

CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M NICOLAS D AUZAC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 25/03/2024

Population 11065
Nomenclature M14 caisse école
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|----------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| <u>1 Bilan synthétique</u> | <u>Etat I-1 4</u> |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| <u>2.1 Bilan Actif</u> | |
| <u>2.2 Bilan Passif</u> | |
| <u>3 Compte de résultat synthétique</u> | <u>Etat I-3 13</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 14</u> |
| 5 Annexe | 18 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 19</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 22</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 23</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 24</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 28</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 32 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 33</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 34</u> |
| <u>4EME PARTIE : Page des signatures</u> | <u>35</u> |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 1,49 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 1,49 |
| Créances | | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 1,49 | Fournisseurs ⁽²⁾ | |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 1,49 | Total dettes à court terme | |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 1,49 | TOTAL PASSIF | 1,49 |

(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)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|--|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE | Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| | Terrains | | | | |
| | Constructions | | | | |
| | Constructions sur sol d'autrui | | | | |
| | Installations matériel et outillage des | | | | |
| | Installations matériel et outillage des | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations affect à serv non perso | | | | |
| | Immo mises en concess à dispo immo aff | | | | |
| | Terrains reçus au titre d'une mise à dis | | | | |
| | Constructions reçues au titre d'une mise | | | | |
| | Constructions sur sol d'autrui reçues au | | | | |
| | Installations, matériel et outillage tec | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art reçues au t | | | | |
| | Terrains reçus au titre d'une affectatio | | | | |
| Constructions reçues au titre d'une affe | | | | | |
| Constructions sur sol d'autrui reçues au | | | | | |
| MONTANT A REPORTER | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
 025-212505804-20240409-2024-25-DE
 Date de télétransmission : 09/04/2024
 Date de réception préfecture : 09/04/2024

BILAN (en Euros)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE SUITE | REPORT | | | | |
| | Installations, matériel et outillage tec | | | | |
| | Collections et oeuvres d'art reçues au t | | | | |
| | Autres immobilisations corporelles reçue | | | | |
| | Participations et créances rattachées à | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | |
| | Prêts | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | | | | | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BILAN (en Euros)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|-----------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | Fournitures consommables | | | | |
| | Redevables et comptes rattachés | | | | |
| | Créances douteuses et irrécouvrables | | | | |
| | Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| | Créances sur budgets annex et la commune | | | | |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | 1 493,60 | | 1 493,60 | 1 493,60 |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| | ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 1 493,60 | | 1 493,60 | 1 493,60 |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BILAN (en Euros)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| ACTIF | | Exercice 2023 | | | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| COMPTES DE REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| | Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| | Ecart de conversion - Actif | | | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 493,60 | | 1 493,60 | 1 493,60 |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BILAN (en Euros)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | | |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 1 493,60 | 1 493,60 |
| | Résultat de l'exercice | | |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 1 493,60 | 1 493,60 | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BILAN (en Euros)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 | | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BILAN (en Euros)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|-----------------------------|--|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts auprès des établiss. financiers | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | | |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | |
| | Dettes envers les BA et la commune | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | | |
| | Fournisseurs d'immobilisations | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| DETTES TOTAL III | | | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BILAN (en Euros)

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| PASSIF | | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 1 493,60 | 1 493,60 |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | | |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | | |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Participations et interventions | | |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | | |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | | |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | | |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Redevances pour services rendus | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | | |
| Dotations de l'Etat | | |
| Participations | | |
| Autres attributions et participations | | |
| TOTAL I | | |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | | |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |
| Secours et dots, bourse et prix | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Subventions | | |
| TOTAL II | | |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | | |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | | |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

COMPTE DE RESULTAT 2023

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| 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 | | |
| TOTAL V | | |
| 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) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | |
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | | |

COMPTE DE RESULTAT 2023

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------|---------------|---------------|
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024



Opérations Compte de Tiers

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

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

| Opérations pour le compte de tiers | Balance d'entrée | | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie | |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| | Solde débiteur | Solde créditeur | | | Solde débiteur | Solde créditeur |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Opérations Compte de Tiers

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | | |
| Titres de recette émis (b) | | | |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | | |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | | |
| Mandats émis (f) | | | |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | | |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

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

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 | 1 493,60 | | | | 1 493,60 |
| TOTAL I | 1 493,60 | | | | 1 493,60 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 1 493,60 | | | | 1 493,60 |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

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

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 1 493,60 | | | | | | 1 493,60 | | 1 493,60 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 1 493,60 | | | | | | 1 493,60 | | 1 493,60 |
| | Total classe 1 | | 1 493,60 | | | | | | 1 493,60 | | 1 493,60 |
| 515 | Compte au trésor | 1 493,60 | | | | | | 1 493,60 | | 1 493,60 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 1 493,60 | | | | | | 1 493,60 | | 1 493,60 | |
| | Total classe 5 | 1 493,60 | | | | | | 1 493,60 | | 1 493,60 | |
| | Total général | 1 493,60 | 1 493,60 | | | | | 1 493,60 | 1 493,60 | 1 493,60 | 1 493,60 |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

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 |

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024

Page des signatures

19893 - CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY

Exercice 2023

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

Observations :

MARGUET Carine (1018466247-0), AGENT ADMINISTRATIF PRINCIPAL FIP 1E CL

A DDFIP DE FRANCHE-COMTE ET DU..., le 26/03/2024

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **CAISSE DES ECOLES VALENTIGNEY** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

D'AUZAC DE LAMARTINIE Nicolas (1004110544-0), CSC des Finances Publiques de 2ème

A PAYS DE MONTBELIARD, le 26/03/2024

catégorie

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

Accusé de réception en préfecture
025-212505804-20240409-2024-25-DE
Date de télétransmission : 09/04/2024
Date de réception préfecture : 09/04/2024