

## CIAS GP3A BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Stéphane FOUVILLE  
Mme Nathalie FOUCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023  
DU 02/01/2023 AU 15/02/2024

Population 75957  
Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u><a href="#">1 Bilan synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-1 4</a></u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u><a href="#">2.1 Bilan Actif</a></u>	
<u><a href="#">2.2 Bilan Passif</a></u>	
<u><a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-3 13</a></u>
<u><a href="#">4 Compte de résultat .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-4 14</a></u>
5 Annexe .....	18
<u><a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-5 19</a></u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u><a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-1 22</a></u>
<u><a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-2 23</a></u>
<u><a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-3 26</a></u>
<u><a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-4 30</a></u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	35
<u><a href="#">1 Balance des comptes .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-1 36</a></u>
<u><a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-2 51</a></u>

Envoyé en préfecture le 30/05/2024  
Reçu en préfecture le 30/05/2024  
Publié le  
ID : 022-200022739-20240527-DEL\_2024\_05\_23-DE

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

55800 - CIAS GP3A

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,70</b>	Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	13,59
Constructions		Réserves	7,14
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-2,56
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	19,12
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	22,67
Autres immobilisations corporelles	1,40	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1,40</b>	Subventions non transférables	1,78
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>3,11</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>61,75</b>
Créances	8,13	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	243,29	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	1,00
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	191,78
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>251,42</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>192,78</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>192,78</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>254,53</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>254,53</b>

(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)**

55800 - CIAS GP3A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	1 704,00		1 704,00	1 704,00
	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	76 481,92	75 079,28	1 402,64	951,31
	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	15 287,06	15 287,06			
MONTANT A REPORTER	93 472,98	90 366,34	3 106,64	2 655,31	

**BILAN (en Euros)**

55800 - CIAS GP3A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	93 472,98	90 366,34	3 106,64	2 655,31
	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					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>93 472,98</b>	<b>90 366,34</b>	<b>3 106,64</b>	<b>2 655,31</b>

**BILAN (en Euros)**

55800 - CIAS GP3A

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 281,99		7 281,99	10 509,05
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	652,91		652,91	652,91
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	200,00		200,00	100,02
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	243 288,01		243 288,01	610 590,26
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>251 422,91</b>		<b>251 422,91</b>	<b>621 852,24</b>

**BILAN (en Euros)**

55800 - CIAS GP3A

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	344 895,89	90 366,34	254 529,55	624 507,55

**BILAN (en Euros)**

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	7 144,59	7 144,59
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	19 118,90	10 686,06
	Résultat de l'exercice	22 670,45	8 432,84
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-2 558,42	-2 558,42
	Fonds globalisés	13 594,10	13 420,81
	Subventions non transférables	1 776,00	1 776,00
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>61 745,62</b>	<b>38 901,88</b>	

## BILAN (en Euros)

55800 - CIAS GP3A

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

**BILAN (en Euros)**

55800 - CIAS GP3A

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	999,94	17 464,77
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	34 871,54	151 576,34
	Dettes envers les BA et la commune	156 912,45	409 027,48
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		5 830,86
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>192 783,93</b>	<b>583 899,45</b>	

## BILAN (en Euros)

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		1 706,22
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>1 706,22</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>254 529,55</b>	<b>624 507,55</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	315,50	314,20
Produits des services	1,70	1,47
Autres produits		0,20
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	317,20	315,88
Traitements, salaires, charges sociales	45,10	22,18
Achats et charges externes	172,06	215,62
Participations et interventions	75,79	62,53
Dotations aux amortissements et provisions	0,56	0,88
Autres charges	1,01	0,70
Charges courantes non financières	294,53	301,91
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>22,67</b>	<b>13,97</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>22,67</b>	<b>13,97</b>
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		5,54
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>-5,54</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>22,67</b>	<b>8,43</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

55800 - CIAS GP3A

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 696,22	1 474,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	0,83	200,68
Subventions et participations	315 500,00	314 200,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>317 197,05</b>	<b>315 875,14</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	31 989,12	15 890,10
Charges sociales	13 106,84	6 286,96
Achats et charges externes	172 063,86	215 618,05
Impôts et taxes	822,00	243,00
Dotations amortissements des immob	559,90	875,38
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	191,88	459,81

