

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC PONTIVY
N° CODIQUE 056038
Date Edition : 18/03/2024
Compte : DEFINITIF

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le 08/04/2024
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

CCAS GOURIN BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE JERRETIE
MME Valérie RAYNAUD
M Michel FONTAINE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 30/06/2023
DU 01/07/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 18/03/2024

Population 3935
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 <u>Bilan Actif</u>	
2.2 <u>Bilan Passif</u>	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	Etat I-3 13
4 <u>Compte de résultat</u>	Etat I-4 14
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	Etat II-1 22
2 <u>Résultats d'exécution</u>	Etat II-2 23
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	Etat II-3 26
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 <u>Balance des comptes</u>	Etat III-1 16

2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 49
4EME PARTIE : Page des signatures 50

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	2,89	Dotations	40,60
Terrains	2,66	Fonds Globalisés	5,33
Constructions		Réserves	17,48
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	0,66	Report à nouveau	-1,91
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,36
Autres immobilisations corporelles	32,05	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	35,37	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,01	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	38,27	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	59,13
Créances	9,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	74,33	Fournisseurs (2)	6,99
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	55,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	84,14	Total dettes à court terme	62,39
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	62,39
		Comptes de régularisations	0,89
TOTAL ACTIF	122,41	TOTAL PASSIF	122,41

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BILAN (en Euros)

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	19 100,38	16 207,51	2 892,87	2 892,87
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 658,38		2 658,38	2 658,38
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	68 836,44	36 787,65	32 048,79	37 626,36
	Immobilisations corporelles en cours	660,00		660,00	660,00
	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	91 255,20	52 995,16	38 260,04	43 837,61	

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	91 255,20	52 995,16	38 260,04	43 837,61
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc 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	12,04		12,04	12,04	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		91 267,24	52 995,16	38 272,08	43 849,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
 Reçu en préfecture le 08/04/2024
 Publié le
 ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BILAN (en Euros)

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	6 242,50		6 242,50	9 615,31
	Créances douteuses et irrécouvrables				772,53
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	3 565,87		3 565,87	92,43
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74 327,39		74 327,39	74 940,66	
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		84 135,76		84 135,76	85 420,93

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
 Reçu en préfecture le 08/04/2024
 Publié le
 ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BILAN (en Euros)

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				1 704,07
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				1 704,07
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					130 974,65
TOTAL GENERAL (I + II + III)		175 403,00	52 995,16	122 407,84	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BILAN (en Euros)

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	40 598,76	40 598,76
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	17 476,78	17 476,78
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	-1 914,23	10 021,05
	Résultat de l'exercice	-2 360,50	-11 935,28
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	5 326,27	5 218,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	59 127,08	61 379,31	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BILAN (en Euros)

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	6 985,43	4 203,45
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	55 406,95	64 423,71
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	0,03	
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	62 392,41	68 627,16	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BILAN (en Euros)

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	888,35	968,18
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	888,35	968,18
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	122 407,84	130 974,65

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	34,51	5,39
Produits des services	49,47	53,92
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	83,98	59,31
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	76,52	62,92
Participations et interventions	4,24	2,71
Dotations aux amortissements et provisions	5,58	5,66
Autres charges		
Charges courantes non financières	86,34	71,30
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-2,37	-11,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-2,37	-11,99
Produits exceptionnels	0,01	0,05
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,01	0,05
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,36	-11,94

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
 Reçu en préfecture le 08/04/2024
 Publié le
 ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		53 921,65
Produits services, domaine et ventes div	49 467,73	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		5 390,19
Subventions et participations	34 509,65	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	83 977,38	59 311,84
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		62 921,29
Achats et charges externes	76 523,29	
Impôts et taxes		5 662,41
Dotations amortissements des immob	5 577,57	
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	4 243,62	2 713,42
TOTAL II	86 344,48	71 297,12
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-2 367,10	-11 985,28
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	-2 367,10	-11 985,28

