

**CCAS POMPONNE
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Odile VIVA

M Jean-Michel REMONGIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 01/01/2023

DU 02/01/2023 AU 19/03/2024

Population 3407

Nomenclature M14 ccas cias

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 13

4 Compte de résultat Etat I-4 14

5 Annexe 18

Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21

1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1 22

2 Résultats d'exécution Etat II-2 23

3 Etat de consommation des crédits Etat II-3 24

4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4 28

3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 32

1 Balance des comptes Etat III-1 33

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 38

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34 - CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
07-2177057-20240411-CCAS-2024-16
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception en préfecture : 12/04/2024

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
ACTIF NET (1)	0,48		
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	1,53
Constructions		Réserves	
Eaux et installations de voirie et		Différences sur réalisations	
Eaux divers		d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	12,34
Immobilisations mises en concession,		Résultat de l'exercice	-8,42
fermage ou à disposition et			
Immobilisations affectées	1,05		
Autres immobilisations corporelles	1,05	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles		Subventions non transférables	
(nettes)			
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant,	
		de l'affectant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1,53	TOTAL FONDS PROPRES	5,45
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	6,99	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	2,91
Disponibilités		Autres dettes à court terme	0,15
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	3,06
TOTAL ACTIF CIRCULANT	6,99	TOTAL DETTES	3,06
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	8,51
TOTAL ACTIF	8,51		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

BILAN (en Euros)

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
077-217703727-20240411-CCAS2024-10-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours	480,00		480,00	480,00
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	1 045,40		1 045,40	1 045,40
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	1 525,40		1 525,40	1 525,40

BILAN (en Euros)

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
TERRAINS RECUS AU TITRE D'AFFECTATION CONSTRUCT REÇUES AU TITRE D'AFFECTATION CONSTRUCT SOL D'AUTRUI AU TITRE AFFECTAT INSTAL, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE Collections et oeuvres d'art AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHÉES Autres titres immobilisés Prêts AVANCES EN GARANTIES D'EMPRUNT Autres créances	1 525,40		1 525,40	1 525,40
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 525,40		1 525,40	1 525,40

BILAN (en Euros)

- CCAS POMPONNE

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Production				
Autres stocks				
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables				
Créances sur l'Etat et collec publiques				
Créances sur budgets annex et la commune	6 987,30		6 987,30	15 671,29
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	6 987,30		6 987,30	15 671,29

BILAN (en Euros)

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
077203727-20240411-CCAS2024-10-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	8 512,70		
TOTAL GENERAL (I + II + III)	8 512,70		17 196,69

BILAN (en Euros)

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement	1 525,40	1 045,40
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	12 344,87	12 579,29
Résultat de l'exercice	-8 417,57	245,58
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	5 452,70	13 870,27

BILAN (en Euros)

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

PASSIF

Exercice 2023

Exercice 2022

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

BILAN (en Euros)

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

PASSIF**Exercice 2023****Exercice 2022**

Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		290,00
Fournisseurs et comptes rattachés	2 910,00	110,28
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA et la commune		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	150,00	2 446,14
Fournisseurs d'immobilisations		480,00
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	3 060,00	3 326,42

BILAN (en Euros)

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	8 512,70	17 196,69

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,70	5,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	5,70	5,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,11	0,11
Achats et charges externes	0,55	0,54
Participations et interventions	13,62	3,56
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	14,28	0,75
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-8,58	0,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	-8,58	0,05
RESULTAT COURANT	-8,58	0,20
Produits exceptionnels	0,16	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,16	0,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8,42	0,25

COMPTE DE RESULTAT 2023

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	5 700,00	5 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	5 700,00	5 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	109,52	110,00
Achats et charges externes		
Impôts et taxes	546,00	538,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,07	750,28

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations	13 621,98	3 556,14
Subventions, secours	14 277,57	4 954,42
TOTAL II	-8 577,57	45,58
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-8 577,57	45,58

