

CCAS VILLEMUR SUR TARN - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Christine CADRET

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/03/2024

Population 6184
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	95,36
Terrains		Fonds Globalisés	47,67
Constructions		Réserves	109,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-274,82
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	9,88
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6,05
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	23,79
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	5,15
Créances	0,50	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	174,44	Fournisseurs ⁽²⁾	5,79
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	163,62
TOTAL ACTIF CIRCULANT	174,94	Total dettes à court terme	169,41
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	169,41
		Comptes de régularisations	0,39
TOTAL ACTIF	174,94	TOTAL PASSIF	174,94

(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)

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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	1,00		1,00	1,00
	Constructions en toute propriété				
	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	1,00		1,00	1,00	

BILAN (en Euros)

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1,00		1,00	1,00
	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		1,00		1,00	1,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	499,91		499,91	1 896,83
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	174 442,35		174 442,35	221 697,97
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		174 942,26		174 942,26	223 594,80

BILAN (en Euros)

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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)	174 943,26		174 943,26	223 595,80

BILAN (en Euros)

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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)

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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	5 785,71	1 051,45
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 503,08	2 429,20
	Dettes envers les BA et la commune	154 260,36	201 398,61
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	4 860,91	5 225,97
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	169 410,06	210 105,23	

BILAN (en Euros)

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	387,47	2 296,66
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	387,47	2 296,66
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	174 943,26	223 595,80



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	25,12	18,81
Produits des services		
Autres produits	10,67	9,88
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,79	28,69
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	10,11	8,42
Participations et interventions	30,68	28,50
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,15	
Charges courantes non financières	41,94	36,92
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-6,15	-8,22
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-6,15	-8,22
Produits exceptionnels	0,10	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,10	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6,05	-8,22

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE



Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
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	10 674,28	9 883,64
Subventions et participations	22 000,00	15 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	3 116,00	3 810,00
TOTAL I	35 790,28	28 693,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	10 108,60	8 416,31
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 154,17	

COMPTE DE RESULTAT 2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations	4 860,91	5 225,97
Subventions, secours	25 814,78	23 272,91
TOTAL II	41 938,46	36 915,19
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-6 148,18	-8 221,55
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	-6 148,18	-8 221,55

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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 cpte 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		
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)	100,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 890,28	28 693,64



COMPTE DE RESULTAT 2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		41 938,46		36 915,19
RESULTAT DE L'EXERCICE		-6 048,18		-8 221,55



Envoyé en préfecture le 15/04/2024
 Reçu en préfecture le 15/04/2024
 Publié le 17/04/2024
 ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE
 Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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	1 314,26				1 314,26
Fonctionnement	9 878,65		-6 048,18		3 830,47
TOTAL I	11 192,91		-6 048,18		5 144,73
II - Budgets des services à caractère administratif 52100-EHPA LES MAGNOLIAS VILLEMUR -					
Investissement	606 700,83		-25 188,08		581 512,75
Fonctionnement	-239 260,78		-71 872,22	168 979,01	-142 153,99
Sous-Total	367 440,05		-97 060,30	168 979,01	439 358,76
TOTAL II	367 440,05		-97 060,30	168 979,01	439 358,76
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	378 632,96		-103 108,48	168 979,01	444 503,49

Reprise sur la réserve de compensation pour 101751.91

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
21	Immobilisations corporelles	2 500,00		2 500,00				2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 500,00		2 500,00				2 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 500,00		2 500,00				2 500,00
TOTAL GENERAL		2 500,00		2 500,00				2 500,00



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	1 185,74		1 185,74				1 185,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 185,74		1 185,74				1 185,74
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	1 314,26		1 314,26				1 314,26
TOTAL GENERAL		2 500,00		2 500,00				2 500,00

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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	9 254,26	1 500,00	10 754,26	10 108,60		10 108,60	645,66
65	Autres charges de gestion courante	31 460,00	2 500,00	33 960,00	31 829,86		31 829,86	2 130,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	40 714,26	4 000,00	44 714,26	41 938,46		41 938,46	2 775,80
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	1 185,74		1 185,74				1 185,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 185,74		1 185,74				1 185,74
TOTAL GENERAL		41 900,00	4 000,00	45 900,00	41 938,46		41 938,46	3 961,54

