

IDENTIFIANT BUDGET 12201
N° de SIRET 26630326200015

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC THIERS
N° CODIQUE 063056
Date Edition : 07/03/2024
Compte : DEFINITIF

CCAS DE VERTAIZON -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Laurent MASSON

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 07/03/2024

Population 3109
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERF 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 43

Envoyé en préfecture le 02/05/2024
Reçu en préfecture le 02/05/2024
Publié le 17/01/2025
ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	0,77	Dotations	2,59
Constructions	191,91	Fonds Globalisés	1,59
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	88,41
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	103,41
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles	9,14	Résultat de l'exercice	13,46
Total immobilisations corporelles (nettes)	201,82	Subventions transférables	6,39
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
	201,82	Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	215,86
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	16,01	Dettes financières à long terme	0,90
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	0,56
Disponibilités		Autres dettes à court terme	0,13
Autres actifs circulant	16,01	Total dettes à court terme	0,69
TOTAL ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES	1,59
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	0,38
		TOTAL PASSIF	217,84
TOTAL ACTIF	217,84		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BILAN (en Euros)

12201 - CCAS DE VERTAIZON

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours	772,92	772,92	772,92
	Terrains en toute propriété	191 908,14	191 908,14	191 908,14
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	9 141,29	9 141,29	9 141,29
	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	201 822,35	201 822,35	201 822,35

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	201 822,35		201 822,35	201 822,35	
	Terrains recus au titre d'affectation Construct reques au titre d'affectation Construc sol d'autrui au titre affectat Instal, materiel 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	201 822,35		201 822,35	201 822,35	201 822,35



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : CCAS DE VERTAIZON

BILAN (en Euros)

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

		Exercice 2023		Exercice 2022	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	878,24		878,24	258,37
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	15 136,43		15 136,43	16 243,94
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		16 014,67		16 014,67	16 502,31

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

	Exercice 2023			Exercice 2022	
	ACTIF	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	217 837,02			
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	217 837,02		217 837,02	218 324,66

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TIERS

ETABLISSEMENT : CCAS DE VERTAIZON -

BILAN (en Euros)

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire			2 594,99
	Affectation par collec de rattachement			
	Dotations			
	Neutra amortis subv equip versees		88 408,52	80 566,75
	Report à nouveau			
	Résultat de l'exercice		13 460,03	11 366,26
	Subventions transférables		6 389,55	9 935,54
	Différences sur réalisations d'immob			
	Fonds globalisés		103 413,05	103 413,05
	Subventions non transférables		1 594,00	1 594,00
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		215 860,14		209 470,59

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BILAN (en Euros)

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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)

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		5 491,79
	Emprunts et dettes financières divers		320,00
	Crédits et lignes de trésorerie	904,88	
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	560,00	2 786,28
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	128,00	256,00
	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		1 592,88	8 854,07

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	384,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	384,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		217 837,02	218 324,66



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023
Impôts et taxes perçus			
Dotations et subventions reçues			
Produits des services		15,00	15,00
Autres produits		10,13	10,15
Transfert de charges		25,13	25,15
Produits courants non financiers			
Traitements, salaires, charges sociales		13,87	10,07
Achats et charges externes		5,36	5,11
Participations et interventions			
Dotations aux amortissements et provisions			
Autres charges		1,52	1,53
Charges courantes non financières		20,75	16,72
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		4,38	8,43
Produits courants financiers			
Charges courantes financières		0,02	0,08
RESULTAT COURANT FINANCIER		-0,02	-0,08
RESULTAT COURANT		4,36	8,35
Produits exceptionnels			
Charges exceptionnelles		2,03	1,59
RESULTAT EXCEPTIONNEL			
IMPOTS SUR LES BENEFICES		2,03	1,59
RESULTAT DE L'EXERCICE		6,39	9,94

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2023

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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	10 131,45	10 145,91
Subventions et participations	15 000,00	15 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	25 131,45	25 145,91
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	13 871,72	10 074,94
Impôts et taxes	1 405,00	1 377,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	114,00	152,00

