17 285,80	-923,19
75	40,00	80,00	40,00	40,00	
76		1,59		1,59	-1,59
TOTAL	16 402,61	17 367,39	40,00	17 327,39	-924,78
002	3 097,99				3 097,99
TOTAL GENERAL	19 500,60	17 367,39	40,00	17 327,39	2 173,21



Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	109,97		109,97
6068	Autres matières et fournitures.	35,20		35,20
623	Publicité, publications, relations publiques	5 004,16		5 004,16
62878	A des tiers	182,87		182,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 332,20		5 332,20
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	7 496,79		7 496,79
6218	Autre personnel extérieur	2 705,20		2 705,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 201,99		10 201,99
65133	Secours d'urgence	350,00		350,00
65134	Aides	1 219,74		1 219,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 569,74		1 569,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 103,93		17 103,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	17 103,93		17 103,93

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Départements	2 273,00		2 273,00
74741	Communes membres du GFP	15 012,80		15 012,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	17 285,80		17 285,80
756	Libéralités reçues	40,00		40,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	40,00	40,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	80,00	40,00	40,00
7621	Produits des autres immobilisations financières - encaissés à l'échéance	1,59		1,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	PRODUITS FINANCIERS	1,59		1,59
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	17 367,39	40,00	17 327,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	17 367,39	40,00	17 327,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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
1021	Dotations		38 570,89					38 570,89			38 570,89
10251	Dons et legs en capital		769,87					769,87			769,87
1025	Sous Total compte 1025		769,87					769,87			769,87
102	Sous Total compte 102		39 340,76					39 340,76			39 340,76
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		29 864,47					29 864,47			29 864,47
106	Sous Total compte 106		29 864,47					29 864,47			29 864,47
10	Sous Total compte 10		69 205,23					69 205,23			69 205,23
110	Report à nouveau (solde créditeur)		1 300,60		1 797,39			3 097,99			3 097,99
11	Sous Total compte 11		1 300,60		1 797,39			3 097,99			3 097,99
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		1 797,39	1 797,39				1 797,39	1 797,39		0,00
12	Sous Total compte 12		1 797,39	1 797,39				1 797,39	1 797,39		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	68 695,92						68 695,92		68 695,92	
18	Sous Total compte 18	68 695,92						68 695,92		68 695,92	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		932,32						932,32		932,32
19	Sous Total compte 19		932,32						932,32		932,32
	Total classe 1	68 695,92	73 235,54	1 797,39	1 797,39			70 493,31	75 032,93	68 695,92	73 235,54
2115	Terrains bâtis		105,90					105,90		105,90	
211	Sous Total compte 211		105,90					105,90		105,90	
2188	Autres	1 329,63						1 329,63		1 329,63	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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
218	Sous Total compte 218	1 329,63						1 329,63		1 329,63	
21	Sous Total compte 21	1 435,53						1 435,53		1 435,53	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	6,10						6,10		6,10	
27	Sous Total compte 27	6,10						6,10		6,10	
	Total classe 2	1 441,63						1 441,63		1 441,63	
4011	Fournisseurs			8 037,40	8 037,40			8 037,40	8 037,40		0,00
401	Sous Total compte 401			8 037,40	8 037,40			8 037,40	8 037,40		0,00
40	Sous Total compte 40			8 037,40	8 037,40			8 037,40	8 037,40		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	11 505,80			11 505,80			11 505,80	11 505,80		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	571,60			571,60			571,60	571,60		0,00
441	Sous Total compte 441	12 077,40			12 077,40			12 077,40	12 077,40		0,00
44342	Recettes - Amiable			15 012,80	12 972,20			15 012,80	12 972,20	2 040,60	
4434	Sous Total compte 4434			15 012,80	12 972,20			15 012,80	12 972,20	2 040,60	
44351	Dépenses		7 276,32	7 276,32	7 496,79			7 276,32	14 773,11		7 496,79
4435	Sous Total compte 4435		7 276,32	7 276,32	7 496,79			7 276,32	14 773,11		7 496,79
443	Sous Total compte 443		7 276,32	22 289,12	20 468,99			22 289,12	27 745,31		5 456,19
44	Sous Total compte 44	12 077,40	7 276,32	22 289,12	32 546,39			34 366,52	39 822,71		5 456,19
451	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		3 007 906,88	3 842 386,75	3 550 667,01			3 842 386,75	6 558 573,89		2 716 187,14
45	Sous Total compte 45		3 007 906,88	3 842 386,75	3 550 667,01			3 842 386,75	6 558 573,89		2 716 187,14