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
74	Dotations et participations	22 031,35	4 000,00	26 031,35	25 730,00	614,00	25 116,00	915,35
75	Autres produits de gestion courante	9 990,00		9 990,00	10 674,28		10 674,28	-684,28
77	Produits exceptionnels				100,00		100,00	-100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 021,35	4 000,00	36 021,35	36 504,28	614,00	35 890,28	131,07
002	Résultat de fonctionnement reporté	9 878,65		9 878,65				9 878,65
TOTAL GENERAL		41 900,00	4 000,00	45 900,00	36 504,28	614,00	35 890,28	10 009,72

Envoyé en préfecture le 15/04/2024
 Reçu en préfecture le 15/04/2024
 Publié le 17/04/2024
 ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

Exercice 2023

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





Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60628	Autres fournitures non stockées	39,42		39,42
6168	Autres	199,84		199,84
6182	Documentation generale technique	283,01		283,01
6226	Honoraires	812,92		812,92
6232	Fêtes et cérémonies	5 785,71		5 785,71
6281	Concours divers -cotisations	500,00		500,00
62872	Remboursement de frais aux budgets annexes et aux régies municipales	2 487,70		2 487,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 108,60		10 108,60
6541	Créances admises en non-valeur	1 154,17		1 154,17
6558	Autres contributions obligatoires	4 860,91		4 860,91
6568	Autres secours	24 214,78		24 214,78
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 600,00		1 600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	31 829,86		31 829,86
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	41 938,46		41 938,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	41 938,46		41 938,46

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	22 000,00		22 000,00
748	Autres attributions et participations	3 730,00	614,00	3 116,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	25 730,00	614,00	25 116,00
752	Revenus des immeubles	10 674,28		10 674,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 674,28		10 674,28
7713	Libéralités reçues	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	100,00		100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 504,28	614,00	35 890,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	36 504,28	614,00	35 890,28

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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		95 360,62						95 360,62		95 360,62
10222	FCTVA		47 667,43						47 667,43		47 667,43
1022	Sous Total compte 1022		47 667,43						47 667,43		47 667,43
102	Sous Total compte 102		143 028,05						143 028,05		143 028,05
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		109 310,60						109 310,60		109 310,60
106	Sous Total compte 106		109 310,60						109 310,60		109 310,60
10	Sous Total compte 10		252 338,65						252 338,65		252 338,65
110	Report à nouveau solde créditeur		18 100,20	8 221,55				8 221,55	18 100,20		9 878,65
11	Sous Total compte 11		18 100,20	8 221,55				8 221,55	18 100,20		9 878,65
12	Résultat exercice excéd déficit	8 221,55			8 221,55			8 221,55	8 221,55		0,00
12	Sous Total compte 12	8 221,55			8 221,55			8 221,55	8 221,55		0,00
1328	Autres		23 793,66						23 793,66		23 793,66
132	Sous Total compte 132		23 793,66						23 793,66		23 793,66

