

**CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL
BUDGET ANNEXE**

**COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PRÉSENTÉ À
Mme la directrice départementale des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Marie-Christine CHEMINEAU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 13/02/2024

Nomenclature M57
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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1,28
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	3,62	Réserves	13,42
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	24,16
Terrains		Résultat de l'exercice	2,13
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	40,98
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	0,49	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	5,44	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	9,55	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16,80
Stocks		Autres dettes non financières	13,37
Créances	72,28	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	30,17
Trésorerie	5,37	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	77,65	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	30,17
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	16,05
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	87,20	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	87,20

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		7 240,80	3 620,41	3 620,39	7 240,80
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		490,00		490,00	
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		8 097,83	2 657,22	5 440,61	1 619,97
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		15 828,63	6 277,63	9 551,00	8 860,77

BILAN (en Euros)

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		61 539,63		61 539,63	44 668,78
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		10 738,76		10 738,76	19 481,64
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					72,36
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		72 278,39		72 278,39	64 222,78
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		5 372,39		5 372,39	17 745,74
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		5 372,39		5 372,39	17 745,74
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		93 479,41	6 277,63	87 201,78	90 829,29

BILAN (en Euros)

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		1 281,05	635,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		13 417,15	13 417,15
REPORT A NOUVEAU		24 156,55	28 865,20
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 126,11	-4 708,65
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		40 980,86	38 208,92

BILAN (en Euros)

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		16 799,03	7 590,30
Dettes fiscales et sociales		2 128,00	25 030,07
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		11 241,89	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		30 168,92	32 620,37
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		30 168,92	32 620,37
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		16 052,00	20 000,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		87 201,78	90 829,29

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	87,48	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	375,14	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	462,63	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	148,00	
Charges de personnel	297,47	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,74	
Impôts et taxes	8,26	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	4,03	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	460,50	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2,13	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2,13	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		87 481,17		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		375 142,62		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1,68		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		462 625,47		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		147 999,32		
Charges de personnel		297 472,40		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		227 162,40		
Dont charges sociales		70 310,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 738,79		
Impôts et taxes		8 263,57		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 025,28		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		460 499,36		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 126,11		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		2 126,11		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 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

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	17 580,00	650 777,00	668 357,00
Titres de recette émis (b)	4 671,11	558 166,31	562 837,42
Réductions de titres (c)		64 150,42	64 150,42
Recettes nettes (d = b - c)	4 671,11	494 015,89	498 687,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	17 580,00	650 777,00	668 357,00
Mandats émis (f)	4 715,51	524 479,15	529 194,66
Annulations de mandats (g)		32 589,37	32 589,37
Dépenses nettes (h = f - g)	4 715,51	491 889,78	496 605,29
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		2 126,11	2 081,71
(h - d) Déficit	44,40		

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

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL					
Investissement	5 191,60		-44,40		5 147,20
Fonctionnement	24 156,55		2 126,11		26 282,66
Sous-Total	29 348,15		2 081,71		31 429,86
TOTAL II	29 348,15		2 081,71		31 429,86
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	29 348,15		2 081,71		31 429,86

