

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

SGC VAISON-LA-ROMAINE

N° CODIQUE 084027

Date Edition : 23/02/2024

Compte : DEFINITIF

C.C.A.S. DE LAPALUD

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2023 AU 23/02/2024

Population 3921

Nomenclature M14 ccas cias

Voté par Nature avec ref. fonct.

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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	11,31
Terrains	3,11	Fonds Globalisés	
Constructions	55,95	Réserves	50,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	12,38
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	0,45
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	59,06	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	59,06	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	75,00
Créances	42,20	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	10,58	Fournisseurs ⁽²⁾	9,95
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	26,89
TOTAL ACTIF CIRCULANT	52,78	Total dettes à court terme	36,84
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	36,84
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	111,84	TOTAL PASSIF	111,84

(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)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 111,31		3 111,31	3 111,31
	Constructions en toute propriété	58 648,45	2 700,00	55 948,45	56 248,45
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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	61 759,76	2 700,00	59 059,76	59 359,76	

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	61 759,76	2 700,00	59 059,76	59 359,76
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		61 759,76	2 700,00	59 059,76	59 359,76

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 197,40		2 197,40	3 665,76
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	40 000,00		40 000,00	26 000,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 579,94		10 579,94	12 523,61
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		52 777,34		52 777,34	42 189,37

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	114 537,10	2 700,00	111 837,10	101 549,13

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	11 314,89	11 314,89
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	50 848,28	50 848,28
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	12 380,93	27 103,57
	Résultat de l'exercice	451,97	-14 722,64
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	74 996,07	74 544,10	

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	9 954,03	1 591,55
	Dettes fiscales et sociales	2 887,00	2 115,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	24 000,00	23 248,48
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		50,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	36 841,03	27 005,03	

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	111 837,10	101 549,13

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	41,02	27,07
Produits des services	2,70	2,28
Autres produits	6,41	6,35
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	50,12	35,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	47,00	47,48
Participations et interventions	0,23	0,73
Dotations aux amortissements et provisions	0,30	0,30
Autres charges	2,11	2,00
Charges courantes non financières	49,64	50,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	0,48	-14,82
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	0,48	-14,82
Produits exceptionnels		0,10
Charges exceptionnelles	0,03	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-0,03	0,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	0,45	-14,72

COMPTE DE RESULTAT 2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 696,00	2 276,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 406,27	6 353,40
Subventions et participations	41 016,60	27 065,40
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	50 118,87	35 694,80
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	47 001,07	47 483,66
Impôts et taxes	2 109,00	2 002,00
Dotations amortissements des immob	300,00	300,00
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	228,83	731,78
TOTAL II	49 638,90	50 517,44
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	479,97	-14 822,64
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	479,97	-14 822,64

COMPTE DE RESULTAT 2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		100,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr opte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	28,00	
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	28,00	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-28,00	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	50 118,87	35 794,80

COMPTE DE RESULTAT 2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	49 666,90	50 517,44
RESULTAT DE L'EXERCICE	451,97	-14 722,64

Opérations Compte de Tiers

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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



Opérations Compte de Tiers

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	3 103,41	61 400,00	64 503,41
Titres de recette émis (b)	300,00	50 118,87	50 418,87
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	300,00	50 118,87	50 418,87
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	3 103,41	61 400,00	64 503,41
Mandats émis (f)		52 362,83	52 362,83
Annulations de mandats (g)		2 695,93	2 695,93
Depenses nettes (h = f - g)		49 666,90	49 666,90
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	300,00	451,97	751,97
(h - d) Déficit			

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

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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	2 803,41		300,00		3 103,41
Fonctionnement	12 380,93		451,97		12 832,90
TOTAL I	15 184,34		751,97		15 936,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	15 184,34		751,97		15 936,31

