

CIAS CC YONNE NORD
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Patricia NIGAGLIONI

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

Population 24942
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

61301 - CIAS CC YONNE NORD

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	1,06
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	1,77
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	1,71
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	4,53
Créances	4,53	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	4,53	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	4,53	TOTAL PASSIF	4,53

(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)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 060,95	1 060,95		
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	1 060,95	1 060,95			

BILAN (en Euros)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	1 060,95	1 060,95		
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 060,95	1 060,95		

BILAN (en Euros)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	4 532,31		4 532,31	
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		4 532,31		4 532,31	

BILAN (en Euros)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 593,26	1 060,95	4 532,31	

BILAN (en Euros)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 060,95	1 060,95
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	1 765,21	9 066,15
	Résultat de l'exercice	1 706,15	-7 300,94
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	4 532,31	2 826,16	

BILAN (en Euros)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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

BILAN (en Euros)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		1 835,52
	Dettes envers les BA et la commune		22 138,32
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		23 973,84	

BILAN (en Euros)

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		-26 800,00
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		-26 800,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 532,31	

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	59,93	42,27
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	59,93	42,27
Traitements, salaires, charges sociales	52,45	46,78
Achats et charges externes	4,88	2,01
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,90	0,78
Charges courantes non financières	58,22	49,57
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	1,71	-7,30
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	1,71	-7,30
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	1,71	-7,30

COMPTE DE RESULTAT 2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	59 925,00	42 272,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	59 925,00	42 272,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	36 864,22	32 994,26
Charges sociales	15 581,60	13 783,32
Achats et charges externes	4 877,14	2 011,92
Impôts et taxes	895,89	783,44
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	58 218,85	49 572,94
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	1 706,15	-7 300,94
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	1 706,15	-7 300,94

COMPTE DE RESULTAT 2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
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)	59 925,00	42 272,00



COMPTE DE RESULTAT 2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		58 218,85		49 572,94
RESULTAT DE L'EXERCICE		1 706,15		-7 300,94



Opérations Compte de Tiers

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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

61301 - CIAS CC YONNE NORD

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		61 695,00	61 695,00
Titres de recette émis (b)		59 925,00	59 925,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		59 925,00	59 925,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 060,95	61 695,00	62 755,95
Mandats émis (f)		58 218,85	58 218,85
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		58 218,85	58 218,85
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		1 706,15	1 706,15
(h - d) Déficit			

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

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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	1 060,95				1 060,95
Fonctionnement	1 765,21		1 706,15		3 471,36
TOTAL I	2 826,16		1 706,15		4 532,31
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	2 826,16		1 706,15		4 532,31



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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
21	Immobilisations corporelles	1 060,95		1 060,95				1 060,95
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 060,95		1 060,95				1 060,95
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 060,95		1 060,95				1 060,95
TOTAL GENERAL		1 060,95		1 060,95				1 060,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---





Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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	2 625,00		2 625,00	369,34		369,34	2 255,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	59 070,00		59 070,00	57 849,51		57 849,51	1 220,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	61 695,00		61 695,00	58 218,85		58 218,85	3 476,15
TOTAL GENERAL		61 695,00		61 695,00	58 218,85		58 218,85	3 476,15