55800 - CIAS GP3A

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	75 793,00	62 533,00
<b>TOTAL II</b>	<b>294 526,60</b>	<b>301 906,30</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>22 670,45</b>	<b>13 968,84</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>22 670,45</b>	<b>13 968,84</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

55800 - CIAS GP3A

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
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		
<b>TOTAL V</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		5 536,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		5 536,00
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>		-5 536,00
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	317 197,05	315 875,14

## COMPTE DE RESULTAT 2023

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	294 526,60	307 442,30
RESULTAT DE L'EXERCICE	22 670,45	8 432,84



# Opérations Compte de Tiers

55800 - CIAS GP3A

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

55800 - CIAS GP3A

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

55800 - CIAS GP3A

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 643,00	365 930,00	396 573,00
Titres de recette émis (b)	933,19	317 197,05	318 130,24
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	933,19	317 197,05	318 130,24
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 643,00	365 930,00	396 573,00
Mandats émis (f)	1 211,23	294 526,60	295 737,83
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	1 211,23	294 526,60	295 737,83
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		22 670,45	22 392,41
(h - d) Déficit	278,04		

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

55800 - CIAS GP3A

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	17 127,67		-278,04		16 849,63
Fonctionnement	19 118,90		22 670,45		41 789,35
<b>TOTAL I</b>	<b>36 246,57</b>		<b>22 392,41</b>		<b>58 638,98</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 55900-EHPAD PONTRIEUX CIAS GUINGAMP					
Investissement	-526 917,90		-38 991,20		-565 909,10
Fonctionnement	177 688,82		-222 341,29		-44 652,47
<b>Sous-Total</b>	<b>-349 229,08</b>		<b>-261 332,49</b>		<b>-610 561,57</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-349 229,08</b>		<b>-261 332,49</b>		<b>-610 561,57</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-312 982,51</b>		<b>-238 940,08</b>		<b>-551 922,59</b>

il y a un ehpad rattaché

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

55800 - CIAS GP3A

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
20	Immobilisations incorporelles		15 500,00	15 500,00				15 500,00
21	Immobilisations corporelles	17 900,00	-7 757,00	10 143,00	1 011,23		1 011,23	9 131,77
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	200,00		200,00	4 800,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>22 900,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>30 643,00</b>	<b>1 211,23</b>		<b>1 211,23</b>	<b>29 431,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>22 900,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>30 643,00</b>	<b>1 211,23</b>		<b>1 211,23</b>	<b>29 431,77</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 900,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>30 643,00</b>	<b>1 211,23</b>		<b>1 211,23</b>	<b>29 431,77</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

55800 - CIAS GP3A

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	172,00		172,00	173,29		173,29	-1,29
13	Subventions d'investissement		7 743,00	7 743,00				7 743,00
27	Autres immobilisations financières	5 000,00		5 000,00	200,00		200,00	4 800,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>5 172,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>373,29</b>		<b>373,29</b>	<b>12 541,71</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>5 172,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>12 915,00</b>	<b>373,29</b>		<b>373,29</b>	<b>12 541,71</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600,33		600,33	559,90		559,90	40,43
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>600,33</b>		<b>600,33</b>	<b>559,90</b>		<b>559,90</b>	<b>40,43</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	17 127,67		17 127,67				17 127,67
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>22 900,00</b>	<b>7 743,00</b>	<b>30 643,00</b>	<b>933,19</b>		<b>933,19</b>	<b>29 709,81</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