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	17 080,00	500,00	17 580,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 080,00	500,00	17 580,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 080,00	500,00	17 580,00
TOTAL GENERAL		17 080,00	500,00	17 580,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	17 580,00	4 715,51		4 715,51	12 864,49
SOUS-TOTAL	17 580,00	4 715,51		4 715,51	12 864,49
TOTAL	17 580,00	4 715,51		4 715,51	12 864,49
TOTAL GENERAL	17 580,00	4 715,51		4 715,51	12 864,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES		500,00	500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		500,00	500,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		500,00	500,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	7 134,00		7 134,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 754,40		4 754,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 888,40		11 888,40
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	5 191,60		5 191,60
TOTAL GENERAL		17 080,00	500,00	17 580,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	500,00	645,83		645,83	-145,83
SOUS-TOTAL	500,00	645,83		645,83	-145,83
TOTAL	500,00	645,83		645,83	-145,83
021	7 134,00				7 134,00
040	4 754,40	4 025,28		4 025,28	729,12
TOTAL	11 888,40	4 025,28		4 025,28	7 863,12
001	5 191,60				5 191,60
TOTAL GENERAL	17 580,00	4 671,11		4 671,11	12 908,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	157 388,00	5 000,00	162 388,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	471 080,00	-5 000,00	466 080,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 920,60		8 920,60
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 500,00		1 500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	638 888,60		638 888,60
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	7 134,00		7 134,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 754,40		4 754,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 888,40		11 888,40
TOTAL GENERAL		650 777,00		650 777,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	162 388,00	145 337,73	8 580,30	136 757,43	25 630,57
012	466 080,00	372 377,35	24 009,07	348 368,28	117 711,72
65	8 920,60	2 450,46		2 450,46	6 470,14
67	1 500,00	288,33		288,33	1 211,67
TOTAL	638 888,60	520 453,87	32 589,37	487 864,50	151 024,10
023	7 134,00				7 134,00
042	4 754,40	4 025,28		4 025,28	729,12
TOTAL	11 888,40	4 025,28		4 025,28	7 863,12
TOTAL GENERAL	650 777,00	524 479,15	32 589,37	491 889,78	158 887,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	36 320,45		36 320,45
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	430 000,00		430 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	160 300,00		160 300,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	626 620,45		626 620,45
002	Résultat de fonctionnement reporté	24 156,55		24 156,55
TOTAL GENERAL		650 777,00		650 777,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	36 320,45	50 872,06	19 481,64	31 390,42	4 930,03
70	430 000,00	419 811,40	44 668,78	375 142,62	54 857,38
74	160 300,00	87 481,17		87 481,17	72 818,83
75		1,68		1,68	-1,68
TOTAL	626 620,45	558 166,31	64 150,42	494 015,89	132 604,56
002	24 156,55				24 156,55
TOTAL GENERAL	650 777,00	558 166,31	64 150,42	494 015,89	156 761,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21578	Autre matériel technique	490,00		490,00
2188	Autres	4 225,51		4 225,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	4 715,51		4 715,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 715,51		4 715,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 715,51		4 715,51
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	4 715,51		4 715,51

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	645,83		645,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	645,83		645,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	645,83		645,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	645,83		645,83
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 620,41		3 620,41
28188	Autres	404,87		404,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 025,28		4 025,28
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 025,28		4 025,28
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 671,11		4 671,11

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	248,99		248,99
60628	Autres fournitures non stockées	97 713,19	5 934,00	91 779,19
60631	Fournitures d'entretien	303,53		303,53
60632	Fournitures de petit équipement	106,62		106,62
60636	Habillement et Vêtements de travail	273,42		273,42
6064	Fournitures administratives	504,44		504,44
60661	Médicaments	305,66		305,66
60668	Autres produits pharmaceutiques	81,49		81,49
611	Contrats de prestations de services	2 192,24		2 192,24
61351	Matériel roulant	947,16	874,80	72,36
61358	Autres	1 339,20		1 339,20
6156	Maintenance	10 984,08		10 984,08
6161	Multirisques	485,91	387,00	98,91
6184	Versements à des organismes de formation	4 369,00	990,00	3 379,00
6188	Autres frais divers	303,97		303,97
6234	Réceptions	68,71		68,71
6236	Catalogues et imprimés et publications	190,78		190,78
6261	Frais d'affranchissement	7,85		7,85
6262	Frais de télécommunications	10 748,26		10 748,26
627	Services bancaires et assimilés.	289,23	34,21	255,02
6281	Concours divers (cotisations...)	1 362,27		1 362,27
6283	Frais de nettoyage des locaux	4 839,77	360,29	4 479,48
62871	A la collectivité de rattachement 4	6 216,96		6 216,96
62878	A des tiers	1 455,00		1 455,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	145 337,73	8 580,30	136 757,43
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	35 250,96	24 009,07	11 241,89
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	1 146,65		1 146,65
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	6 428,77		6 428,77
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	688,15		688,15
64111	Rémunération principale	22 635,58		22 635,58
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	613,80		613,80
64118	Autres indemnités.	3 600,04		3 600,04
64131	Rémunérations	134 549,67		134 549,67
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 690,52		2 690,52
64138	Primes et autres indemnités	73 252,60		73 252,60
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	60 253,23		60 253,23