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
13	Sous Total compte 13		23 793,66						23 793,66		23 793,66
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	274 817,05						274 817,05		274 817,05	
19	Sous Total compte 19	274 817,05						274 817,05		274 817,05	
	Total classe 1	283 038,60	294 232,51	8 221,55	8 221,55			291 260,15	302 454,06	274 817,05	286 010,96
2111	Terrains nus	1,00						1,00		1,00	
211	Sous Total compte 211	1,00						1,00		1,00	
21	Sous Total compte 21	1,00						1,00		1,00	
	Total classe 2	1,00						1,00		1,00	
4011	Fournisseurs		1 051,45	2 886,64	7 620,90			2 886,64	8 672,35		5 785,71
401	Sous Total compte 401		1 051,45	2 886,64	7 620,90			2 886,64	8 672,35		5 785,71
40	Sous Total compte 40		1 051,45	2 886,64	7 620,90			2 886,64	8 672,35		5 785,71
4111	Redevables - amiable	1 154,17			1 154,17			1 154,17	1 154,17		0,00
411	Sous Total compte 411	1 154,17			1 154,17			1 154,17	1 154,17		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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	742,66		10 674,28	10 917,03			11 416,94	10 917,03	499,91	
414	Sous Total compte 414	742,66		10 674,28	10 917,03			11 416,94	10 917,03	499,91	
41	Sous Total compte 41	1 896,83		10 674,28	12 071,20			12 571,11	12 071,20	499,91	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			22 000,00	22 000,00			22 000,00	22 000,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		2 429,20	24 628,60	26 702,48			24 628,60	29 131,68		4 503,08
4438	Sous Total compte 4438		2 429,20	24 628,60	26 702,48			24 628,60	29 131,68		4 503,08
443	Sous Total compte 443		2 429,20	24 628,60	26 702,48			24 628,60	29 131,68		4 503,08
44	Sous Total compte 44		2 429,20	46 628,60	48 702,48			46 628,60	51 131,68		4 503,08
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		201 398,61	750 836,01	703 697,76			750 836,01	905 096,37		154 260,36
451	Sous Total compte 451		201 398,61	750 836,01	703 697,76			750 836,01	905 096,37		154 260,36
45	Sous Total compte 45		201 398,61	750 836,01	703 697,76			750 836,01	905 096,37		154 260,36
466	Excédnt de verSEMENT			542,00	542,00			542,00	542,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
46711	Autres comptes créditeurs		5 225,97	6 825,97	6 460,91			6 825,97	11 686,88		4 860,91
4671	Sous Total compte 4671		5 225,97	6 825,97	6 460,91			6 825,97	11 686,88		4 860,91
46721	Débiteurs divers - amiable			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
467	Sous Total compte 467		5 225,97	6 925,97	6 560,91			6 925,97	11 786,88		4 860,91
46	Sous Total compte 46		5 225,97	7 467,97	7 102,91			7 467,97	12 328,88		4 860,91
4711	Verst des régisseurs			3 730,00	3 730,00			3 730,00	3 730,00		0,00
47134	Raet : subv		1 920,00	13 713,48	11 793,48			13 713,48	13 713,48		0,00
47138	Raet : autres		215,46	2 961,58	2 961,58			2 961,58	3 177,04		215,46
4713	Sous Total compte 4713		2 135,46	16 675,06	14 755,06			16 675,06	16 890,52		215,46
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			542,00	714,01			542,00	714,01		172,01
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		161,20	161,20				161,20	161,20		0,00
47141	Sous Total compte 47141		161,20	703,20	714,01			703,20	875,21		172,01

