

CIAS CCVAIGO 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 24/01/2024

Population 18524
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 40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	15,30
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	28,95
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	44,26
Créances	36,00	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	17,89	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,64
TOTAL ACTIF CIRCULANT	53,90	Total dettes à court terme	9,64
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	9,64
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	53,90	TOTAL PASSIF	53,90

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

REÇU EN PREFECTURE
le 17/04/2024
Application agréée E-legalite.com
99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

BILAN (en Euros)

34000 - CIAS CCVAIGO

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				
	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					

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

BILAN (en Euros)

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

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

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

BILAN (en Euros)

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	30 000,00		30 000,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	6 003,13		6 003,13	457,84
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 894,21		17 894,21	25 275,66
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		53 897,34		53 897,34	25 733,50

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

34000 - CIAS CCVAIGO

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)	53 897,34		53 897,34	25 733,50

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

BILAN (en Euros)

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	15 302,77	13 530,20
	Résultat de l'exercice	28 954,03	1 772,57
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	44 256,80	15 302,77	

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

BILAN (en Euros)

34000 - CIAS CCVAIGO

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		



REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

BILAN (en Euros)

34000 - CIAS CCVAIGO

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		
	Dettes fiscales et sociales	9 640,54	10 430,73
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	9 640,54	10 430,73	

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
99_DE-031-243100773-20240409-01652024004

BILAN (en Euros)

34000 - CIAS CCVAIGO

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)	53 897,34	25 733,50

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée F.legalite.com

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	150,76	150,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	150,77	150,00
Traitements, salaires, charges sociales	119,70	145,70
Achats et charges externes	0,47	0,36
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	2,04	2,46
Charges courantes non financières	122,21	148,52
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	28,55	1,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	28,55	1,48
Produits exceptionnels	0,40	0,29
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,40	0,29
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	28,95	1,77

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_06-031-243100773-20240409-01652024004

COMPTES DE RESULTAT

2023

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

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	0,61	1,81
Subventions et participations	150 703,00	150 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	61,88	
TOTAL I	150 765,49	150 001,81
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	79 806,69	99 683,20
Charges sociales	39 893,26	46 014,48
Achats et charges externes	469,82	361,95
Impôts et taxes	2 040,79	2 457,48
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	2,23	0,94



COMPTES DE RESULTAT

99_0E-031-243100773-20240409-CIAS2024004

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	122 212,79	148 518,05
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	28 552,70	1 483,76
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	28 552,70	1 483,76

**COMPTE DE RESULTAT**

2023

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	401,33	288,81
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	401,33	288,81
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)	401,33	288,81
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	151 166,82	150 290,62

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
99_04-031-243100773-20240409-CIAS2024004

COMPTE DE RESULTAT

2023

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		122 212,79		148 518,05
RESULTAT DE L'EXERCICE		28 954,03		1 772,57





Opérations Compte de tiers

34000 - CIAS CCVAIGO

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

34000 - CIAS CCVAIGO

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



REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_DE#031-24810673-20240408-01652024004

Résultats budgétaires de

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		165 400,00	165 400,00
Titres de recette émis (b)		167 312,36	167 312,36
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		167 312,36	167 312,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		165 400,00	165 400,00
Mandats émis (f)		138 358,33	138 358,33
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		138 358,33	138 358,33
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		28 954,03	28 954,03
(h - d) Déficit			

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

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

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement	15 302,77		28 954,03		44 256,80
TOTAL I	15 302,77		28 954,03		44 256,80
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	15 302,77		28 954,03		44 256,80

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée F.legalite.com
99_DE-031-248106773-20240409-C1652024004

Etat Consommation des

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

34000 - CIAS CCVAIGO

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
99_DE-031-248106773-20240403-CIAS2024004

Etat Consommation des

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

34000 - CIAS CCVAIGO

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
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---



Etat Consommation des

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - CIAS CCVAIGO

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	780,00	2 000,00	2 780,00	469,82		469,82	2 310,18
012	Charges de personnel et frais assimilés	164 391,00	-2 000,00	162 391,00	137 886,28		137 886,28	24 504,72
65	Autres charges de gestion courante	200,00		200,00	2,23		2,23	197,77
67	Charges exceptionnelles	29,00		29,00				29,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	165 400,00		165 400,00	138 358,33		138 358,33	27 041,67
TOTAL GENERAL		165 400,00		165 400,00	138 358,33		138 358,33	27 041,67