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Contingents et participations				
Subventions, secours			5 362,80	
TOTAL II			20 753,52	5 111,82
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)			4 377,93	16 715,76
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				8 430,15
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			21,98	80,33
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV			21,98	80,33
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)			-21,98	-80,33
A + B - RESULTAT COURANT			4 355,95	8 345,82

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat	2 033,60	1 585,72
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 033,60	1 585,72
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)	2 033,60	1 585,72
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	27 165,05	26 731,63



N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : CCAS DE VERTAIZON -

COMPTE DE RESULTAT 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2023
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	20 775,50		16 796,09
RESULTAT DE L'EXERCICE	6 389,55		9 935,54

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE



Opérations Compte de Tiers

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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 : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TIERS

ETABLISSEMENT : CCAS DE VERTAIZON -

Opérations Compte de Tiers

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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

12201 - CCAS DE VERTAZON -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RRECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	20 384,80	37 680,03	58 064,83
Titres de recette émis (b)	8 426,65	27 165,05	35 591,70
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	8 426,65	27 165,05	35 591,70
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	20 384,80	37 680,03	58 064,83
Mandats émis (f)	5 491,79	20 775,50	26 267,29
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	5 491,79	20 775,50	26 267,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 934,86	6 389,55	9 324,41
(h - d) Déficit			



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

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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	-7 841,77		2 934,86		-4 906,91
Fonctionnement	21 301,80	7 841,77	6 389,55		19 849,58
TOTAL I	13 460,03	7 841,77	9 324,41		14 942,67
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	13 460,03	7 841,77	9 324,41		14 942,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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
16	Emprunts et dettes assimilées	6 085,00		6 085,00	5 491,79		5 491,79	593,21
21	Immobilisations corporelles	6 058,03		6 058,03				6 058,03
27	Autres immobilisations financières		400,00	400,00				400,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	12 143,03	400,00	12 543,03	5 491,79		5 491,79	7 051,24
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	12 143,03	400,00	12 543,03	5 491,79		5 491,79	7 051,24
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	7 841,77		7 841,77				7 841,77
TOTAL GENERAL		19 984,80	400,00	20 384,80	5 491,79		5 491,79	14 893,01



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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	7 841,77		7 841,77	7 841,77		7 841,77	
16	Emprunts et dettes assimilées	585,00		585,00	584,88		584,88	0,12
27	Autres immobilisations financières		400,00	400,00				400,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 426,77	400,00	8 826,77	8 426,65		8 426,65	400,12
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 426,77	400,00	8 826,77	8 426,65		8 426,65	400,12
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	11 558,03		11 558,03				11 558,03
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 558,03		11 558,03				
	TOTAL GENERAL	19 984,80	400,00	20 384,80	8 426,65		8 426,65	11 958,15

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2023

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : CCAS DE VERTAIZON -

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

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
011	Charges à caractère général	19 200,00		19 200,00	15 276,72		15 276,72	3 923,28
65	Autres charges de gestion courante	6 900,00		6 900,00	5 476,80		5 476,80	1 423,20
66	Charges financières	22,00		22,00	21,98		21,98	0,02
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 122,00		26 122,00	20 775,50		20 775,50	5 346,50
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	11 558,03		11 558,03				11 558,03
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 558,03		11 558,03				11 558,03
TOTAL GENERAL		37 680,03		37 680,03	20 775,50		20 775,50	16 904,53

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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	15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	9 220,00		9 220,00	10 131,45		10 131,45	-911,45
77	Produits exceptionnels				2 033,60		2 033,60	-2 033,60
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 220,00		24 220,00	27 165,05		27 165,05	-2 945,05
002	Résultat de fonctionnement reporté	13 460,03		13 460,03				13 460,03
TOTAL GENERAL		37 680,03		37 680,03	27 165,05		27 165,05	10 514,98

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	5 491,79		5 491,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 491,79		5 491,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 491,79		5 491,79
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 491,79		5 491,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 491,79		5 491,79