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	6,60	50,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	6,60	50,00
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)	6,60	50,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	83 983,98	59 361,84

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

COMPTE DE RESULTAT 2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	86 344,48	71 297,12
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 360,50	-11 935,28

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Opérations Compte de Tiers

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Opérations Compte de Tiers

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

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

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

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 021,46	103 597,35	128 618,81
Titres de recette émis (b)	5 685,84	84 756,51	90 442,35
Réductions de titres (c)		772,53	772,53
Recettes nettes (d = b - c)	5 685,84	83 983,98	89 669,82
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		103 597,35	103 597,35
Mandats émis (f)		89 269,79	89 269,79
Annulations de mandats (g)		2 925,31	2 925,31
Depenses nettes (h = f - g)		86 344,48	86 344,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			3 325,34
(d - h) Excédent	5 685,84	2 360,50	
(h - d) Déficit			

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

14100 - CCAS GOURIN

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	19 443,89		5 685,84		25 129,73
Fonctionnement	-1 914,23		-2 360,50		-4 274,73
TOTAL I	17 529,66		3 325,34		20 855,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
14101-AIDE MENAGERE PA CCAS GOURIN					
Investissement	4 349,84		322,19		4 672,03
Fonctionnement	41 346,86		82 774,41		124 121,27
Sous-Total	45 696,70		83 096,60		128 793,30
TOTAL II	45 696,70		83 096,60		128 793,30
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	63 226,36		86 421,94		149 648,30

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

N° chapitre ou 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
---	----------	----------------------	-------------------------------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	---

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau 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				108,27		108,27	-108,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS				108,27		108,27	-108,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT				108,27		108,27	-108,27
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 577,57		5 577,57	5 577,57		5 577,57	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 577,57		5 577,57	5 577,57		5 577,57	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		19 443,89	19 443,89				19 443,89
TOTAL GENERAL		5 577,57	19 443,89	25 021,46	5 685,84		5 685,84	19 335,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
		61 754,00	596,31	62 350,31	64 827,36	2 709,31	62 118,05	232,26
011	Charges à caractère général							
012	Charges de personnel et frais assimilés	12 050,00	14 405,24	26 455,24	14 621,24	216,00	14 405,24	12 050,00
65	Autres charges de gestion courante	7 200,00		7 200,00	4 243,62		4 243,62	2 956,38
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 104,00	15 001,55	96 105,55	83 692,22	2 925,31	80 766,91	15 338,64
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 577,57		5 577,57	5 577,57		5 577,57	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 577,57		5 577,57	5 577,57		5 577,57	
002	Résultat de fonctionnement reporté		1 914,23	1 914,23				1 914,23
TOTAL GENERAL		86 681,57	16 915,78	103 597,35	89 269,79	2 925,31	86 344,48	17 252,87

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	55 650,00		55 650,00	49 467,73		49 467,73	6 182,27
74	Dotations et participations	31 031,57	16 915,78	47 947,35	35 282,18	772,53	34 509,65	13 437,70
77	Produits exceptionnels				6,60		6,60	-6,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	86 681,57	16 915,78	103 597,35	84 756,51	772,53	83 983,98	19 613,37
TOTAL GENERAL		86 681,57	16 915,78	103 597,35	84 756,51	772,53	83 983,98	19 613,37

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
Reçu en préfecture le 08/04/2024
Publié le
ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (PCTVA)	108,27		108,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	108,27		108,27
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	108,27		108,27
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	108,27		108,27
28158	Autres installations matériel et outillage techniques	549,81		549,81
28182	Matériel de transport	4 682,16		4 682,16
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	345,60		345,60
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 577,57		5 577,57
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	5 577,57		5 577,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 685,84		5 685,84