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

CCAS POMPONNE

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	160,00	
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	160,00	200,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	160,00	200,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	5 860,00	5 200,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	14 277,57	4 954,42
RESULTAT DE L'EXERCICE	-8 417,57	245,58

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations pour 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

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

33333 - CCAS POMPONNE

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	-480,00		480,00		
Financement	12 824,87	480,00	-8 417,57		3 927,30
TOTAL I	12 344,87	480,00	-7 937,57		3 927,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	12 344,87	480,00	-7 937,57		3 927,30

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Chapitre N° de l'article selon le livret de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	480,00		480,00	480,00		480,00	
	SOUS-TOTAL OPERATIONS	480,00		480,00	480,00		480,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	-480,00		-480,00				-480,00
	TOTAL GENERAL			480,00	480,00		480,00	-480,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

N° chapitre article selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	3 025,00		3 025,00	546,00		546,00	2 479,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	110,00		110,00	109,52		109,52	0,48
65	Autres charges de gestion courante	15 350,00		15 350,00	13 622,05		13 622,05	1 727,95
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	39,87		39,87				39,87
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 524,87		18 524,87	14 277,57		14 277,57	4 247,30
TOTAL GENERAL		18 524,87		18 524,87	14 277,57		14 277,57	4 247,30

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Chapitre N° de l'article selon le plan de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	5 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00	
77	Produits exceptionnels	480,00		480,00	160,00		160,00	320,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	6 180,00		6 180,00	5 860,00		5 860,00	320,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 344,87		12 344,87				12 344,87
	TOTAL GENERAL	18 524,87		18 524,87	5 860,00		5 860,00	12 664,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis détailisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

3
Accusé de réception en préfecture
077-217203727-20240411-CCAS2024-10-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	480,00		480,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	480,00		480,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	480,00		480,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	480,00		480,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	480,00		480,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	546,00		546,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	546,00		546,00
64111	Rémunération principale	109,52		109,52
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	109,52		109,52
6561	Secours d'urgence	2 410,00		2 410,00
6562	Aides	3 299,00		3 299,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	7 912,98		7 912,98
658	Charges diverses de gestion courante	0,07		0,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	13 622,05		13 622,05
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 277,57		14 277,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	14 277,57		14 277,57

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	5 700,00		5 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	5 700,00		5 700,00
7713	Libéralités reçues	160,00		160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	160,00		160,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE	5 860,00		5 860,00
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	5 860,00		5 860,00
	FONCTIONNEMENT			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CCAS POMFONNE

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Excedents de fonctionnement capitalisés		1 045,40				480,00		1 525,40		1 525,40
Sous Total compte 106		1 045,40		480,00		480,00		1 525,40		1 525,40
Sous Total compte 10		1 045,40		480,00		480,00		1 525,40		1 525,40
Report à nouveau solde créditeur		12 579,29	480,00	245,58			480,00	12 824,87		12 344,87
Sous Total compte 11		12 579,29	480,00	245,58		245,58	480,00	12 824,87		12 344,87
Résultat exercice excéd déficit		245,58	245,58				245,58	245,58		0,00
Sous Total compte 12		245,58	245,58			245,58	245,58	245,58		0,00
Total classe 1		13 870,27	725,58	245,58		480,00	725,58	14 595,85		13 870,27
Concessions droits similaires brevets	480,00						480,00		480,00	
Sous Total compte 20	480,00						480,00		480,00	
Autres immobilisations corporelles	1 045,40						1 045,40		1 045,40	
Sous Total compte 218	1 045,40						1 045,40		1 045,40	
Sous Total compte 21	1 045,40						1 045,40		1 045,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 2	1 525,40						1 525,40		1 525,40	
Fournisseurs		290,00	718,00	428,00		718,00	718,00	718,00		0,00
Sous Total		290,00	718,00	428,00		718,00	718,00	718,00		0,00
compte 401										
Fournis immob		480,00	480,00			480,00	480,00	480,00		0,00
Sous Total		480,00	480,00			480,00	480,00	480,00		0,00
compte 404										
Fournis				2 910,00		2 910,00	2 910,00	2 910,00		2 910,00
factures non parvenues										
Sous Total		770,00	1 198,00	3 338,00		1 198,00	1 198,00	4 108,00		2 910,00
compte 40										
Personnel - rémunérations dues		94,80	189,39	94,59		189,39	189,39	189,39		0,00
Sous Total		94,80	189,39	94,59		189,39	189,39	189,39		0,00
compte 42										
Sécurité sociale			10,00	10,00		10,00	10,00	10,00		0,00
Autres organismes sociaux		10,48	10,48			10,48	10,48	10,48		0,00
Sous Total		10,48	20,48	10,00		20,48	20,48	20,48		0,00
compte 43										
Prélèvement à la source - Impôt sur le r		5,00	10,00	5,00		10,00	10,00	10,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
077047703727-2024041111604-AS2023-10-D-23
Date de télétransmission : 04/2024
Date de réception en préfecture : 12/04/2024