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

12201 - CCAS DE VERTAIZON -		Exercice 2023		
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	7 841,77		7 841,77
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 841,77		7 841,77
165	Dépôts et cautionnements reçus	584,88		584,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	584,88		584,88
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 426,65		8 426,65
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 426,65		8 426,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	8 426,65		8 426,65

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2023

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -				
N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	41,86		41,86
60612	Energie - électricité	135,98		135,98
60621	Combustibles	1 845,37		1 845,37
60622	Alimentation	5 842,52		5 842,52
60632	Fournitures de petit équipement	1 086,17		1 086,17
611	Contrats de prestations de services	1 869,28		1 869,28
6132	Locations immobilières	303,00		303,00
615221	Bâtiments publics	165,00		165,00
6188	Autres frais divers	374,72		374,72
6232	Fêtes et cérémonies	2 177,68		2 177,68
6261	Frais d'affranchissement	30,14		30,14
63512	Taxes foncières	1 405,00		1 405,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	15 276,72		15 276,72
6534	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	114,00		114,00
6562	Aides	4 687,80		4 687,80
6568	Autres secours	675,00		675,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	5 476,80		5 476,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	21,98		21,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	21,98		21,98
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	20 775,50		20 775,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	20 775,50		20 775,50

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : CCAS DE VERTAZON -

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

12201 - CCAS DE VERTAZON -

N° articles puis totalisation au chapitre		Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes				
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74		Dotations et participations	15 000,00		15 000,00
752		Revenus des immeubles	15 000,00		15 000,00
758		Produits divers de gestion	9 411,45		9 411,45
		courante	720,00		720,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75		Autres produits de gestion	10 131,45		10 131,45
		courante			
7713		Libéralités reçues	1 706,00		1 706,00
773		Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	327,60		327,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77		Produits exceptionnels	2 033,60		2 033,60
TOTAL		RECETTES REELLES DE	27 165,05		27 165,05
		FONCTIONNEMENT			
		TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	27 165,05		27 165,05
		FONCTIONNEMENT			

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

12201 - CCAS DE VERTAISSON -

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
165	Dépôts et cautionnements reçus		320,00				584,88		904,88		904,88
16	Sous Total compte 16		5 811,79			5 491,79	584,88	5 491,79	6 396,67		904,88
192	Plus ou moins-values cessions immo		103 413,05						103 413,05		103 413,05
19	Sous Total compte 19		103 413,05						103 413,05		103 413,05
2110	Total classe 1		215 282,38	17 777,31	9 935,54	5 491,79	8 426,65	23 269,10	233 644,57		210 375,47
	Autres terrains	772,92						772,92		772,92	
211	Sous Total compte 211	772,92						772,92		772,92	
2132	Immeubles de rapport	187 274,80						187 274,80		187 274,80	
2135	Instal gales agencet ameqts const	4 633,34						4 633,34		4 633,34	
213	Sous Total compte 213	191 908,14						191 908,14		191 908,14	
2183	Mat bureau mat informatique	9 141,29						9 141,29		9 141,29	
218	Sous Total compte 218	9 141,29						9 141,29		9 141,29	
21	Sous Total compte 21	201 822,35						201 822,35		201 822,35	

Envoyé en préfecture le 02/05/2024
Reçu en préfecture le 02/05/2024
Publié le 17/11/2025
ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

12201 - CCAS DE VERTAZON -

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
	Total classe 2	201 822,35						201 822,35		201 822,35	
4011	Fournisseurs		2 786,28	21 113,40	18 887,12			21 113,40	21 673,40		560,00
401	Sous Total		2 786,28	21 113,40	18 887,12			21 113,40	21 673,40		560,00
	compte 401										
40	Sous Total		2 786,28	21 113,40	18 887,12			21 113,40	21 673,40		560,00
	compte 40										
4111	Redevables - amiable			584,88	584,88			584,88	584,88		0,00
411	Sous Total			584,88	584,88			584,88	584,88		0,00
	compte 411										
4141	Locataires acquéreurs	258,37		10 115,45	9 495,58			10 373,82	9 495,58	878,24	
	locat - amiable										
414	Sous Total	258,37		10 115,45	9 495,58			10 373,82	9 495,58	878,24	
	compte 414										
41	Sous Total	258,37		10 700,33	10 080,46			10 958,70	10 080,46	878,24	
	compte 41										
431	Sécurité sociale			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
43	Sous Total			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
	compte 43										
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
441	Sous Total			15 000,00	15 000,00			15 000,00	15 000,00		0,00
	compte 441										