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60621	Combustibles	30,99		30,99
60622	Carburants	1 069,45		1 069,45
60623	Alimentation	480,99		480,99
60632	Fournitures de petit équipement	13,30		13,30
6064	Fournitures administratives	1 137,88		1 137,88
611	Contrats de prestations de services	37 285,00		37 285,00
61551	Matériel roulant	100,00		100,00
6156	Maintenance	547,30		547,30
6168	Autres	1 617,28		1 617,28
6182	Documentation generale technique	73,00		73,00
6226	Honoraires	8 589,31	2 709,31	5 880,00
6231	Annonces et insertions	457,98		457,98
6232	Fêtes et cérémonies	571,76		571,76
6257	Réceptions	12 404,63		12 404,63
6261	Frais d'affranchissement	194,88		194,88
627	Services bancaires et assimilés	9,07		9,07
6281	Concours divers -cotisations	130,14		130,14
6288	Autres services extérieurs	114,40		114,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	64 827,36	2 709,31	62 118,05
6218	Autre personnel extérieur	14 405,24		14 405,24
6475	Medecine du travail pharmacie	216,00	216,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	14 621,24	216,00	14 405,24
6562	Aides	4 243,62		4 243,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	4 243,62		4 243,62

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024
 Reçu en préfecture le 08/04/2024
 Publié le
 ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	83 692,22	2 925,31	80 766,91
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	5 577,57		5 577,57
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	5 577,57		5 577,57
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	5 577,57		5 577,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	89 269,79	2 925,31	86 344,48