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6453	Cotisations aux caisses de retraite	21 494,58		21 494,58
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	8 376,00		8 376,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 396,80		1 396,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	372 377,35	24 009,07	348 368,28
65818	Autres	907,20		907,20
65888	Autres	1 543,26		1 543,26
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 450,46		2 450,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	288,33		288,33
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	288,33		288,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	520 453,87	32 589,37	487 864,50
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 025,28		4 025,28
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 025,28		4 025,28
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 025,28		4 025,28
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	524 479,15	32 589,37	491 889,78

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	10 179,81		10 179,81
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	40 692,25	19 481,64	21 210,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	50 872,06	19 481,64	31 390,42
7066	Redevances et droits des services à caractère social	419 811,40	44 668,78	375 142,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	419 811,40	44 668,78	375 142,62
74718	Autres	11 575,00		11 575,00
74751	GFP de rattachement	60 000,00		60 000,00
747888	Autres	15 906,17		15 906,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	87 481,17		87 481,17
75888	Autres	1,68		1,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1,68		1,68
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	558 166,31	64 150,42	494 015,89
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	558 166,31	64 150,42	494 015,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		635,22				645,83		1 281,05		1 281,05
1022	Sous Total compte 1022		635,22				645,83		1 281,05		1 281,05
102	Sous Total compte 102		635,22				645,83		1 281,05		1 281,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		13 417,15						13 417,15		13 417,15
106	Sous Total compte 106		13 417,15						13 417,15		13 417,15
10	Sous Total compte 10		14 052,37				645,83		14 698,20		14 698,20
110	Report à nouveau (solde créditeur)		28 865,20	4 708,65				4 708,65	28 865,20		24 156,55
11	Sous Total compte 11		28 865,20	4 708,65				4 708,65	28 865,20		24 156,55
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	4 708,65			4 708,65			4 708,65	4 708,65		0,00
12	Sous Total compte 12	4 708,65			4 708,65			4 708,65	4 708,65		0,00
	Total classe 1	4 708,65	42 917,57	4 708,65	4 708,65		645,83	9 417,30	48 272,05		38 854,75
2051	Concessions et droits similaires	7 240,80						7 240,80		7 240,80	
205	Sous Total compte 205	7 240,80						7 240,80		7 240,80	
20	Sous Total compte 20	7 240,80						7 240,80		7 240,80	
21578	Autre matériel technique					490,00		490,00		490,00	
2157	Sous Total compte 2157					490,00		490,00		490,00	
215	Sous Total compte 215					490,00		490,00		490,00	
2188	Autres	3 872,32				4 225,51		8 097,83		8 097,83	
218	Sous Total compte 218	3 872,32				4 225,51		8 097,83		8 097,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	3 872,32				4 715,51		8 587,83		8 587,83	
2805	Concessions et droits similaires, brevet						3 620,41		3 620,41		3 620,41
280	Sous Total compte 280						3 620,41		3 620,41		3 620,41
28188	Autres		2 252,35				404,87		2 657,22		2 657,22
2818	Sous Total compte 2818		2 252,35				404,87		2 657,22		2 657,22
281	Sous Total compte 281		2 252,35				404,87		2 657,22		2 657,22
28	Sous Total compte 28		2 252,35				4 025,28		6 277,63		6 277,63
	Total classe 2	11 113,12	2 252,35			4 715,51	4 025,28	15 828,63	6 277,63	15 828,63	6 277,63
4011	Fournisseurs			128 593,27	136 719,25			128 593,27	136 719,25		8 125,98
401	Sous Total compte 401			128 593,27	136 719,25			128 593,27	136 719,25		8 125,98
4041	Fournisseurs d'immobilisation			4 715,51	4 715,51			4 715,51	4 715,51		0,00
404	Sous Total compte 404			4 715,51	4 715,51			4 715,51	4 715,51		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 590,30	7 590,30	8 673,05			7 590,30	16 263,35		8 673,05