55800 - CIAS GP3A

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	63 403,00	36 600,00	100 003,00	35 285,11		35 285,11	64 717,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	181 266,00	1 800,00	183 066,00	182 696,71		182 696,71	369,29
65	Autres charges de gestion courante	87 110,00	-9 600,00	77 510,00	75 984,88		75 984,88	1 525,12
67	Charges exceptionnelles	4 750,67		4 750,67				4 750,67
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>336 529,67</b>	<b>28 800,00</b>	<b>365 329,67</b>	<b>293 966,70</b>		<b>293 966,70</b>	<b>71 362,97</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600,33		600,33	559,90		559,90	40,43
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>600,33</b>		<b>600,33</b>	<b>559,90</b>		<b>559,90</b>	<b>40,43</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>337 130,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>365 930,00</b>	<b>294 526,60</b>		<b>294 526,60</b>	<b>71 403,40</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses				1 696,22		1 696,22	-1 696,22
74	Dotations et participations	318 000,00	28 800,00	346 800,00	315 500,00		315 500,00	31 300,00
75	Autres produits de gestion courante	11,10		11,10	0,83		0,83	10,27
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>318 011,10</b>	<b>28 800,00</b>	<b>346 811,10</b>	<b>317 197,05</b>		<b>317 197,05</b>	<b>29 614,05</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	19 118,90		19 118,90				19 118,90
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>337 130,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>365 930,00</b>	<b>317 197,05</b>		<b>317 197,05</b>	<b>48 732,95</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2188	Autres immobilisations corporelles	1 011,23		1 011,23
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>1 011,23</b>		<b>1 011,23</b>
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	200,00		200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 211,23</b>		<b>1 211,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 211,23</b>		<b>1 211,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 211,23</b>		<b>1 211,23</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	173,29		173,29
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>173,29</b>		<b>173,29</b>
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	200,00		200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>373,29</b>		<b>373,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>373,29</b>		<b>373,29</b>
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	200,00		200,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	359,90		359,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>559,90</b>		<b>559,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>559,90</b>		<b>559,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>933,19</b>		<b>933,19</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60631	Fournitures d'entretien	10,85		10,85
60632	Fournitures de petit équipement	489,48		489,48
6064	Fournitures administratives	505,23		505,23
6068	Autres matières et fournitures	60,00		60,00
611	Contrats de prestations de services	74,16		74,16
6132	Locations immobilières	391,00		391,00
61551	Matériel roulant	1 061,49		1 061,49
6161	Multirisques	1 843,63		1 843,63
6182	Documentation generale technique	73,00		73,00
6184	Versements à des organismes de formation	355,00		355,00
6188	Autres frais divers	7 867,39		7 867,39
6228	Divers	12 981,78		12 981,78
6232	Fêtes et cérémonies	629,90		629,90
6236	Catalogues et imprimés	3 108,00		3 108,00
6247	Transports collectifs	1 405,00		1 405,00
6256	Missions	493,09		493,09
6257	Réceptions	467,95		467,95
6262	Frais de télécommunications	154,08		154,08
6281	Concours divers -cotisations	2 676,58		2 676,58
6288	Autres services extérieurs	637,50		637,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>35 285,11</b>		<b>35 285,11</b>
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	135 975,75		135 975,75
6218	Autre personnel extérieur	803,00		803,00
6332	Cotisations versées au FNAL	36,00		36,00