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	59 925,00		59 925,00	59 925,00		59 925,00	
75	Autres produits de gestion courante	4,79		4,79				4,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 929,79		59 929,79	59 925,00		59 925,00	4,79
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 765,21		1 765,21				1 765,21
TOTAL GENERAL		61 695,00		61 695,00	59 925,00		59 925,00	1 770,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	351,44		351,44
6064	Fournitures administratives	17,90		17,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	369,34		369,34
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	4 507,80		4 507,80
6332	Cotisations versées au FNAL	33,20		33,20
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	862,69		862,69
64111	Rémunération principale	35 640,80		35 640,80
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 223,42		1 223,42
6451	Cotisations à l'URSSAF	5 119,37		5 119,37
6453	Cotisations aux caisses de retraites	10 462,23		10 462,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	57 849,51		57 849,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	58 218,85		58 218,85
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	58 218,85		58 218,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7473	Département	33 500,00		33 500,00
7475	Groupements de collectivités et collectivités à statut particulier	26 425,00		26 425,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	59 925,00		59 925,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	59 925,00		59 925,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	59 925,00		59 925,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 060,95						1 060,95		1 060,95
106	Sous Total compte 106		1 060,95						1 060,95		1 060,95
10	Sous Total compte 10		1 060,95						1 060,95		1 060,95
110	Report à nouveau solde créditeur		9 066,15	7 300,94				7 300,94	9 066,15		1 765,21
11	Sous Total compte 11		9 066,15	7 300,94				7 300,94	9 066,15		1 765,21
12	Résultat exercice excéd déficit	7 300,94			7 300,94			7 300,94	7 300,94		0,00
12	Sous Total compte 12	7 300,94			7 300,94			7 300,94	7 300,94		0,00
	Total classe 1	7 300,94	10 127,10	7 300,94	7 300,94			14 601,88	17 428,04		2 826,16
2183	Mat bureau mat informatique	1 060,95						1 060,95		1 060,95	
218	Sous Total compte 218	1 060,95						1 060,95		1 060,95	
21	Sous Total compte 21	1 060,95						1 060,95		1 060,95	
28183	Mat bureau mat informatique		1 060,95						1 060,95		1 060,95
2818	Sous Total compte 2818		1 060,95						1 060,95		1 060,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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		1 060,95						1 060,95		1 060,95
28	Sous Total compte 28		1 060,95						1 060,95		1 060,95
	Total classe 2	1 060,95	1 060,95					1 060,95	1 060,95	1 060,95	1 060,95
4011	Fournisseurs			369,34	369,34			369,34	369,34		0,00
401	Sous Total compte 401			369,34	369,34			369,34	369,34		0,00
40	Sous Total compte 40			369,34	369,34			369,34	369,34		0,00
421	Personnel - rémunérations dues			31 310,98	31 310,98			31 310,98	31 310,98		0,00
42	Sous Total compte 42			31 310,98	31 310,98			31 310,98	31 310,98		0,00
431	Sécurité sociale			6 523,04	6 523,04			6 523,04	6 523,04		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 469,50	12 469,50			12 469,50	12 469,50		0,00
43	Sous Total compte 43			18 992,54	18 992,54			18 992,54	18 992,54		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 425,00	26 425,00			26 425,00	26 425,00		0,00
441	Sous Total compte 441			26 425,00	26 425,00			26 425,00	26 425,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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		1 835,52	6 343,32	4 507,80			6 343,32	6 343,32		0,00
4438	Sous Total compte 4438		1 835,52	6 343,32	4 507,80			6 343,32	6 343,32		0,00
443	Sous Total compte 443		1 835,52	6 343,32	4 507,80			6 343,32	6 343,32		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			3 038,19	3 038,19			3 038,19	3 038,19		0,00
44	Sous Total compte 44		1 835,52	35 806,51	33 970,99			35 806,51	35 806,51		0,00
452	CCAS rattaché		22 138,32	86 725,00	60 054,37			86 725,00	82 192,69	4 532,31	
45	Sous Total compte 45		22 138,32	86 725,00	60 054,37			86 725,00	82 192,69	4 532,31	
47134	Raet : subv	26 800,00			26 800,00			26 800,00	26 800,00		0,00
47138	Raet : autres			33 500,00	33 500,00			33 500,00	33 500,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713	26 800,00		33 500,00	60 300,00			60 300,00	60 300,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			26 800,00	26 800,00			26 800,00	26 800,00		0,00
471	Sous Total compte 471	26 800,00		60 300,00	87 100,00			87 100,00	87 100,00		0,00
47	Sous Total compte 47	26 800,00		60 300,00	87 100,00			87 100,00	87 100,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	26 800,00	23 973,84	233 504,37	231 798,22			260 304,37	255 772,06	4 532,31	
604	Achts études presta serv					351,44		351,44		351,44	
6064	Fournitures administratives					17,90		17,90		17,90	
606	Sous Total compte 606					17,90		17,90		17,90	
60	Sous Total compte 60					369,34		369,34		369,34	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					4 507,80		4 507,80		4 507,80	
621	Sous Total compte 621					4 507,80		4 507,80		4 507,80	
62	Sous Total compte 62					4 507,80		4 507,80		4 507,80	
6332	Cotisations versées au FNAL					33,20		33,20		33,20	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					862,69		862,69		862,69	
633	Sous Total compte 633					895,89		895,89		895,89	
63	Sous Total compte 63					895,89		895,89		895,89	
64111	Rémunération principale					35 640,80		35 640,80		35 640,80	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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
64112	Nbi supplement familial de traitement et					1 223,42		1 223,42		1 223,42	
6411	Sous Total compte 6411					36 864,22		36 864,22		36 864,22	
641	Sous Total compte 641					36 864,22		36 864,22		36 864,22	
6451	Cotisations à l'URSSAF					5 119,37		5 119,37		5 119,37	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					10 462,23		10 462,23		10 462,23	
645	Sous Total compte 645					15 581,60		15 581,60		15 581,60	
64	Sous Total compte 64					52 445,82		52 445,82		52 445,82	
	Total classe 6					58 218,85		58 218,85		58 218,85	
7473	Dépt						33 500,00		33 500,00		33 500,00
7475	Grp coll et col à stat part						26 425,00		26 425,00		26 425,00
747	Sous Total compte 747						59 925,00		59 925,00		59 925,00
74	Sous Total compte 74						59 925,00		59 925,00		59 925,00
	Total classe 7						59 925,00		59 925,00		59 925,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	35 161,89	35 161,89	240 805,31	239 099,16	58 218,85	59 925,00	334 186,05	334 186,05	63 812,11	63 812,11

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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

61301 - CIAS CC YONNE NORD

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

Observations :

DUBRULLE Michael (1007666385-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DDFIP DE L'YONNE, le 04/03/2024

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 CIAS CC YONNE NORD pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PALIX Simon (1032835016-0), Inspecteur des Finances Publiques

A SENS, le 04/03/2024

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