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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
46711	Autres comptes créditeurs			1 569,74	1 569,74			1 569,74	1 569,74		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 569,74	1 569,74			1 569,74	1 569,74		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
467	Sous Total compte 467			1 609,74	1 609,74			1 609,74	1 609,74		0,00
46	Sous Total compte 46			1 609,74	1 609,74			1 609,74	1 609,74		0,00
47138	Autres			20 284,68	20 284,68			20 284,68	20 284,68		0,00
4713	Sous Total compte 4713			20 284,68	20 284,68			20 284,68	20 284,68		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			252,00	252,00			252,00	252,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			292,00	292,00			292,00	292,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			16 077,24	16 077,24			16 077,24	16 077,24		0,00
471	Sous Total compte 471			36 653,92	36 653,92			36 653,92	36 653,92		0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt	5 386,83		10 690,41	16 077,24			16 077,24	16 077,24		0,00
4721	Sous Total compte 4721	5 386,83		10 690,41	16 077,24			16 077,24	16 077,24		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			8 322,09	8 322,09			8 322,09	8 322,09		0,00
472	Sous Total compte 472	5 386,83		19 012,50	24 399,33			24 399,33	24 399,33		0,00
47	Sous Total compte 47	5 386,83		55 666,42	61 053,25			61 053,25	61 053,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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
	Total classe 4	17 464,23	3 015 183,20	3 929 989,43	3 653 913,79			3 947 453,66	6 669 096,99	2 040,60	2 723 683,93
515	Compte au Trésor	3 000 816,96		3 592 087,44	3 867 939,62			6 592 904,40	3 867 939,62	2 724 964,78	
51	Sous Total compte 51	3 000 816,96		3 592 087,44	3 867 939,62			6 592 904,40	3 867 939,62	2 724 964,78	
584	Encaissement par lecture optique			9 697,23	9 697,23			9 697,23	9 697,23		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			10 343,09	10 343,09			10 343,09	10 343,09		0,00
58	Sous Total compte 58			20 040,32	20 040,32			20 040,32	20 040,32		0,00
	Total classe 5	3 000 816,96		3 612 127,76	3 887 979,94			6 612 944,72	3 887 979,94	2 724 964,78	
60623	Alimentation					109,97		109,97		109,97	
6062	Sous Total compte 6062					109,97		109,97		109,97	
6068	Autres matières et fournitures.					35,20		35,20		35,20	
606	Sous Total compte 606					145,17		145,17		145,17	
60	Sous Total compte 60					145,17		145,17		145,17	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					7 496,79		7 496,79		7 496,79	
6218	Autre personnel extérieur					2 705,20		2 705,20		2 705,20	
621	Sous Total compte 621					10 201,99		10 201,99		10 201,99	
623	Publicité, publications, relations publi					5 004,16		5 004,16		5 004,16	
62878	A des tiers					182,87		182,87		182,87	
6287	Sous Total compte 6287					182,87		182,87		182,87	
628	Sous Total compte 628					182,87		182,87		182,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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
62	Sous Total compte 62					15 389,02		15 389,02		15 389,02	
65133	Secours d'urgence					350,00		350,00		350,00	
65134	Aides					1 219,74		1 219,74		1 219,74	
6513	Sous Total compte 6513					1 569,74		1 569,74		1 569,74	
651	Sous Total compte 651					1 569,74		1 569,74		1 569,74	
65	Sous Total compte 65					1 569,74		1 569,74		1 569,74	
	Total classe 6					17 103,93		17 103,93		17 103,93	
7473	Départements						2 273,00		2 273,00		2 273,00
74741	Communes membres du GFP						15 012,80		15 012,80		15 012,80
7474	Sous Total compte 7474						15 012,80		15 012,80		15 012,80
747	Sous Total compte 747						17 285,80		17 285,80		17 285,80
74	Sous Total compte 74						17 285,80		17 285,80		17 285,80
756	Libéralités reçues						40,00		40,00		40,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					40,00	40,00	40,00	40,00		0,00
758	Sous Total compte 758					40,00	40,00	40,00	40,00		0,00
75	Sous Total compte 75					40,00	80,00	40,00	80,00		40,00
7621	Produits des autres immobilisations fina						1,59		1,59		1,59
762	Sous Total compte 762						1,59		1,59		1,59
76	Sous Total compte 76						1,59		1,59		1,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

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
	Total classe 7					40,00	17 367,39	40,00	17 367,39		17 327,39
	Total général	3 088 418,74	3 088 418,74	7 543 914,58	7 543 691,12	17 143,93	17 367,39	10 649 477,25	10 649 477,25	2 814 246,86	2 814 246,86

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
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

21950 - CCAS PUYLAURENS -

Exercice 2023

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

Observations :

MASSIEU Jean (1038538616-0), Agent adm ppal FIP 2ème classe

A DDFiP DU TARN, le 29/02/2024

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 PUYLAURENS - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRUNIER Robert (1013721660-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A CASTRES, le 01/03/2024

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