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	3 103,41		3 103,41				3 103,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	3 103,41		3 103,41				3 103,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 103,41		3 103,41				3 103,41
TOTAL GENERAL		3 103,41		3 103,41				3 103,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00		300,00	300,00		300,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300,00		300,00	300,00		300,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 803,41		2 803,41				2 803,41
TOTAL GENERAL		3 103,41		3 103,41	300,00		300,00	2 803,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	33 200,00		33 200,00	28 806,00	2 695,93	26 110,07	7 089,93
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 600,00		23 600,00	23 000,00		23 000,00	600,00
65	Autres charges de gestion courante	4 000,00		4 000,00	228,83		228,83	3 771,17
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00	28,00		28,00	272,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 100,00		61 100,00	52 062,83	2 695,93	49 366,90	11 733,10
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00		300,00	300,00		300,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300,00		300,00	300,00		300,00	
TOTAL GENERAL		61 400,00		61 400,00	52 362,83	2 695,93	49 666,90	11 733,10

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 584,00		1 584,00	2 696,00		2 696,00	-1 112,00
74	Dotations et participations	41 016,00		41 016,00	41 016,60		41 016,60	-0,60
75	Autres produits de gestion courante	6 419,07		6 419,07	6 406,27		6 406,27	12,80
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	49 019,07		49 019,07	50 118,87		50 118,87	-1 099,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	12 380,93		12 380,93				12 380,93
TOTAL GENERAL		61 400,00		61 400,00	50 118,87		50 118,87	11 281,13

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28132	Immeubles de rapport	300,00		300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00		300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300,00		300,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	300,00		300,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	5 064,00		5 064,00
6161	Multirisques	1 520,15		1 520,15
6182	Documentation generale technique	158,99		158,99
6228	Divers	1 546,19	166,34	1 379,85
6232	Fêtes et cérémonies	7 226,20		7 226,20
6237	Publications	43,20		43,20
6238	Divers	7 876,11	414,59	7 461,52
6281	Concours divers -cotisations	147,16		147,16
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	1 000,00		1 000,00
63512	Taxes foncières	4 224,00	2 115,00	2 109,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 806,00	2 695,93	26 110,07
6215	Personnel affecté par la collectivite de rattachement	23 000,00		23 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	23 000,00		23 000,00
6562	Aides	228,83		228,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	228,83		228,83
6718	Autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	28,00		28,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	28,00		28,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	52 062,83	2 695,93	49 366,90
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	300,00		300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300,00		300,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	52 362,83	2 695,93	49 666,90