40	Sous Total compte 40		7 590,30	140 899,08	150 107,81			140 899,08	157 698,11		16 799,03
411	Redevables			272 302,93	266 693,51			272 302,93	266 693,51	5 609,42	
4181	Redevables - Produits non encore facturés	44 668,78		55 930,21	44 668,78			100 598,99	44 668,78	55 930,21	
418	Sous Total compte 418	44 668,78		55 930,21	44 668,78			100 598,99	44 668,78	55 930,21	
41	Sous Total compte 41	44 668,78		328 233,14	311 362,29			372 901,92	311 362,29	61 539,63	
421	Personnel - Rémunérations dues			178 232,76	178 232,76			178 232,76	178 232,76		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
42	Sous Total compte 42			178 232,76	178 232,76			178 232,76	178 232,76		0,00
431	Sécurité sociale			55 230,20	55 230,20			55 230,20	55 230,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			81 625,55	81 625,55			81 625,55	81 625,55		0,00
4386	Autres charges à payer				821,00				821,00		821,00
4387	Produits à recevoir	19 481,64		5 315,18	19 481,64			24 796,82	19 481,64	5 315,18	
438	Sous Total compte 438	19 481,64		5 315,18	20 302,64			24 796,82	20 302,64	4 494,18	
43	Sous Total compte 43	19 481,64		142 170,93	157 158,39			161 652,57	157 158,39	4 494,18	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 021,00	14 691,68	14 977,68			14 691,68	15 998,68		1 307,00
442	Sous Total compte 442		1 021,00	14 691,68	14 977,68			14 691,68	15 998,68		1 307,00
44352	Recettes - Amiable			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			60 000,00	60 000,00			60 000,00	60 000,00		0,00
44381	Dépenses			24 009,07	35 250,96			24 009,07	35 250,96		11 241,89
4438	Sous Total compte 4438			24 009,07	35 250,96			24 009,07	35 250,96		11 241,89
443	Sous Total compte 443			84 009,07	95 250,96			84 009,07	95 250,96		11 241,89
447	Autres impôts, taxes et versements assim			5 665,06	5 665,06			5 665,06	5 665,06		0,00
4486	Autres charges à payer		24 009,07	24 009,07				24 009,07	24 009,07		0,00
448	Sous Total compte 448		24 009,07	24 009,07				24 009,07	24 009,07		0,00
44	Sous Total compte 44		25 030,07	128 374,88	115 893,70			128 374,88	140 923,77		12 548,89
46711	Autres comptes créditeurs			1 777,93	1 777,93			1 777,93	1 777,93		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4671	Sous Total compte 4671			1 777,93	1 777,93			1 777,93	1 777,93		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			37 357,07	31 933,49			37 357,07	31 933,49	5 423,58	
4672	Sous Total compte 4672			37 357,07	31 933,49			37 357,07	31 933,49	5 423,58	
467	Sous Total compte 467			39 135,00	33 711,42			39 135,00	33 711,42	5 423,58	
46	Sous Total compte 46			39 135,00	33 711,42			39 135,00	33 711,42	5 423,58	
4711	Versements des régisseurs			364 786,68	364 786,68			364 786,68	364 786,68		0,00
47138	Autres			23 619,99	23 619,99			23 619,99	23 619,99		0,00
4713	Sous Total compte 4713			23 619,99	23 619,99			23 619,99	23 619,99		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique				16 000,00				16 000,00		16 000,00
47141	Sous Total compte 47141				16 000,00				16 000,00		16 000,00
4714	Sous Total compte 4714				16 000,00				16 000,00		16 000,00
4718	Autres recettes à régulariser		20 000,00	20 656,17	656,17			20 656,17	20 656,17		0,00
471	Sous Total compte 471		20 000,00	409 062,84	405 062,84			409 062,84	425 062,84		16 000,00
47218	Autres dépenses			575,80	575,80			575,80	575,80		0,00
4721	Sous Total compte 4721			575,80	575,80			575,80	575,80		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			20 517,68	20 517,68			20 517,68	20 517,68		0,00
472	Sous Total compte 472			21 093,48	21 093,48			21 093,48	21 093,48		0,00
4788	Autres comptes transitoires				52,00				52,00		52,00
478	Sous Total compte 478				52,00				52,00		52,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		20 000,00	430 156,32	426 208,32			430 156,32	446 208,32		16 052,00
486	Charges constatées d'avance	72,36			72,36			72,36	72,36		0,00
48	Sous Total compte 48	72,36			72,36			72,36	72,36		0,00
	Total classe 4	64 222,78	52 620,37	1 387 202,11	1 372 747,05			1 451 424,89	1 425 367,42	72 278,39	46 220,92