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	786,00		786,00
64131	Rémunérations	31 959,12		31 959,12
6451	Cotisations à l'URSSAF	9 828,00		9 828,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	1 357,00		1 357,00
6454	Cotisations aux ASSEDIC	1 309,00		1 309,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	212,00		212,00
6478	Autres charges sociales diverses	400,84		400,84
6488	Autres charges	30,00		30,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>182 696,71</b>		<b>182 696,71</b>
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	75 793,00		75 793,00
658	Charges diverses de gestion courante	191,88		191,88
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>75 984,88</b>		<b>75 984,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>293 966,70</b>		<b>293 966,70</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	559,90		559,90
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>559,90</b>		<b>559,90</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>559,90</b>		<b>559,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>294 526,60</b>		<b>294 526,60</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	1 696,22		1 696,22
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 696,22</b>		<b>1 696,22</b>
74718	Autres	9 500,00		9 500,00
7475	Groupements de collectivites et collectivités à statut particulier	300 000,00		300 000,00
7478	Autres organismes	6 000,00		6 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>315 500,00</b>		<b>315 500,00</b>
758	Produits divers de gestion courante	0,83		0,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>0,83</b>		<b>0,83</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>317 197,05</b>		<b>317 197,05</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>317 197,05</b>		<b>317 197,05</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
10222	FCTVA		13 420,81				173,29		13 594,10		13 594,10
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>13 420,81</b>				<b>173,29</b>		<b>13 594,10</b>		<b>13 594,10</b>
1027	Mise a disposition chez le beneficiaire			15 287,06	15 287,06			15 287,06	15 287,06		0,00
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>13 420,81</b>	<b>15 287,06</b>	<b>15 287,06</b>		<b>173,29</b>	<b>15 287,06</b>	<b>28 881,16</b>		<b>13 594,10</b>
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		7 144,59						7 144,59		7 144,59
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>7 144,59</b>						<b>7 144,59</b>		<b>7 144,59</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>20 565,40</b>	<b>15 287,06</b>	<b>15 287,06</b>		<b>173,29</b>	<b>15 287,06</b>	<b>36 025,75</b>		<b>20 738,69</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		10 686,06		8 432,84				19 118,90		19 118,90
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>10 686,06</b>		<b>8 432,84</b>				<b>19 118,90</b>		<b>19 118,90</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		8 432,84	8 432,84				8 432,84	8 432,84		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>8 432,84</b>	<b>8 432,84</b>				<b>8 432,84</b>	<b>8 432,84</b>		<b>0,00</b>
1323	Dépt		1 776,00						1 776,00		1 776,00
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>1 776,00</b>						<b>1 776,00</b>		<b>1 776,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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		1 776,00						1 776,00		1 776,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	2 558,42						2 558,42		2 558,42	
19	Sous Total compte 19	2 558,42						2 558,42		2 558,42	
	<b>Total classe 1</b>	<b>2 558,42</b>	<b>41 460,30</b>	<b>23 719,90</b>	<b>23 719,90</b>		<b>173,29</b>	<b>26 278,32</b>	<b>65 353,49</b>	<b>2 558,42</b>	<b>41 633,59</b>
203	Frais études recherche et dev	1 704,00						1 704,00		1 704,00	
20	Sous Total compte 20	1 704,00						1 704,00		1 704,00	
2158	Autres instal mat outil tech	1 867,54						1 867,54		1 867,54	
215	Sous Total compte 215	1 867,54						1 867,54		1 867,54	
2178	Aut immob corp reçues par mise à dispo			15 287,06				15 287,06		15 287,06	
217	Sous Total compte 217			15 287,06				15 287,06		15 287,06	
2182	Mat de transport	50 856,92		12 558,76	12 558,76			63 415,68	12 558,76	50 856,92	
2183	Mat bureau mat informatique	1 003,09						1 003,09		1 003,09	
2188	Autres immobilisations corporelles	21 743,14				1 011,23		22 754,37		22 754,37	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	73 603,15		12 558,76	12 558,76	1 011,23		87 173,14	12 558,76	74 614,38	
21	Sous Total compte 21	75 470,69		27 845,82	12 558,76	1 011,23		104 327,74	12 558,76	91 768,98	
2764	Créances particul et aut pers droit priv					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
276	Sous Total compte 276					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
27	Sous Total compte 27					200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
28158	Autres instal mat outil tech		1 867,54						1 867,54		1 867,54
2815	Sous Total compte 2815		1 867,54						1 867,54		1 867,54
28178	Amort autres immo corp reçue mis à dispo				15 287,06				15 287,06		15 287,06
2817	Sous Total compte 2817				15 287,06				15 287,06		15 287,06
28182	Mat de transport		50 856,92	12 558,76	12 558,76			12 558,76	63 415,68		50 856,92
28183	Mat bureau mat informatique		602,68				200,00		802,68		802,68
28188	Amort autres immobilisations corporelles		21 192,24				359,90		21 552,14		21 552,14
2818	Sous Total compte 2818		72 651,84	12 558,76	12 558,76		559,90	12 558,76	85 770,50		73 211,74