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	2 696,00		2 696,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 696,00		2 696,00
7473	Département	1 016,60		1 016,60
7474	Communes	40 000,00		40 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	41 016,60		41 016,60
752	Revenus des immeubles	6 406,27		6 406,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 406,27		6 406,27
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	50 118,87		50 118,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	50 118,87		50 118,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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		11 314,89						11 314,89		11 314,89
102	Sous Total compte 102		11 314,89						11 314,89		11 314,89
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		50 848,28						50 848,28		50 848,28
106	Sous Total compte 106		50 848,28						50 848,28		50 848,28
10	Sous Total compte 10		62 163,17						62 163,17		62 163,17
110	Report à nouveau solde créditeur		27 103,57	14 722,64				14 722,64	27 103,57		12 380,93
11	Sous Total compte 11		27 103,57	14 722,64				14 722,64	27 103,57		12 380,93
12	Résultat exercice excéd déficit	14 722,64			14 722,64			14 722,64	14 722,64		0,00
12	Sous Total compte 12	14 722,64			14 722,64			14 722,64	14 722,64		0,00
	Total classe 1	14 722,64	89 266,74	14 722,64	14 722,64			29 445,28	103 989,38		74 544,10
2118	Autres terrains	3 111,31						3 111,31		3 111,31	
211	Sous Total compte 211	3 111,31						3 111,31		3 111,31	
2132	Immeubles de rapport	58 648,45						58 648,45		58 648,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
213	Sous Total compte 213	58 648,45						58 648,45		58 648,45	
21	Sous Total compte 21	61 759,76						61 759,76		61 759,76	
28132	Immeubles de rapport		2 400,00				300,00		2 700,00		2 700,00
2813	Sous Total compte 2813		2 400,00				300,00		2 700,00		2 700,00
281	Sous Total compte 281		2 400,00				300,00		2 700,00		2 700,00
28	Sous Total compte 28		2 400,00				300,00		2 700,00		2 700,00
	Total classe 2	61 759,76	2 400,00				300,00	61 759,76	2 700,00	61 759,76	2 700,00
4011	Fournisseurs		1 035,62	14 867,42	22 720,38			14 867,42	23 756,00		8 888,58
401	Sous Total compte 401		1 035,62	14 867,42	22 720,38			14 867,42	23 756,00		8 888,58
408	Fournis factures non parvenues		555,93	580,93	1 090,45			580,93	1 646,38		1 065,45
40	Sous Total compte 40		1 591,55	15 448,35	23 810,83			15 448,35	25 402,38		9 954,03
4111	Redevables - amiable	386,00			386,00			386,00	386,00		0,00
411	Sous Total compte 411	386,00			386,00			386,00	386,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	3 279,76		2 649,43	4 368,79			5 929,19	4 368,79	1 560,40	
414	Sous Total compte 414	3 279,76		2 649,43	4 368,79			5 929,19	4 368,79	1 560,40	
418	Redevables produits non encore facturés			637,00				637,00		637,00	
41	Sous Total compte 41	3 665,76		3 286,43	4 754,79			6 952,19	4 754,79	2 197,40	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	26 000,00		40 036,60	26 036,60			66 036,60	26 036,60	40 000,00	
441	Sous Total compte 441	26 000,00		40 036,60	26 036,60			66 036,60	26 036,60	40 000,00	
44341	Opér part av Etat communes dépenses				24 000,00				24 000,00		24 000,00
4434	Sous Total compte 4434				24 000,00				24 000,00		24 000,00
44351	Opér particul grp dépenses		23 248,48	23 248,48				23 248,48	23 248,48		0,00
4435	Sous Total compte 4435		23 248,48	23 248,48				23 248,48	23 248,48		0,00
443	Sous Total compte 443		23 248,48	23 248,48	24 000,00			23 248,48	47 248,48		24 000,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 337,00	1 337,00			1 337,00	1 337,00		0,00
4486	Autres charges à payer		2 115,00	2 115,00	2 887,00			2 115,00	5 002,00		2 887,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
448	Sous Total compte 448		2 115,00	2 115,00	2 887,00			2 115,00	5 002,00		2 887,00
44	Sous Total compte 44	26 000,00	25 363,48	66 737,08	54 260,60			92 737,08	79 624,08	13 113,00	
46711	Autres comptes créditeurs		50,00	78,00	28,00			78,00	78,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		50,00	78,00	28,00			78,00	78,00		0,00
467	Sous Total compte 467		50,00	78,00	28,00			78,00	78,00		0,00
46	Sous Total compte 46		50,00	78,00	28,00			78,00	78,00		0,00
4711	Verst des régisseurs			2 445,00	2 445,00			2 445,00	2 445,00		0,00
47134	Raet : subv			980,00	980,00			980,00	980,00		0,00
47138	Raet : autres			4 773,44	4 773,44			4 773,44	4 773,44		0,00
4713	Sous Total compte 4713			5 753,44	5 753,44			5 753,44	5 753,44		0,00
471	Sous Total compte 471			8 198,44	8 198,44			8 198,44	8 198,44		0,00
47	Sous Total compte 47			8 198,44	8 198,44			8 198,44	8 198,44		0,00
	Total classe 4	29 665,76	27 005,03	93 748,30	91 052,66			123 414,06	118 057,69	42 197,40	36 841,03

