



Sous-préfecture d'Argenteuil

**CAISSE DES ECOLES
DELIBERATION DU COMITE DE GESTION**

15 AVR. 2024

ARRIVEE

N° 2024/05 du 04 avril 2024

**OBJET : FINANCES – CAISSE DES ECOLES
VOTE DU COMPTE DE GESTION 2023**

L'an Deux Mille Vingt Quatre le 04 avril à 18 H

Le Comité de Gestion de la Caisse des Ecoles de Sannois, légalement convoqué le onze mars deux mille vingt-quatre, s'est assemblé au lieu ordinaire de ses séances sous la Présidence de Monsieur le Maire, Président de la caisse des écoles

ETAIENT PRESENTS :

Monsieur JAMET, Maire et Président
Madame BRULE, Maire Adjoint et Vice-Présidente
Madame CAPBLANC, Maire Adjoint
Madame GUILBAUD, Représentant IEN
Madame AUBIN, Conseillère Municipale
Madame TOUMI, Conseillère Municipale

ETAIENT ABSENTS :

Madame COUTELLIER, Représentant du Préfet, ayant donné pouvoir à Mme Brulé
Mme BOUTGHOUDINE, Membre cotisant , ayant donné pouvoir à Mme Guilbaud
Madame BIDARD, Membre Cotisant
Madame EL MERNISSI, Membre Cotisant

Le Comité de Gestion,

Vu l'Article 15 de la Loi du 10 Avril 1867 de la Caisse des Ecoles

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les autorisations spéciales qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes des tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer relatif au Budget Principal,

Après s'être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures,

Après en avoir délibéré,

**Vote(s) Pour : 8
Vote(s) Contre : 0
Abstention(s) : 0**

Décide

Article 1 : de statuer sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er Janvier 2023 au 31 Décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire

Article 2 : d'adopter le compte de gestion 2023 et **d'arrêter** comme suit, les résultats totaux des différentes sections budgétaires :

Section	Résultat à la clôture de l'exercice précédent : 2022	Part affectée à l'investissement : exercice 2022	Résultat de l'exercice 2023	Intégration de résultats par opération d'ordre non budgétaire	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Investissement	362.95				362.95
Fonctionnement	5 952.74		526.66		6 479.40
Total	6 315.69		526.66		6 842.35

Article 3 : d'arrêter les opérations de la comptabilité des valeurs inactives comme suit :
Total des soldes de l'exercice 2023 à la clôture de la gestion : excédent de **6 842.35 €**.

Article 4 : de déclarer que le Compte de Gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Receveur n'appelle aucune observation ni réserve de sa part.

Article 5 : de préciser que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours gracieux présenté à Monsieur le Président de la Caisse des Ecoles de Sannois, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise – 2/4 bd de l'Hautil BP 30322 95027 Cergy-Pontoise Cedex dans ce même délai de deux mois par l'intermédiaire de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>.

AINSI DELIBERE,



Le secrétaire de séance
Stéphane Crépel

POUR EXTRAIT CONFORME



Le Président de la Caisse des Ecoles
Bernard JAMET
Maire de Sannois
Vice-Président Communauté d'Agglomération Val Parisis

Exécutoire en vertu de
l'article L 2131-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales
N.R. du 15/04/2024
Publié ou Notifié le.....

Pour le Maire
Par délégation
Directrice Générale des Services

C. NOUAILHETAS



CDE SANNOIS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryline RAKOTOVAO
Mme Valérie GAUSSIN

Sous-préfecture d'Argenteuil

15 AVR. 2024
ARRIVEE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 30/11/2023
DU 01/12/2023 AU 09/01/2024

Population 26901
Nomenclature M57
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 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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 32

Exécutoire en vertu de
l'article L 2131-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales
A.R. du... 15/04/2024
Publié ou Notifié le.....