515	Compte au Trésor	16 945,74		513 508,37	525 881,72			530 454,11	525 881,72	4 572,39	
5192	Avances de trésorerie			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	16 945,74		543 508,37	555 881,72			560 454,11	555 881,72	4 572,39	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00		780,27	780,27			1 280,27	780,27	500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	300,00						300,00		300,00	
541	Sous Total compte 541	800,00		780,27	780,27			1 580,27	780,27	800,00	
54	Sous Total compte 54	800,00		780,27	780,27			1 580,27	780,27	800,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 025,28	4 025,28			4 025,28	4 025,28		0,00
588	Autres virements internes			20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00		0,00
58	Sous Total compte 58			24 025,28	24 025,28			24 025,28	24 025,28		0,00
	Total classe 5	17 745,74		568 313,92	580 687,27			586 059,66	580 687,27	5 372,39	
60611	Eau et assainissement					248,99		248,99		248,99	
6061	Sous Total compte 6061					248,99		248,99		248,99	
60628	Autres fournitures non stockées					97 713,19	5 934,00	97 713,19	5 934,00	91 779,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6062	Sous Total compte 6062					97 713,19	5 934,00	97 713,19	5 934,00	91 779,19	
60631	Fournitures d'entretien					303,53		303,53		303,53	
60632	Fournitures de petit équipement					106,62		106,62		106,62	
60636	Habillement et Vêtements de travail					273,42		273,42		273,42	
6063	Sous Total compte 6063					683,57		683,57		683,57	
6064	Fournitures administratives					504,44		504,44		504,44	
60661	Médicaments					305,66		305,66		305,66	
60668	Autres produits pharmaceutiques					81,49		81,49		81,49	
6066	Sous Total compte 6066					387,15		387,15		387,15	
606	Sous Total compte 606					99 537,34	5 934,00	99 537,34	5 934,00	93 603,34	
60	Sous Total compte 60					99 537,34	5 934,00	99 537,34	5 934,00	93 603,34	
611	Contrats de prestations de services					2 192,24		2 192,24		2 192,24	
61351	Matériel roulant					947,16	874,80	947,16	874,80	72,36	
61358	Autres					1 339,20		1 339,20		1 339,20	
6135	Sous Total compte 6135					2 286,36	874,80	2 286,36	874,80	1 411,56	
613	Sous Total compte 613					2 286,36	874,80	2 286,36	874,80	1 411,56	
6156	Maintenance					10 984,08		10 984,08		10 984,08	
615	Sous Total compte 615					10 984,08		10 984,08		10 984,08	
6161	Multirisques					485,91	387,00	485,91	387,00	98,91	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total compte 616					485,91	387,00	485,91	387,00	98,91	
6184	Versements à des organismes de formation					4 369,00	990,00	4 369,00	990,00	3 379,00	
6188	Autres frais divers					303,97		303,97		303,97	
618	Sous Total compte 618					4 672,97	990,00	4 672,97	990,00	3 682,97	
61	Sous Total compte 61					20 621,56	2 251,80	20 621,56	2 251,80	18 369,76	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					35 250,96	24 009,07	35 250,96	24 009,07	11 241,89	
621	Sous Total compte 621					35 250,96	24 009,07	35 250,96	24 009,07	11 241,89	
6234	Réceptions					68,71		68,71		68,71	
6236	Catalogues et imprimés et publications					190,78		190,78		190,78	
623	Sous Total compte 623					259,49		259,49		259,49	
6261	Frais d'affranchissement					7,85		7,85		7,85	
6262	Frais de télécommunication					10 748,26		10 748,26		10 748,26	
626	Sous Total compte 626					10 756,11		10 756,11		10 756,11	
627	Services bancaires et assimilés.					289,23	34,21	289,23	34,21	255,02	
6281	Concours divers (cotisations..)					1 362,27		1 362,27		1 362,27	
6283	Frais de nettoyage des locaux					4 839,77	360,29	4 839,77	360,29	4 479,48	
62871	A la collectivité de rattachement 4					6 216,96		6 216,96		6 216,96	
62878	A des tiers					1 455,00		1 455,00		1 455,00	
6287	Sous Total compte 6287					7 671,96		7 671,96		7 671,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					13 874,00	360,29	13 874,00	360,29	13 513,71	
62	Sous Total compte 62					60 429,79	24 403,57	60 429,79	24 403,57	36 026,22	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					1 146,65		1 146,65		1 146,65	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					6 428,77		6 428,77		6 428,77	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					688,15		688,15		688,15	