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
515	Compte au trésor	12 473,61		37 587,23	39 530,90			50 060,84	39 530,90	10 529,94	
51	Sous Total compte 51	12 473,61		37 587,23	39 530,90			50 060,84	39 530,90	10 529,94	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			3 418,75	3 418,75			3 418,75	3 418,75		0,00
58	Sous Total compte 58			3 718,75	3 718,75			3 718,75	3 718,75		0,00
	Total classe 5	12 523,61		41 305,98	43 249,65			53 829,59	43 249,65	10 579,94	
611	Contrats de prestations de sces					5 064,00		5 064,00		5 064,00	
6161	Multirisques					1 520,15		1 520,15		1 520,15	
616	Sous Total compte 616					1 520,15		1 520,15		1 520,15	
6182	Documentation generale technique					158,99		158,99		158,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
618	Sous Total compte 618					158,99		158,99		158,99	
61	Sous Total compte 61					6 743,14		6 743,14		6 743,14	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					23 000,00		23 000,00		23 000,00	
621	Sous Total compte 621					23 000,00		23 000,00		23 000,00	
6228	Divers					1 546,19	166,34	1 546,19	166,34	1 379,85	
622	Sous Total compte 622					1 546,19	166,34	1 546,19	166,34	1 379,85	
6232	Fêtes et cérémonies					7 226,20		7 226,20		7 226,20	
6237	Publications					43,20		43,20		43,20	
6238	Divers					7 876,11	414,59	7 876,11	414,59	7 461,52	
623	Sous Total compte 623					15 145,51	414,59	15 145,51	414,59	14 730,92	
6281	Concours divers - cotisations					147,16		147,16		147,16	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
628	Sous Total compte 628					1 147,16		1 147,16		1 147,16	
62	Sous Total compte 62					40 838,86	580,93	40 838,86	580,93	40 257,93	
63512	Taxes foncières					4 224,00	2 115,00	4 224,00	2 115,00	2 109,00	
6351	Sous Total compte 6351					4 224,00	2 115,00	4 224,00	2 115,00	2 109,00	
635	Sous Total compte 635					4 224,00	2 115,00	4 224,00	2 115,00	2 109,00	
63	Sous Total compte 63					4 224,00	2 115,00	4 224,00	2 115,00	2 109,00	
6562	Aides					228,83		228,83		228,83	
656	Sous Total compte 656					228,83		228,83		228,83	
65	Sous Total compte 65					228,83		228,83		228,83	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					28,00		28,00		28,00	
671	Sous Total compte 671					28,00		28,00		28,00	
67	Sous Total compte 67					28,00		28,00		28,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					300,00		300,00		300,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
681	Sous Total compte 681					300,00		300,00		300,00	
68	Sous Total compte 68					300,00		300,00		300,00	
	Total classe 6					52 362,83	2 695,93	52 362,83	2 695,93	49 666,90	
706	Prestations de services						2 696,00		2 696,00		2 696,00
70	Sous Total compte 70						2 696,00		2 696,00		2 696,00
7473	Dépt						1 016,60		1 016,60		1 016,60
7474	Cnes						40 000,00		40 000,00		40 000,00
747	Sous Total compte 747						41 016,60		41 016,60		41 016,60
74	Sous Total compte 74						41 016,60		41 016,60		41 016,60
752	Revenus des immeubles						6 406,27		6 406,27		6 406,27
75	Sous Total compte 75						6 406,27		6 406,27		6 406,27
	Total classe 7						50 118,87		50 118,87		50 118,87
	Total général	118 671,77	118 671,77	149 776,92	149 024,95	52 362,83	53 114,80	320 811,52	320 811,52	164 204,00	164 204,00

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

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

Page des signatures

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2023

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

Observations :

LASSAGNE Herve (1005741926-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE VAUCLUSE, le 27/02/2024

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

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 27/02/2024

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 15/04/2024 par l'organe délibérant.

FLAUGERE HERVE (hflaugere-xt), Président

A LAPALUD, le 16/04/2024