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - CIAS CCVAIGO

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
013	Atténuations de charges				16 145,54		16 145,54	-16 145,54
74	Dotations et participations	150 020,00		150 020,00	150 764,88		150 764,88	-744,88
75	Autres produits de gestion courante	57,23		57,23	0,61		0,61	56,62
77	Produits exceptionnels	20,00		20,00	401,33		401,33	-381,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	150 097,23		150 097,23	167 312,36		167 312,36	-17 215,13
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 302,77		15 302,77				15 302,77
TOTAL GENERAL		165 400,00		165 400,00	167 312,36		167 312,36	-1 912,36

REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
 09_0E-031-243100773-20240403-01652024004

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

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



REÇU EN PREFECTURE
 le 17/04/2024
 Application agréée E-legalite.com
09-DE-031-243100773-2024-04-03-01652024004

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

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



REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99-DE-031-243100773-2024-04-03-01652024-004

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6226	Honoraires	45,00		45,00
6256	Missions	179,13		179,13
6288	Autres services extérieurs	245,69		245,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	469,82		469,82
6332	Cotisations versées au FNAL	1 800,64		1 800,64
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	240,15		240,15
64111	Rémunération principale	30 845,60		30 845,60
64118	Autres indemnités	3 557,40		3 557,40
64131	Rémunérations	50 853,22		50 853,22
64138	Autres indemnités	10 020,01		10 020,01
6451	Cotisations à l'URSSAF	21 391,85		21 391,85
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 452,32		12 452,32
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	2 457,48		2 457,48
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 165,61		4 165,61
6478	Autres charges sociales diverses	102,00		102,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	137 886,28		137 886,28
658	Charges diverses de gestion courante	2,23		2,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2,23		2,23
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	138 358,33		138 358,33
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	138 358,33		138 358,33

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

09-DE-031-243100773-2024-04-03-01652024004

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	15 469,54		15 469,54
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	676,00		676,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	16 145,54		16 145,54
744	FCTVA	61,88		61,88
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	150 000,00		150 000,00
7478	Autres organismes	703,00		703,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	150 764,88		150 764,88
758	Produits divers de gestion courante	0,61		0,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	0,61		0,61
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	401,33		401,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	401,33		401,33
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	167 312,36		167 312,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	167 312,36		167 312,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - CIAS CCVAIGO

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
110	Report à nouveau solde créditeur		13 530,20		1 772,57				15 302,77		15 302,77
11	Sous Total compte 11		13 530,20		1 772,57				15 302,77		15 302,77
12	Résultat exercice excéd déficit		1 772,57	1 772,57				1 772,57	1 772,57		0,00
12	Sous Total compte 12		1 772,57	1 772,57				1 772,57	1 772,57		0,00
	Total classe 1		15 302,77	1 772,57	1 772,57			1 772,57	17 075,34		15 302,77
4011	Fournisseurs			290,69	290,69			290,69	290,69		0,00
401	Sous Total compte 401			290,69	290,69			290,69	290,69		0,00
40	Sous Total compte 40			290,69	290,69			290,69	290,69		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			73 552,01	73 552,01			73 552,01	73 552,01		0,00
42	Sous Total compte 42			73 552,01	73 552,01			73 552,01	73 552,01		0,00
431	Sécurité sociale		3 137,21	37 262,82	36 884,27			37 262,82	40 021,48		2 758,66
437	Autres organismes sociaux		7 003,80	23 849,26	23 416,04			23 849,26	30 419,84		6 570,58
43	Sous Total compte 43		10 141,01	61 112,08	60 300,31			61 112,08	70 441,32		9 329,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - CIAS CCVAIGO

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			150 000,00	120 000,00			150 000,00	120 000,00	30 000,00	
441	Sous Total compte 441			150 000,00	120 000,00			150 000,00	120 000,00	30 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		113,00	2 302,61	2 375,61			2 302,61	2 488,61		186,00
442	Sous Total compte 442		113,00	2 302,61	2 375,61			2 302,61	2 488,61		186,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		176,72	2 028,33	1 976,91			2 028,33	2 153,63		125,30
44	Sous Total compte 44		289,72	154 330,94	124 352,52			154 330,94	124 642,24	29 688,70	
46711	Autres comptes créditeurs			264,13	264,13			264,13	264,13		0,00
4671	Sous Total compte 4671			264,13	264,13			264,13	264,13		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	457,84		8 292,84	2 747,55			8 750,68	2 747,55	6 003,13	
4672	Sous Total compte 4672	457,84		8 292,84	2 747,55			8 750,68	2 747,55	6 003,13	
467	Sous Total compte 467	457,84		8 556,97	3 011,68			9 014,81	3 011,68	6 003,13	
46	Sous Total compte 46	457,84		8 556,97	3 011,68			9 014,81	3 011,68	6 003,13	
47134	Raet : subv			676,00	676,00			676,00	676,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - CIAS CCVAIGO