633	Sous Total compte 633					8 263,57		8 263,57		8 263,57	
63	Sous Total compte 63					8 263,57		8 263,57		8 263,57	
64111	Rémunération principale					22 635,58		22 635,58		22 635,58	
64112	Supplément familial de traitement et ind					613,80		613,80		613,80	
64118	Autres indemnités.					3 600,04		3 600,04		3 600,04	
6411	Sous Total compte 6411					26 849,42		26 849,42		26 849,42	
64131	Rémunérations					134 549,67		134 549,67		134 549,67	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 690,52		2 690,52		2 690,52	
64138	Primes et autres indemnités					73 252,60		73 252,60		73 252,60	
6413	Sous Total compte 6413					210 492,79		210 492,79		210 492,79	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						10 179,81		10 179,81		10 179,81
641	Sous Total compte 641					237 342,21	10 179,81	237 342,21	10 179,81	227 162,40	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					60 253,23		60 253,23		60 253,23	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					21 494,58		21 494,58		21 494,58	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					8 376,00		8 376,00		8 376,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 396,80		1 396,80		1 396,80	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S					19 481,64	40 692,25	19 481,64	40 692,25		21 210,61
645	Sous Total compte 645					111 002,25	40 692,25	111 002,25	40 692,25	70 310,00	
64	Sous Total compte 64					348 344,46	50 872,06	348 344,46	50 872,06	297 472,40	
65818	Autres					907,20		907,20		907,20	
6581	Sous Total compte 6581					907,20		907,20		907,20	
65888	Autres					1 543,26		1 543,26		1 543,26	
6588	Sous Total compte 6588					1 543,26		1 543,26		1 543,26	
658	Sous Total compte 658					2 450,46		2 450,46		2 450,46	
65	Sous Total compte 65					2 450,46		2 450,46		2 450,46	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					288,33		288,33		288,33	
67	Sous Total compte 67					288,33		288,33		288,33	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					4 025,28		4 025,28		4 025,28	
681	Sous Total compte 681					4 025,28		4 025,28		4 025,28	
68	Sous Total compte 68					4 025,28		4 025,28		4 025,28	
	Total classe 6					543 960,79	83 461,43	543 960,79	83 461,43	491 889,78	31 390,42
7066	Redevances et droits des services à cara					44 668,78	419 811,40	44 668,78	419 811,40		375 142,62
706	Sous Total compte 706					44 668,78	419 811,40	44 668,78	419 811,40		375 142,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
70	Sous Total compte 70					44 668,78	419 811,40	44 668,78	419 811,40		375 142,62
74718	Autres						11 575,00		11 575,00		11 575,00
7471	Sous Total compte 7471						11 575,00		11 575,00		11 575,00
74751	GFP de rattachement						60 000,00		60 000,00		60 000,00
7475	Sous Total compte 7475						60 000,00		60 000,00		60 000,00
747888	Autres						15 906,17		15 906,17		15 906,17
74788	Sous Total compte 74788						15 906,17		15 906,17		15 906,17
7478	Sous Total compte 7478						15 906,17		15 906,17		15 906,17
747	Sous Total compte 747						87 481,17		87 481,17		87 481,17
74	Sous Total compte 74						87 481,17		87 481,17		87 481,17
75888	Autres						1,68		1,68		1,68
7588	Sous Total compte 7588						1,68		1,68		1,68
758	Sous Total compte 758						1,68		1,68		1,68
75	Sous Total compte 75						1,68		1,68		1,68
	Total classe 7					44 668,78	507 294,25	44 668,78	507 294,25		462 625,47
	Total général	97 790,29	97 790,29	1 960 224,68	1 958 142,97	593 345,08	595 426,79	2 651 360,05	2 651 360,05	585 369,19	585 369,19

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

50207 - CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL

Exercice 2023

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

Observations :

BORNERIE Cyril (1000552723-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LOT-ET-GARONNE, le 15/02/2024

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 **CENTRE INTERCOM SANTE CCFVL** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHEMINEAU Marie-Christine (1017336790-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A VILLENEUVE-SUR-LOT, le 21/02/2024

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