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	4 104,42		4 104,42
706	Prestations de services	45 363,31		45 363,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	49 467,73		49 467,73
7473	Département	9 250,61	772,53	8 478,08
7474	Communes	26 031,57		26 031,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	35 282,18	772,53	34 509,65
7713	Libéralités reçues	6,60		6,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	6,60		6,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	84 756,51	772,53	83 983,98
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	84 756,51	772,53	83 983,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		35 993,70						35 993,70		35 993,70
10222	FCTVA		5 218,00				108,27		5 326,27		5 326,27
1022	Sous Total compte 1022		5 218,00				108,27		5 326,27		5 326,27
10251	Dons et legs en capital		4 605,06						4 605,06		4 605,06
1025	Sous Total compte 1025		4 605,06						4 605,06		4 605,06
102	Sous Total compte 102		45 816,76				108,27		45 925,03		45 925,03
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		17 476,78						17 476,78		17 476,78
106	Sous Total compte 106		17 476,78						17 476,78		17 476,78
10	Sous Total compte 10		63 293,54				108,27		63 401,81		63 401,81
110	Report à nouveau solde créditeur		10 021,05	10 021,05				10 021,05	10 021,05		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur				1 914,23				1 914,23	1 914,23	
11	Sous Total compte 11		10 021,05	11 935,28				11 935,28	10 021,05	1 914,23	
12	Résultat exercice excéd déficit	11 935,28			11 935,28			11 935,28	11 935,28		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 12	11 935,28			11 935,28			11 935,28	11 935,28		0,00
	Total classe 1	11 935,28	73 314,59	11 935,28	11 935,28		108,27	23 870,56	85 358,14	1 914,23	63 401,81
205	Concessions droits similaires brevets	19 100,38						19 100,38		19 100,38	
20	Sous Total compte 20	19 100,38						19 100,38		19 100,38	
2115	Terrains bâtis	358,25						358,25		358,25	
2118	Autres terrains	2 300,13						2 300,13		2 300,13	
211	Sous Total compte 211	2 658,38						2 658,38		2 658,38	
2158	Autres instal mat outil tech	21 992,02						21 992,02		21 992,02	
215	Sous Total compte 215	21 992,02						21 992,02		21 992,02	
2182	Mat de transport	26 173,30						26 173,30		26 173,30	
2183	Mat bureau mat informatique	11 118,10						11 118,10		11 118,10	
2184	Mobilier	3 415,47						3 415,47		3 415,47	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 137,55						6 137,55		6 137,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	46 844,42						46 844,42		46 844,42	
21	Sous Total compte 21	71 494,82						71 494,82		71 494,82	
2313	Constructions	660,00						660,00		660,00	
231	Sous Total compte 231	660,00						660,00		660,00	
23	Sous Total compte 23	660,00						660,00		660,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	12,04						12,04		12,04	
27	Sous Total compte 27	12,04						12,04		12,04	
2805	Concessions droits similaires brevets		16 207,51						16 207,51		16 207,51
280	Sous Total compte 280		16 207,51						16 207,51		16 207,51
28158	Autres instal mat outil tech		1 252,62				549,81		1 802,43		1 802,43
2815	Sous Total compte 2815		1 252,62				549,81		1 802,43		1 802,43
28182	Mat de transport		18 728,00				4 682,16		23 410,16		23 410,16
28183	Mat bureau mat informatique		5 091,91				345,60		5 437,51		5 437,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28188	Amort autres immobilisation corporelles		6 137,55						6 137,55		6 137,55
2818	Sous Total compte 2818		29 957,46				5 027,76		34 985,22		34 985,22
281	Sous Total compte 281		31 210,08				5 577,57		36 787,65		36 787,65
28	Sous Total compte 28		47 417,59				5 577,57		52 995,16		52 995,16
	Total classe 2	91 267,24	47 417,59				5 577,57	91 267,24	52 995,16	91 267,24	52 995,16
4011	Fournisseurs		4 203,45	66 165,53	67 465,21			66 165,53	71 668,66		5 503,13
401	Sous Total compte 401		4 203,45	66 165,53	67 465,21			66 165,53	71 668,66		5 503,13
408	Fournis factures non parvenues				1 482,30				1 482,30		1 482,30
40	Sous Total compte 40		4 203,45	66 165,53	68 947,51			66 165,53	73 150,96		6 985,43
4111	Redevables - amiable	9 020,81		40 914,18	43 692,49			49 934,99	43 692,49	6 242,50	
4116	Redevables - contentieux	594,50		40,30	634,80			634,80	634,80		0,00
411	Sous Total compte 411	9 615,31		40 954,48	44 327,29			50 569,79	44 327,29	6 242,50	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			4 037,50	4 037,50			4 037,50	4 037,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