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
47138	Raet : autres			10 689,13	10 689,13			10 689,13	10 689,13		0,00
4713	Sous Total compte 4713			11 365,13	11 365,13			11 365,13	11 365,13		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			401,33	401,33			401,33	401,33		0,00
4717	Sous Total compte 4717			401,33	401,33			401,33	401,33		0,00
471	Sous Total compte 471			11 766,46	11 766,46			11 766,46	11 766,46		0,00
47	Sous Total compte 47			11 766,46	11 766,46			11 766,46	11 766,46		0,00
	Total classe 4	457,84	10 430,73	309 609,15	273 273,67			310 066,99	283 704,40	36 003,13	9 640,54
515	Compte au trésor	25 275,66		131 766,46	139 147,91			157 042,12	139 147,91	17 894,21	
51	Sous Total compte 51	25 275,66		131 766,46	139 147,91			157 042,12	139 147,91	17 894,21	
	Total classe 5	25 275,66		131 766,46	139 147,91			157 042,12	139 147,91	17 894,21	
6226	Honoraires					45,00		45,00		45,00	
622	Sous Total compte 622					45,00		45,00		45,00	
6256	Missions					179,13		179,13		179,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - CIAS CCVAIGO

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
625	Sous Total compte 625					179,13		179,13		179,13	
6288	Autres serv extér					245,69		245,69		245,69	
628	Sous Total compte 628					245,69		245,69		245,69	
62	Sous Total compte 62					469,82		469,82		469,82	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 800,64		1 800,64		1 800,64	
6338	Autres impots taxes et verSEMents assimi					240,15		240,15		240,15	
633	Sous Total compte 633					2 040,79		2 040,79		2 040,79	
63	Sous Total compte 63					2 040,79		2 040,79		2 040,79	
64111	Rémunération principale					30 845,60		30 845,60		30 845,60	
64118	Autres indemnités					3 557,40		3 557,40		3 557,40	
6411	Sous Total compte 6411					34 403,00		34 403,00		34 403,00	
64131	Rémunérations					50 853,22		50 853,22		50 853,22	
64138	Autres indemnités					10 020,01		10 020,01		10 020,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - CIAS CCVAIGO

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
6413	Sous Total compte 6413					60 873,23		60 873,23		60 873,23	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						15 469,54		15 469,54		15 469,54
641	Sous Total compte 641					95 276,23	15 469,54	95 276,23	15 469,54	79 806,69	
6451	Cotisations à l'URSSAF					21 391,85		21 391,85		21 391,85	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					12 452,32		12 452,32		12 452,32	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 457,48		2 457,48		2 457,48	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 165,61		4 165,61		4 165,61	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						676,00		676,00		676,00
645	Sous Total compte 645					40 467,26	676,00	40 467,26	676,00	39 791,26	
6478	Autres charges sociales diverses					102,00		102,00		102,00	
647	Sous Total compte 647					102,00		102,00		102,00	
64	Sous Total compte 64					135 845,49	16 145,54	135 845,49	16 145,54	119 699,95	
658	Charges diverses gest courante					2,23		2,23		2,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - CIAS CCVAIGO

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
65	Sous Total compte 65					2,23		2,23		2,23	
	Total classe 6					138 358,33	16 145,54	138 358,33	16 145,54	138 358,33	16 145,54
744	FCTVA						61,88		61,88		61,88
7475	Grp coll et col à stat part						150 000,00		150 000,00		150 000,00
7478	Autres organismes						703,00		703,00		703,00
747	Sous Total compte 747						150 703,00		150 703,00		150 703,00
74	Sous Total compte 74						150 764,88		150 764,88		150 764,88
758	Produits divers de gestion courante						0,61		0,61		0,61
75	Sous Total compte 75						0,61		0,61		0,61
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						401,33		401,33		401,33
77	Sous Total compte 77						401,33		401,33		401,33
	Total classe 7						151 166,82		151 166,82		151 166,82
	Total général	25 733,50	25 733,50	443 148,18	414 194,15	138 358,33	167 312,36	607 240,01	607 240,01	192 255,67	192 255,67

REÇU EN PREFECTURE

le 17/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34000 - CIAS CCVAIGO

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

34000 - CIAS CCVAIGO

Exercice 2023

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

Observations :

PASCALINE Laurent (1013328118-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFiP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 29/01/2024

Le comptable soussigné affirme véridique, 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 CIAS CCVAIGO 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 02/02/2024

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 ... par l'organe délibérant.

Villemur sur Tarn le 09-04-2024, le
M. Jean - Marc DUBOULIN



[Handwritten signature]
Président,