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44381	Aut serv organ pub - dépenses			675,00	675,00			675,00	675,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			675,00	675,00			675,00	675,00		0,00
443	Sous Total compte 443			675,00	675,00			675,00	675,00		0,00
44551	Etat - TVA à décaisser		256,00	332,00	704,00			832,00	960,00		128,00
4455	Sous Total compte 4455		256,00	832,00	704,00			832,00	960,00		128,00
44571	Etat - TVA collectée			704,00	704,00			704,00	704,00		0,00
4457	Sous Total compte 4457			704,00	704,00			704,00	704,00		0,00
445	Sous Total compte 445		256,00	1 536,00	1 408,00			1 536,00	1 664,00		128,00
44	Sous Total compte 44		256,00	17 211,00	17 083,00			17 211,00	17 339,00		128,00
452	CCAS rattaché	16 243,94									
45	Sous Total compte 45	16 243,94		28 823,35	29 930,86			45 067,29	29 930,86	15 136,43	
466	Excédit de versement			28 823,35	29 930,86			45 067,29	29 930,86	15 136,43	
46721	Débiteurs divers - amiable			605,29	605,29			605,29	605,29		0,00
				327,60	327,60			327,60	327,60		0,00

Envoyé en préfecture le 02/05/2024
Reçu en préfecture le 02/05/2024
Publié le 17/11/2023
ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 063056

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC THIERS

ETABLISSEMENT : CCAS DE VERTAIZON -

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672			327,60	327,60			327,60	0,00
467	Sous Total compte 467			327,60	327,60			327,60	0,00
46	Sous Total compte 46			932,89	932,89			932,89	0,00
4711	Verst des régisseurs			2 426,00	2 426,00			2 426,00	0,00
47138	Raet : autres			15 327,60	15 327,60			15 327,60	0,00
4713	Sous Total compte 4713			15 327,60	15 327,60			15 327,60	0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			625,70	625,70			625,70	0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales				384,00			384,00	384,00
47141	Sous Total compte 47141			625,70	1 009,70			625,70	384,00
4714	Sous Total compte 4714			625,70	1 009,70			625,70	384,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 152,00	1 152,00			1 152,00	0,00
471	Sous Total compte 471			19 531,30	19 915,30			19 531,30	384,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			5 513,77	5 513,77			5 513,77	384,00

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

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
47218	DACR - autres dépenses			1 405,00	1 405,00			1 405,00	1 405,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 918,77	6 918,77			6 918,77	6 918,77		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
472	Sous Total compte 472			7 302,77	7 302,77			7 302,77	7 302,77		0,00
47	Sous Total compte 47			26 834,07	27 218,07			26 834,07	27 218,07		384,00
588	Total classe 4	16 502,31	3 042,28	105 729,04	104 246,40			122 231,35	107 288,68	16 014,67	1 072,00
	Autres virements internes			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
58	Sous Total compte 58			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
	Total classe 5			384,00	384,00			384,00	384,00		0,00
60611	Eau et assainissement					41,86		41,86		41,86	
60612	Energie - électricité					135,98		135,98		135,98	
6061	Sous Total compte 6061					177,84		177,84		177,84	
60621	Combustibles					1 845,37		1 845,37		1 845,37	