Pour le Maire
Par délégation
La Directrice Générale des Services

C. NOUAILLETAS

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	1,81
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-1,45
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	5,95
Terrains		Résultat de l'exercice	0,53
Constructions		Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	6,84
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		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)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7,46
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	0,02	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	7,46
Trésorerie	14,28	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	14,30	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	7,46
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	14,30	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	14,30

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20160 - CDE SANNOIS

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 Immobilisations incorporelles en cours IMMOBILISATIONS CORPORELLES Terrains Constructions Réseaux et installations de voirie Réseaux divers Installations techniques, agencements et matériel Immobilisations mises en concessions ou affermées Autres Immobilisations corporelles en cours DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					

BILAN (en Euros)

20160 - CDE SANNOIS

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					10,00
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		19,80		19,80	1 046,40
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		19,80		19,80	1 056,40
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		14 284,97		14 284,97	12 700,07
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		14 284,97		14 284,97	12 700,07
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		14 304,77		14 304,77	13 756,47

BILAN (en Euros)

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF			
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		1 801,83	1 801,83
Fonds globalisés		7,51	7,51
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-1 446,39	-1 446,39
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		5 952,74	3 907,54
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT		526,66	2 045,20
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		6 842,35	6 315,69

BILAN (en Euros)

20160 - CDE SANNOIS

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			
Dettes fiscales et sociales			
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			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		7 462,42	7 440,78
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		7 462,42	7 440,78
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		14 304,77	13 756,47

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	14,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	4,10	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs	1,03	
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	0,17	
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)	19,30	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes		
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	13,63	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	13,63	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		5,15
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		5,15
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		0,53
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		0,53

COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20160 - CDE SANNOIS

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		14 000,00		
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		4 097,10		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 033,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		172,00		
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)		19 302,10		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes				
Charges de personnel		13 628,55		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,10		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		13 628,65		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages		5 146,79		
Dont personnes morales de droit privé		5 146,79		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

20160 - CDE SANNOIS

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)		5 146,79		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		526,66		
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)		526,66		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

20160 - CDE SANNOIS

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

20160 - CDE SANNOIS

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

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	362,95	23 450,00	23 812,95
Titres de recette émis (b)		19 302,10	19 302,10
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		19 302,10	19 302,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	362,95	23 450,00	23 812,95
Mandats émis (f)		26 216,22	26 216,22
Annulations de mandats (g)		7 440,78	7 440,78
Dépenses nettes (h = f - g)		18 775,44	18 775,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		526,66	526,66
(h - d) Déficit			

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

20160 - CDE SANNOIS

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	362,95				362,95
Fonctionnement	5 952,74		526,66		6 479,40
TOTAL I	6 315,69		526,66		6 842,35
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 315,69		526,66		6 842,35

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20160 - CDE SANNOIS

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	362,95		362,95
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	362,95		362,95
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	362,95		362,95
	TOTAL GENERAL	362,95		362,95



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20160 - CDE SANNOIS

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	362,95				362,95
SOUS-TOTAL	362,95				362,95
TOTAL	362,95				362,95
TOTAL GENERAL	362,95				362,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	362,95		362,95
TOTAL GENERAL		362,95		362,95



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20160 - CDE SANNOIS

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
001	362,95				362,95
TOTAL GENERAL	362,95				362,95



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20160 - CDE SANNOIS

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	16 500,00		16 500,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	6 950,00		6 950,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 450,00		23 450,00
TOTAL GENERAL		23 450,00		23 450,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20160 - CDE SANNOIS

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	16 500,00	21 069,33	7 440,78	13 628,55	2 871,45
65	6 950,00	5 146,89		5 146,89	1 803,11
TOTAL	23 450,00	26 216,22	7 440,78	18 775,44	4 674,56
TOTAL GENERAL	23 450,00	26 216,22	7 440,78	18 775,44	4 674,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 500,00		1 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 000,00		14 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 997,26		1 997,26
	TOTAL	17 497,26		17 497,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	5 952,74		5 952,74
	TOTAL GENERAL	23 450,00		23 450,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20160 - CDE SANNOIS

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
70	1 500,00	1 033,00		1 033,00	467,00
74	14 000,00	14 000,00		14 000,00	
75	1 997,26	4 269,10		4 269,10	-2 271,84
TOTAL	17 497,26	19 302,10		19 302,10	-1 804,84
002	5 952,74				5 952,74
TOTAL GENERAL	23 450,00	19 302,10		19 302,10	4 147,90

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Dépenses nettes
		1	2	3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission	Annulations	Recettes nettes
		1	2	3 = 1 - 2



Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6067	Fournitures scolaires	2 766,21		2 766,21
6068	Autres matières et fournitures.	11 120,31	3 479,58	7 640,73
6288	Autres	7 182,81	3 961,20	3 221,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 069,33	7 440,78	13 628,55
65134	Aides	5 146,79		5 146,79
65888	Autres	0,10		0,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 146,89		5 146,89
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 216,22	7 440,78	18 775,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	26 216,22	7 440,78	18 775,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706888	Autres	1 033,00		1 033,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 033,00		1 033,00
74741	Communes membres du GFP	14 000,00		14 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	14 000,00		14 000,00
756	Libéralités reçues	4 097,10		4 097,10
75888	Autres	172,00		172,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 269,10		4 269,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 302,10		19 302,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	19 302,10		19 302,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20160 - CDE SANNOIS

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
1021	Dotations		277,34						277,34		277,34
10228	Autres fonds d'investissement		7,51						7,51		7,51
1022	Sous Total compte 1022		7,51						7,51		7,51
10251	Dons et legs en capital		1 524,49						1 524,49		1 524,49
1025	Sous Total compte 1025		1 524,49						1 524,49		1 524,49
102	Sous Total compte 102		1 809,34						1 809,34		1 809,34
10	Sous Total compte 10		1 809,34						1 809,34		1 809,34
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 907,54		2 045,20				5 952,74		5 952,74
11	Sous Total compte 11		3 907,54		2 045,20				5 952,74		5 952,74
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		2 045,20	2 045,20				2 045,20			0,00
12	Sous Total compte 12		2 045,20	2 045,20				2 045,20			0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	1 446,39						1 446,39		1 446,39	
19	Sous Total compte 19	1 446,39						1 446,39		1 446,39	
	Total classe 1	1 446,39	7 762,08	2 045,20	2 045,20			3 491,59	9 807,28	1 446,39	7 762,08
4011	Fournisseurs			13 645,09				13 645,09			0,00
401	Sous Total compte 401			13 645,09				13 645,09			0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 440,78	7 440,78				7 440,78	14 903,20		7 462,42
40	Sous Total compte 40		7 440,78	21 085,87				21 085,87	28 548,29		7 462,42
411	Redevables	10,00			10,00			10,00	10,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20160 - CDE SANNOIS

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
41	Sous Total compte 41	10,00			10,00			10,00			0,00
44342	Recettes - Amiable			14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		0,00
44	Sous Total compte 44			14 000,00	14 000,00			14 000,00	14 000,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			5 108,71	5 108,71			5 108,71	5 108,71		0,00
4671	Sous Total compte 4671			5 108,71	5 108,71			5 108,71	5 108,71		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 046,40		394,80	1 421,40			1 441,20	1 421,40	19,80	0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 046,40		394,80	1 421,40			1 441,20	1 421,40	19,80	0,00
467	Sous Total compte 467	1 046,40		5 503,51	6 530,11			6 549,91	6 530,11	19,80	0,00
46	Sous Total compte 46	1 046,40		5 503,51	6 530,11			6 549,91	6 530,11	19,80	0,00
4711	Versements des régisseurs			6 166,70	6 166,70			6 166,70	6 166,70		0,00
47138	Autres			172,00	172,00			172,00	172,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			172,00	172,00			172,00	172,00		0,00
471	Sous Total compte 471			6 338,70	6 338,70			6 338,70	6 338,70		0,00
47	Sous Total compte 47			6 338,70	6 338,70			6 338,70	6 338,70		0,00
515	Total classe 4	1 056,40	7 440,78	46 928,08	47 986,32			47 984,48	55 427,10	19,80	7 462,42
51	Compte au Trésor	12 680,07		20 338,70	18 753,80			33 018,77	18 753,80	14 264,97	
	Sous Total compte 51	12 680,07		20 338,70	18 753,80			33 018,77	18 753,80	14 264,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20160 - CDE SANNOIS