414	Sous Total compte 414			4 037,50	4 037,50			4 037,50	4 037,50		0,00
41	Sous Total compte 41	9 615,31		44 991,98	48 364,79			54 607,29	48 364,79	6 242,50	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 031,57	26 031,57			26 031,57	26 031,57		0,00
441	Sous Total compte 441			26 031,57	26 031,57			26 031,57	26 031,57		0,00
44331	Opér particulières avec Département Dé			14 492,09	14 492,09			14 492,09	14 492,09		0,00
4433	Sous Total compte 4433			14 492,09	14 492,09			14 492,09	14 492,09		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			704,71	704,71			704,71	704,71		0,00
4434	Sous Total compte 4434			704,71	704,71			704,71	704,71		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			6,85	6,85			6,85	6,85		0,00
4435	Sous Total compte 4435			6,85	6,85			6,85	6,85		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			20,70	20,70			20,70	20,70		0,00
4438	Sous Total compte 4438			20,70	20,70			20,70	20,70		0,00
443	Sous Total compte 443			15 224,35	15 224,35			15 224,35	15 224,35		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4487	Produits à recevoir	772,53			772,53			772,53	772,53		0,00
448	Sous Total compte 448	772,53			772,53			772,53	772,53		0,00
44	Sous Total compte 44	772,53		41 255,92	42 028,45			42 028,45	42 028,45		0,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		64 423,71	336 893,08	327 876,32			336 893,08	392 300,03		55 406,95
451	Sous Total compte 451		64 423,71	336 893,08	327 876,32			336 893,08	392 300,03		55 406,95
45	Sous Total compte 45		64 423,71	336 893,08	327 876,32			336 893,08	392 300,03		55 406,95
466	Excédit de versement			1 157,88	1 157,91			1 157,88	1 157,91		0,03
46711	Autres comptes créditeurs			216,00	216,00			216,00	216,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			216,00	216,00			216,00	216,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	92,43		5 857,22	5 857,22			5 949,65	5 857,22	92,43	
4672	Sous Total compte 4672	92,43		5 857,22	5 857,22			5 949,65	5 857,22	92,43	
467	Sous Total compte 467	92,43		6 073,22	6 073,22			6 165,65	6 073,22	92,43	
4687	Divers - produits à recevoir			3 473,44				3 473,44		3 473,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468			3 473,44				3 473,44		3 473,44	
46	Sous Total compte 46	92,43		10 704,54	7 231,13			10 796,97	7 231,13	3 565,84	
47138	Raet : autres			36 459,04	36 459,04			36 459,04	36 459,04		0,00
4713	Sous Total compte 4713			36 459,04	36 459,04			36 459,04	36 459,04		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		968,18	2 545,10	2 465,27			2 545,10	3 433,45		888,35
47141	Sous Total compte 47141		968,18	2 545,10	2 465,27			2 545,10	3 433,45		888,35
4714	Sous Total compte 4714		968,18	2 545,10	2 465,27			2 545,10	3 433,45		888,35
471	Sous Total compte 471		968,18	39 004,14	38 924,31			39 004,14	39 892,49		888,35
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			9,07	9,07			9,07	9,07		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			27 332,61	27 332,61			27 332,61	27 332,61		0,00
472	Sous Total compte 472			27 341,68	27 341,68			27 341,68	27 341,68		0,00
4751	Redevables sur rôle			41 889,87	41 889,87			41 889,87	41 889,87		0,00
4757	Produits sur rôle			41 889,87	41 889,87			41 889,87	41 889,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
				83 779,74	83 779,74			83 779,74	83 779,74		0,00
475	Sous Total compte 475										
47	Sous Total compte 47		968,18	150 125,56	150 045,73			150 125,56	151 013,91		888,35
	Total classe 4	10 480,27	69 595,34	650 136,61	644 493,93			660 616,88	714 089,27	9 808,37	63 280,76
				3 203,71	3 203,71			3 203,71	3 203,71		0,00
5115	Cartes bancaires à l'encaissement										
5118	Autres valeurs à l'encaissement			2 362,23	2 362,23			2 362,23	2 362,23		0,00
511	Sous Total compte 511			5 565,94	5 565,94			5 565,94	5 565,94		0,00
515	Compte au trésor	74 940,66		399 054,99	399 668,26			473 995,65	399 668,26	74 327,39	
51	Sous Total compte 51	74 940,66		404 620,93	405 234,20			479 561,59	405 234,20	74 327,39	
580	Opérations d'ordre budgétaires			5 577,57	5 577,57			5 577,57	5 577,57		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt	1 704,07		8 261,96	9 966,03			9 966,03	9 966,03		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			43 916,24	43 916,24			43 916,24	43 916,24		0,00
58	Sous Total compte 58	1 704,07		57 755,77	59 459,84			59 459,84	59 459,84		0,00