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
281	Sous Total compte 281		74 519,38	12 558,76	27 845,82		559,90	12 558,76	102 925,10		90 366,34
28	Sous Total compte 28		74 519,38	12 558,76	27 845,82		559,90	12 558,76	102 925,10		90 366,34
	<b>Total classe 2</b>	<b>77 174,69</b>	<b>74 519,38</b>	<b>40 404,58</b>	<b>40 404,58</b>	<b>1 211,23</b>	<b>759,90</b>	<b>118 790,50</b>	<b>115 683,86</b>	<b>93 472,98</b>	<b>90 366,34</b>
4011	Fournisseurs		17 464,77	85 119,03	68 654,20			85 119,03	86 118,97		999,94
401	Sous Total compte 401		17 464,77	85 119,03	68 654,20			85 119,03	86 118,97		999,94
4041	Fournis immob			1 011,23	1 011,23			1 011,23	1 011,23		0,00
404	Sous Total compte 404			1 011,23	1 011,23			1 011,23	1 011,23		0,00
40	Sous Total compte 40		17 464,77	86 130,26	69 665,43			86 130,26	87 130,20		999,94
4111	Redevables - amiable	2 084,23		1 696,22	2 866,18			3 780,45	2 866,18	914,27	
4116	Redevables - contentieux	8 424,82		249,73	2 306,83			8 674,55	2 306,83	6 367,72	
411	Sous Total compte 411	10 509,05		1 945,95	5 173,01			12 455,00	5 173,01	7 281,99	
41	Sous Total compte 41	10 509,05		1 945,95	5 173,01			12 455,00	5 173,01	7 281,99	
421	Personnel - rémunérations dues			24 334,28	24 334,28			24 334,28	24 334,28		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
429	Deficit débet comptables et régisseurs	100,02			100,02			100,02	100,02		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>	<b>100,02</b>		<b>24 334,28</b>	<b>24 434,30</b>			<b>24 434,30</b>	<b>24 434,30</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurite sociale			18 512,91	18 512,91			18 512,91	18 512,91		0,00
437	Autres organismes sociaux			2 140,24	2 140,24			2 140,24	2 140,24		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>20 653,15</b>	<b>20 653,15</b>			<b>20 653,15</b>	<b>20 653,15</b>		<b>0,00</b>
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	652,91						652,91		652,91	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>652,91</b>						<b>652,91</b>		<b>652,91</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 139,83	1 139,83			1 139,83	1 139,83		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>1 139,83</b>	<b>1 139,83</b>			<b>1 139,83</b>	<b>1 139,83</b>		<b>0,00</b>
44341	Opér part av Etat communes dépenses				34 871,54				34 871,54		34 871,54
<b>4434</b>	<b>Sous Total compte 4434</b>				<b>34 871,54</b>				<b>34 871,54</b>		<b>34 871,54</b>
44351	Opér particul grp dépenses		151 576,34	218 720,87	67 144,53			218 720,87	218 720,87		0,00
<b>4435</b>	<b>Sous Total compte 4435</b>		<b>151 576,34</b>	<b>218 720,87</b>	<b>67 144,53</b>			<b>218 720,87</b>	<b>218 720,87</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses			97,50	97,50			97,50	97,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			97,50	97,50			97,50	97,50		0,00
443	Sous Total compte 443		151 576,34	218 818,37	102 113,57			218 818,37	253 689,91		34 871,54
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			347,00	347,00			347,00	347,00		0,00
44	Sous Total compte 44	652,91	151 576,34	220 305,20	103 600,40			220 958,11	255 176,74		34 218,63
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		409 027,48	3 508 189,47	3 256 074,44			3 508 189,47	3 665 101,92		156 912,45
451	Sous Total compte 451		409 027,48	3 508 189,47	3 256 074,44			3 508 189,47	3 665 101,92		156 912,45
45	Sous Total compte 45		409 027,48	3 508 189,47	3 256 074,44			3 508 189,47	3 665 101,92		156 912,45
466	ExcédT de verSEMENT		5 340,00	8 831,33	3 491,33			8 831,33	8 831,33		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		490,86	77 225,51	76 734,65			77 225,51	77 225,51		0,00
4671	Sous Total compte 4671		490,86	77 225,51	76 734,65			77 225,51	77 225,51		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			200,00				200,00		200,00	
4672	Sous Total compte 4672			200,00				200,00		200,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
467	Sous Total compte 467		490,86	77 425,51	76 734,65			77 425,51	77 225,51	200,00	
46	Sous Total compte 46		5 830,86	86 256,84	80 225,98			86 256,84	86 056,84	200,00	
4711	Verst des régisseurs		1 696,22	1 696,22				1 696,22	1 696,22		0,00
47134	Raet : subv			300 000,00	300 000,00			300 000,00	300 000,00		0,00
47138	Raet : autres			17 263,64	17 263,64			17 263,64	17 263,64		0,00