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	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	20,00									20,00	
541	Sous Total compte 541	20,00									20,00	
54	Sous Total compte 54	20,00									20,00	
	Total classe 5	12 700,07		20 338,70		18 753,80		33 038,77		18 753,80	14 284,97	
6067	Fournitures scolaires					2 766,21					2 766,21	
6068	Autres matières et fournitures.					11 120,31	3 479,58			3 479,58	7 640,73	
606	Sous Total compte 606					13 886,52	3 479,58			3 479,58	10 406,94	
60	Sous Total compte 60					13 886,52	3 479,58			3 479,58	10 406,94	
6288	Autres					7 182,81	3 961,20			3 961,20	3 221,61	
628	Sous Total compte 628					7 182,81	3 961,20			3 961,20	3 221,61	
62	Sous Total compte 62					7 182,81	3 961,20			3 961,20	3 221,61	
65134	Aides					5 146,79					5 146,79	
6513	Sous Total compte 6513					5 146,79					5 146,79	
651	Sous Total compte 651					5 146,79					5 146,79	
65888	Autres					0,10	0,10				0,10	
6588	Sous Total compte 6588					0,10	0,10				0,10	
658	Sous Total compte 658					0,10	0,10				0,10	
65	Sous Total compte 65					5 146,89					5 146,89	
	Total classe 6					26 216,22	7 440,78			7 440,78	18 775,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20160 - CDE SANNOIS

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
706888	Autres										
70688	Sous Total										
	compte 70688										
7068	Sous Total										
	compte 7068										
706	Sous Total										
	compte 706										
70	Sous Total										
	compte 70										
74741	Communes membres du GFP										
7474	Sous Total										
	compte 7474										
747	Sous Total										
	compte 747										
74	Sous Total										
	compte 74										
756	Libéralités reçues										
75888	Autres										
7588	Sous Total										
	compte 7588										
758	Sous Total										
	compte 758										
75	Sous Total										
	compte 75										
	Total classe 7	15 202,86	15 202,86	69 311,98	68 785,32	26 216,22	19 302,10	110 731,06	19 302,10	34 526,60	19 302,10
	Total général	15 202,86	15 202,86	69 311,98	68 785,32	26 216,22	26 742,88	110 731,06	110 731,06	34 526,60	34 526,60

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

20160 - CDE SANNOIS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT		CREDIT		SOLDES	
N°	Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL
Nature des valeurs inactives							
					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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAUX						



20160 - CDE SANNOIS

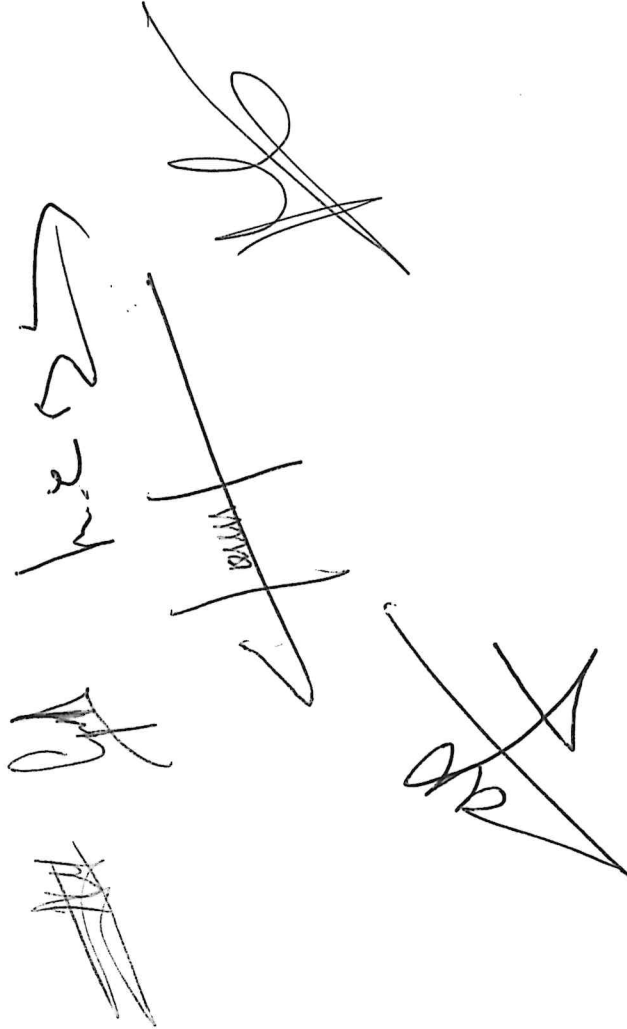
Exercice 2023

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

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 CDE SANNOIS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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



Handwritten signatures and date: A Sannois, le 04/04/2024