	Total classe 5	76 644,73		462 376,70	464 694,04			539 021,43	464 694,04	74 327,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles					30,99		30,99		30,99	
60622	Carburants					1 069,45		1 069,45		1 069,45	
60623	Alimentation					480,99		480,99		480,99	
6062	Sous Total compte 6062					1 581,43		1 581,43		1 581,43	
60632	Fournitures de petit équipement					13,30		13,30		13,30	
6063	Sous Total compte 6063					13,30		13,30		13,30	
6064	Fournitures administrative					1 137,88		1 137,88		1 137,88	
606	Sous Total compte 606					2 732,61		2 732,61		2 732,61	
60	Sous Total compte 60					2 732,61		2 732,61		2 732,61	
611	Contrats de prestations de sces					37 285,00		37 285,00		37 285,00	
61551	Mat roulant					100,00		100,00		100,00	
6155	Sous Total compte 6155					100,00		100,00		100,00	
6156	Maintenance					547,30		547,30		547,30	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615					647,30		647,30		647,30	
6168	Autres					1 617,28		1 617,28		1 617,28	
616	Sous Total compte 616					1 617,28		1 617,28		1 617,28	
6182	Documentation generale technique					73,00		73,00		73,00	
618	Sous Total compte 618					73,00		73,00		73,00	
61	Sous Total compte 61					39 622,58		39 622,58		39 622,58	
6218	Autre personnel extérieur					14 405,24		14 405,24		14 405,24	
621	Sous Total compte 621					14 405,24		14 405,24		14 405,24	
6226	Honoraires					8 589,31	2 709,31	8 589,31	2 709,31	5 880,00	
622	Sous Total compte 622					8 589,31	2 709,31	8 589,31	2 709,31	5 880,00	
6231	Annonces et insertions					457,98		457,98		457,98	
6232	Fêtes et cérémonies					571,76		571,76		571,76	
623	Sous Total compte 623					1 029,74		1 029,74		1 029,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6257	Réceptions					12 404,63		12 404,63		12 404,63	
625	Sous Total compte 625					12 404,63		12 404,63		12 404,63	
6261	Frais d'affranchisse					194,88		194,88		194,88	
626	Sous Total compte 626					194,88		194,88		194,88	
627	Services bancaires et assimilés					9,07		9,07		9,07	
6281	Concours divers - cotisations					130,14		130,14		130,14	
6288	Autres serv extér					114,40		114,40		114,40	
628	Sous Total compte 628					244,54		244,54		244,54	
62	Sous Total compte 62					36 877,41	2 709,31	36 877,41	2 709,31	34 168,10	
6475	Medecine du travail pharmacie					216,00	216,00	216,00	216,00		0,00
647	Sous Total compte 647					216,00	216,00	216,00	216,00		0,00
64	Sous Total compte 64					216,00	216,00	216,00	216,00		0,00
6562	Aides					4 243,62		4 243,62		4 243,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
656	Sous Total compte 656					4 243,62		4 243,62		4 243,62	
65	Sous Total compte 65					4 243,62		4 243,62		4 243,62	
6811	DA - immob incorp et corpo					5 577,57		5 577,57		5 577,57	
681	Sous Total compte 681					5 577,57		5 577,57		5 577,57	
68	Sous Total compte 68					5 577,57		5 577,57		5 577,57	
	Total classe 6					89 269,79	2 925,31	89 269,79	2 925,31	86 344,48	
7031	Concessions et redevances funéraires						4 104,42		4 104,42		4 104,42
703	Sous Total compte 703						4 104,42		4 104,42		4 104,42
706	Prestations de services						45 363,31		45 363,31		45 363,31
70	Sous Total compte 70						49 467,73		49 467,73		49 467,73
7473	Dépt					772,53	9 250,61	772,53	9 250,61		8 478,08
7474	Cnes						26 031,57		26 031,57		26 031,57
747	Sous Total compte 747					772,53	35 282,18	772,53	35 282,18		34 509,65

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14100 - CCAS GOURIN

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
74	Sous Total compte 74					772,53	35 282,18	772,53	35 282,18		34 509,65
7713	Libéralites reçues						6,60		6,60		6,60
771	Sous Total compte 771						6,60		6,60		6,60
77	Sous Total compte 77						6,60		6,60		6,60
	Total classe 7					772,53	84 756,51	772,53	84 756,51		83 983,98
	Total général	190 327,52	190 327,52	1 124 448,59	1 121 123,25	90 042,32	93 367,66	1 404 818,43	1 404 818,43	263 661,71	263 661,71

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14100 - CCAS GOURIN

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 056038

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC PONTIVY

Envoyé en préfecture le 08/04/2024

Reçu en préfecture le 08/04/2024

Publié le

ID : 056-265600718-20240325-DB2024250301-BF

Page des signatures

14100 - CCAS GOURIN

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 CCAS GOURIN 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