4713	Sous Total compte 4713			317 263,64	317 263,64			317 263,64	317 263,64		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			1 900,98	1 900,98			1 900,98	1 900,98		0,00
47141	Sous Total compte 47141			1 900,98	1 900,98			1 900,98	1 900,98		0,00
4714	Sous Total compte 4714			1 900,98	1 900,98			1 900,98	1 900,98		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		10,00	471,00	461,00			471,00	471,00		0,00
471	Sous Total compte 471		1 706,22	321 331,84	319 625,62			321 331,84	321 331,84		0,00
47218	DACR - autres dépenses			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			310,00	310,00			310,00	310,00		0,00
472	Sous Total compte 472			510,00	510,00			510,00	510,00		0,00
47	Sous Total compte 47		1 706,22	321 841,84	320 135,62			321 841,84	321 841,84		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>11 261,98</b>	<b>585 605,67</b>	<b>4 269 656,99</b>	<b>3 879 962,33</b>			<b>4 280 918,97</b>	<b>4 465 568,00</b>	<b>8 134,90</b>	<b>192 783,93</b>
51178	Autres valeurs impayées			141,00	141,00			141,00	141,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			141,00	141,00			141,00	141,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			729,00	729,00			729,00	729,00		0,00
511	Sous Total compte 511			870,00	870,00			870,00	870,00		0,00
515	Compte au trésor	610 500,26		3 578 907,12	3 946 119,37			4 189 407,38	3 946 119,37	243 288,01	
51	Sous Total compte 51	610 500,26		3 579 777,12	3 946 989,37			4 190 277,38	3 946 989,37	243 288,01	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	90,00			90,00			90,00	90,00		0,00
541	Sous Total compte 541	90,00		90,00	180,00			180,00	180,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
54	Sous Total compte 54	90,00		90,00	180,00			180,00	180,00		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			559,90	559,90			559,90	559,90		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 203,65	7 203,65			7 203,65	7 203,65		0,00
58	Sous Total compte 58			7 763,55	7 763,55			7 763,55	7 763,55		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>610 590,26</b>		<b>3 587 630,67</b>	<b>3 954 932,92</b>			<b>4 198 220,93</b>	<b>3 954 932,92</b>	<b>243 288,01</b>	
60631	Fournitures d'entretien					10,85		10,85		10,85	
60632	Fournitures de petit équipement					489,48		489,48		489,48	
6063	Sous Total compte 6063					500,33		500,33		500,33	
6064	Fournitures administratives					505,23		505,23		505,23	
6068	Autres matières et fournitures					60,00		60,00		60,00	
606	Sous Total compte 606					1 065,56		1 065,56		1 065,56	
60	Sous Total compte 60					1 065,56		1 065,56		1 065,56	
611	Contrats de prestations de sces					74,16		74,16		74,16	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
6132	Locations immobilières					391,00		391,00		391,00	
613	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>391,00</b>		<b>391,00</b>		<b>391,00</b>	
61551	Mat roulant					1 061,49		1 061,49		1 061,49	
6155	<b>Sous Total compte 6155</b>					<b>1 061,49</b>		<b>1 061,49</b>		<b>1 061,49</b>	
615	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>1 061,49</b>		<b>1 061,49</b>		<b>1 061,49</b>	
6161	Multirisques					1 843,63		1 843,63		1 843,63	
616	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>1 843,63</b>		<b>1 843,63</b>		<b>1 843,63</b>	
6182	Documentation generale technique					73,00		73,00		73,00	
6184	Verst à des organismes de formation					355,00		355,00		355,00	
6188	Autres frais divers					7 867,39		7 867,39		7 867,39	
618	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>8 295,39</b>		<b>8 295,39</b>		<b>8 295,39</b>	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>11 665,67</b>		<b>11 665,67</b>		<b>11 665,67</b>	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					135 975,75		135 975,75		135 975,75	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
6218	Autre personnel extérieur					803,00		803,00		803,00	
<b>621</b>	<b>Sous Total compte 621</b>					<b>136 778,75</b>		<b>136 778,75</b>		<b>136 778,75</b>	
6228	Divers					12 981,78		12 981,78		12 981,78	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>12 981,78</b>		<b>12 981,78</b>		<b>12 981,78</b>	
6232	Fêtes et cérémonies					629,90		629,90		629,90	
6236	Catalogues et imprimés					3 108,00		3 108,00		3 108,00	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>3 737,90</b>		<b>3 737,90</b>		<b>3 737,90</b>	