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Sous Total compte 442		5,00	10,00	5,00			10,00	10,00		0,00
Sous Total compte 44		5,00	10,00	5,00			10,00	10,00		0,00
CCAS rattaché	15 671,29		5 860,00	14 543,99			21 531,29	14 543,99	6 987,30	
Sous Total compte 45	15 671,29		5 860,00	14 543,99			21 531,29	14 543,99	6 987,30	
Autres comptes créditeurs		2 446,14	13 126,12	10 829,98			13 126,12	13 276,12		150,00
Sous Total compte 4671		2 446,14	13 126,12	10 829,98			13 126,12	13 276,12		150,00
Sous Total compte 467		2 446,14	13 126,12	10 829,98			13 126,12	13 276,12		150,00
Sous Total compte 46		2 446,14	13 126,12	10 829,98			13 126,12	13 276,12		150,00
Verst des régisseurs			160,00	160,00			160,00	160,00		0,00
Raet : subv			5 700,00	5 700,00			5 700,00	5 700,00		0,00
Sous Total compte 4713			5 700,00	5 700,00			5 700,00	5 700,00		0,00
Sous Total compte 471			5 860,00	5 860,00			5 860,00	5 860,00		0,00
Sous Total compte 47			5 860,00	5 860,00			5 860,00	5 860,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Total classe 4	15 671,29	3 326,42	26 263,99	34 681,56			41 935,28	38 007,98	6 987,30	3 060,00
Achts étudiés					546,00		546,00		546,00	
presta serv										
Sous Total					546,00		546,00		546,00	
compte 60					109,52		109,52		109,52	
Rémunération principale										
64111					109,52		109,52		109,52	
6411					109,52		109,52		109,52	
641					109,52		109,52		109,52	
64					109,52		109,52		109,52	
compte 64										
Secours d'urgence					2 410,00		2 410,00		2 410,00	
6501					2 410,00		2 410,00		2 410,00	
Aides										
6562					3 299,00		3 299,00		3 299,00	
656					5 709,00		5 709,00		5 709,00	
compte 656					5 709,00		5 709,00		5 709,00	
Subv fonct										
assoc et pers					7 912,98		7 912,98		7 912,98	
droit privé										
65774					7 912,98		7 912,98		7 912,98	
657					7 912,98		7 912,98		7 912,98	
compte 657					7 912,98		7 912,98		7 912,98	
Charges diverses gest										
courante					0,07		0,07		0,07	
658					0,07		0,07		0,07	

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

CCAS POMPONNE

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
 0772031703727-20240414-CCAS2024-10-15
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

077203 - CCAS POMPONNE

Exercice 2023

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

Observations :

M. Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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

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

M. MICHAEL Jean-Michel (1004070556-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

en tant que représentant 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 responsabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A CHELLES, le 20/03/2024

A. Bompone, le 21/04/2024


BRUNET
Président du CCAS

Accusé de réception en préfecture
077-217203-2024-041-10-CCAS-2024-10-DE
Date de télétransmission : 02/04/2024
Date de réception en préfecture : 02/04/2024