Envoyé en préfecture le 02/05/2024
Reçu en préfecture le 02/05/2024
Publié le 17/11/2025
ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					5 842,52		5 842,52		5 842,52	
6062	Sous Total					7 687,89		7 687,89		7 687,89	
60632	compte 6062										
	Fournitures de petit équipement					1 086,17		1 086,17		1 086,17	
6063	Sous Total					1 086,17		1 086,17		1 086,17	
606	compte 6063										
	Sous Total					8 951,90		8 951,90		8 951,90	
60	compte 606										
	Sous Total					8 951,90		8 951,90		8 951,90	
611	compte 60										
	Contrats de prestations de sces					1 869,28		1 869,28		1 869,28	
6132	Locations immobilières										
613	Sous Total					303,00		303,00		303,00	
615221	compte 613										
	Bâtiments publics					165,00		165,00		165,00	
61522	Sous Total					165,00		165,00		165,00	
6152	compte 61522										
	Sous Total					165,00		165,00		165,00	
615	compte 6152										
	Sous Total					165,00		165,00		165,00	
	compte 615										

Envoyé en préfecture le 02/05/2024

Reçu en préfecture le 02/05/2024

Publié le 17/11/2025

ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Exercice 2023

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6188	Autres frais divers					374,72		374,72		374,72	
618	Sous Total compte 618					374,72		374,72		374,72	
61	Sous Total compte 61					2 712,00		2 712,00		2 712,00	
6232	Fêtes et cérémonies					2 177,68		2 177,68		2 177,68	
623	Sous Total compte 623					2 177,68		2 177,68		2 177,68	
6261	Frais d'affranchissement					30,14		30,14		30,14	
626	Sous Total compte 626					30,14		30,14		30,14	
62	Sous Total compte 62					2 207,82		2 207,82		2 207,82	
63512	Taxes foncières					1 405,00		1 405,00		1 405,00	
6351	Sous Total compte 6351					1 405,00		1 405,00		1 405,00	
635	Sous Total compte 635					1 405,00		1 405,00		1 405,00	
63	Sous Total compte 63					1 405,00		1 405,00		1 405,00	
6534	Cotisations de sécurité sociale - part p					114,00		114,00		114,00	

Envoyé en préfecture le 02/05/2024
Reçu en préfecture le 02/05/2024
Publié le 17/11/2025
ID : 063-266303262-20240411-11_04_2024_01-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
Numéro de Compte	Libellé de compte								
653	Sous Total compte 653			114,00		114,00		114,00	
6562	Aides			4 687,80		4 687,80		4 687,80	
6568	Autres secours			675,00		675,00		675,00	
656	Sous Total compte 656			5 362,80		5 362,80		5 362,80	
65	Sous Total compte 65			5 476,80		5 476,80		5 476,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			21,98		21,98		21,98	
6611	Sous Total compte 6611			21,98		21,98		21,98	
661	Sous Total compte 661			21,98		21,98		21,98	
66	Sous Total compte 66			21,98		21,98		21,98	
7474	Total classe 6 Cnes			20 775,50		20 775,50		20 775,50	15 000,00
747	Sous Total compte 747				15 000,00		15 000,00		15 000,00
74	Sous Total compte 74				15 000,00		15 000,00		15 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

12201 - CCAS DE VERTAIZON -

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
752	Revenus des immeubles				9 411,45		9 411,45		9 411,45		9 411,45
758	Produits divers de gestion				720,00		720,00		720,00		720,00
75	Sous Total compte 75										
7713	Libéralités reçues				10 131,45		10 131,45		10 131,45		10 131,45
771	Sous Total compte 771				1 706,00		1 706,00		1 706,00		1 706,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs				1 706,00		1 706,00		1 706,00		1 706,00
77	Sous Total compte 77				327,60		327,60		327,60		327,60
	Total classe 7				2 033,60		2 033,60		2 033,60		2 033,60
	Total général	218 324,66	218 324,66	123 890,35	114 565,94	26 257,29	35 591,70	368 482,30	368 482,30	238 612,52	27 165,05

Exercice 2023

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

A DRIFP DE L'Auvergne ET DEPT..., le 08/03/2024

A THIERS, le 08/03/2024
: écritures de sa

A, le

11/24/2020

Devlins

James

7-2-78

[illegible]

[Signature]

0

Post D. U. R. O. I. A. A.