6247	Transports collectifs					1 405,00		1 405,00		1 405,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>1 405,00</b>		<b>1 405,00</b>		<b>1 405,00</b>	
6256	Missions					493,09		493,09		493,09	
6257	Réceptions					467,95		467,95		467,95	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>961,04</b>		<b>961,04</b>		<b>961,04</b>	
6262	Frais de télécommunicat					154,08		154,08		154,08	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
626	Sous Total compte 626					154,08		154,08		154,08	
6281	Concours divers - cotisations					2 676,58		2 676,58		2 676,58	
6288	Autres serv extér					637,50		637,50		637,50	
628	Sous Total compte 628					3 314,08		3 314,08		3 314,08	
62	Sous Total compte 62					159 332,63		159 332,63		159 332,63	
6332	Cotisations versées au FNAL					36,00		36,00		36,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					786,00		786,00		786,00	
633	Sous Total compte 633					822,00		822,00		822,00	
63	Sous Total compte 63					822,00		822,00		822,00	
64131	Rémunérations					31 959,12		31 959,12		31 959,12	
6413	Sous Total compte 6413					31 959,12		31 959,12		31 959,12	
641	Sous Total compte 641					31 959,12		31 959,12		31 959,12	
6451	Cotisations à l'URSSAF					9 828,00		9 828,00		9 828,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
6453	Cotisations aux caisses de retraites					1 357,00		1 357,00		1 357,00	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					1 309,00		1 309,00		1 309,00	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>12 494,00</b>		<b>12 494,00</b>		<b>12 494,00</b>	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					212,00		212,00		212,00	
6478	Autres charges sociales diverses					400,84		400,84		400,84	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>612,84</b>		<b>612,84</b>		<b>612,84</b>	
6488	Autres charges					30,00		30,00		30,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>30,00</b>		<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>45 095,96</b>		<b>45 095,96</b>		<b>45 095,96</b>	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					75 793,00		75 793,00		75 793,00	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>75 793,00</b>		<b>75 793,00</b>		<b>75 793,00</b>	
658	Charges diverses gest courante					191,88		191,88		191,88	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>75 984,88</b>		<b>75 984,88</b>		<b>75 984,88</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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
6811	DA - immob incorp et corpo					559,90		559,90		559,90	
681	Sous Total compte 681					559,90		559,90		559,90	
68	Sous Total compte 68					559,90		559,90		559,90	
	<b>Total classe 6</b>					<b>294 526,60</b>		<b>294 526,60</b>		<b>294 526,60</b>	
706	Prestations de services						1 696,22		1 696,22		1 696,22
70	Sous Total compte 70						1 696,22		1 696,22		1 696,22
74718	Autres						9 500,00		9 500,00		9 500,00
7471	Sous Total compte 7471						9 500,00		9 500,00		9 500,00
7475	Grp coll et col à stat part						300 000,00		300 000,00		300 000,00
7478	Autres organismes						6 000,00		6 000,00		6 000,00
747	Sous Total compte 747						315 500,00		315 500,00		315 500,00
74	Sous Total compte 74						315 500,00		315 500,00		315 500,00
758	Produits divers de gestion courante						0,83		0,83		0,83

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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	Débit	Crédit
75	Sous Total compte 75						0,83		0,83		0,83
	Total classe 7						317 197,05		317 197,05		317 197,05
	Total général	701 585,35	701 585,35	7 921 412,14	7 899 019,73	295 737,83	318 130,24	8 918 735,32	8 918 735,32	641 980,91	641 980,91

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

55800 - CIAS GP3A

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

55800 - CIAS GP3A

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

### Observations :

**THEPOT-OGER Brigitte (1017533562-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DES COTES-D'ARMOR, le 16/02/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CIAS GP3A** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**FOUCHER Nathalie (1018292637-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A GUINGAMP, le 19/02/2024

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.

A , le