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
4714	Sous Total compte 4714		161,20	703,20	714,01			703,20	875,21		172,01
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			6 597,88	6 597,88			6 597,88	6 597,88		0,00
4717	Sous Total compte 4717			6 597,88	6 597,88			6 597,88	6 597,88		0,00
471	Sous Total compte 471		2 296,66	27 706,14	25 796,95			27 706,14	28 093,61		387,47
4728	DACR - autres dépenses à régul			16 675,06	16 675,06			16 675,06	16 675,06		0,00
472	Sous Total compte 472			16 675,06	16 675,06			16 675,06	16 675,06		0,00
47	Sous Total compte 47		2 296,66	44 381,20	42 472,01			44 381,20	44 768,67		387,47
	Total classe 4	1 896,83	212 401,89	862 874,70	821 667,26			864 771,53	1 034 069,15	499,91	169 797,53
515	Compte au trésor	221 617,97		748 732,16	795 987,78			970 350,13	795 987,78	174 362,35	
51	Sous Total compte 51	221 617,97		748 732,16	795 987,78			970 350,13	795 987,78	174 362,35	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	80,00						80,00		80,00	
541	Sous Total compte 541	80,00						80,00		80,00	
54	Sous Total compte 54	80,00						80,00		80,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			103 809,74	103 809,74			103 809,74	103 809,74		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			5 393,74	5 393,74			5 393,74	5 393,74		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 154,17	1 154,17			1 154,17	1 154,17		0,00
587	Sous Total compte 587			1 154,17	1 154,17			1 154,17	1 154,17		0,00
58	Sous Total compte 58			110 357,65	110 357,65			110 357,65	110 357,65		0,00
	Total classe 5	221 697,97		859 089,81	906 345,43			1 080 787,78	906 345,43	174 442,35	
60628	Autres fournitures non stockées					39,42		39,42		39,42	
6062	Sous Total compte 6062					39,42		39,42		39,42	
606	Sous Total compte 606					39,42		39,42		39,42	
60	Sous Total compte 60					39,42		39,42		39,42	
6168	Autres					199,84		199,84		199,84	
616	Sous Total compte 616					199,84		199,84		199,84	
6182	Documentation générale technique					283,01		283,01		283,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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					283,01		283,01		283,01	
61	Sous Total compte 61					482,85		482,85		482,85	
6226	Honoraires					812,92		812,92		812,92	
622	Sous Total compte 622					812,92		812,92		812,92	
6232	Fêtes et cérémonies					5 785,71		5 785,71		5 785,71	
623	Sous Total compte 623					5 785,71		5 785,71		5 785,71	
6281	Concours divers - cotisations					500,00		500,00		500,00	
62872	Rembst frais bud annex et régies males					2 487,70		2 487,70		2 487,70	
6287	Sous Total compte 6287					2 487,70		2 487,70		2 487,70	
628	Sous Total compte 628					2 987,70		2 987,70		2 987,70	
62	Sous Total compte 62					9 586,33		9 586,33		9 586,33	
6541	Créances admises en non-valeur					1 154,17		1 154,17		1 154,17	
654	Sous Total compte 654					1 154,17		1 154,17		1 154,17	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
6558	Autres contributions obligatoires					4 860,91		4 860,91		4 860,91	
655	Sous Total compte 655					4 860,91		4 860,91		4 860,91	
6568	Autres secours					24 214,78		24 214,78		24 214,78	
656	Sous Total compte 656					24 214,78		24 214,78		24 214,78	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
657	Sous Total compte 657					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
65	Sous Total compte 65					31 829,86		31 829,86		31 829,86	
	Total classe 6					41 938,46		41 938,46		41 938,46	
7474	Cnes						22 000,00		22 000,00		22 000,00
747	Sous Total compte 747						22 000,00		22 000,00		22 000,00
748	Autres attributions et participations					614,00	3 730,00	614,00	3 730,00		3 116,00
74	Sous Total compte 74					614,00	25 730,00	614,00	25 730,00		25 116,00
752	Revenus des immeubles						10 674,28		10 674,28		10 674,28



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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
75	Sous Total compte 75						10 674,28		10 674,28		10 674,28
7713	Libéralités reçues						100,00		100,00		100,00
771	Sous Total compte 771						100,00		100,00		100,00
77	Sous Total compte 77						100,00		100,00		100,00
	Total classe 7					614,00	36 504,28	614,00	36 504,28		35 890,28
	Total général	506 634,40	506 634,40	1 730 186,06	1 736 234,24	42 552,46	36 504,28	2 279 372,92	2 279 372,92	491 698,77	491 698,77

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 031012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC GRENADE

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le 17/04/2024

ET ID : 031-213105844-20240403-CCAS2024003-DE



Page des signatures

42500 - CCAS VILLEMUR SUR TARN -

Exercice 2023

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

Observations :

VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 04/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS VILLEMUR SUR TARN** - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

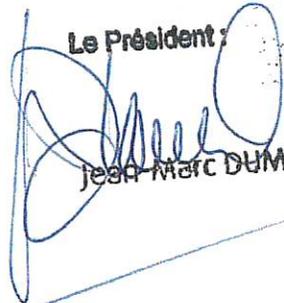
CADRET Christine (1017753593-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A GRENADE, le 04/03/2024

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

A , le



Le Président :

JEAN-MARC DUMOULIN