

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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
605	Achats de matériel, équipements et travaux					19 145,00	7 700,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	
60	Sous Total compte 60					19 145,00	7 700,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	
	Total classe 6					19 145,00	7 700,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	
701	Ventes de produits finis et intermédiaireir						9 912,00		9 912,00		9 912,00
70	Sous Total compte 70						9 912,00		9 912,00		9 912,00
7135	Variation des stocks de produits			40 613,40		40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34		9 352,94
713	Sous Total compte 713			40 613,40		40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34		9 352,94
71	Sous Total compte 71			40 613,40		40 613,40	49 966,34	40 613,40	49 966,34		9 352,94
	Total classe 7	42 221,40	42 221,40	143 672,57	145 205,57	40 613,40	59 878,34	40 613,40	59 878,34		19 264,94
	Total général	42 221,40	42 221,40	143 672,57	145 205,57	109 724,74	108 191,74	295 618,71	295 618,71	61 411,34	61 411,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Sous Total compte 41	1 608,00		9 912,00	11 520,00			11 520,00	11 520,00		0,00
4517	Compte de rattachement avec (à		20 443,32	11 880,00	19 805,00			11 880,00	40 248,32		28 368,32
451	subdivis										
451	Sous Total compte 451		20 443,32	11 880,00	19 805,00			11 880,00	40 248,32		28 368,32
45	Sous Total compte 45		20 443,32	11 880,00	19 805,00			11 880,00	40 248,32		28 368,32
4713	Recettes perçues avant émission des		300,00	660,00	360,00			660,00	660,00		0,00
titr											
471	Sous Total compte 471		300,00	660,00	360,00			660,00	660,00		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
472	Sous Total compte 472			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
47	Sous Total compte 47		300,00	1 320,00	1 020,00			1 320,00	1 320,00		0,00
	Total classe 4	1 608,00	28 443,32	49 957,00	51 490,00			51 565,00	79 933,32		28 368,32
580	Opérations d'ordre			90 579,74	90 579,74			90 579,74	90 579,74		0,00
58	Sous Total compte 58			90 579,74	90 579,74			90 579,74	90 579,74		0,00
	Total classe 5			90 579,74	90 579,74			90 579,74	90 579,74		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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)		10 642,25		3 135,83				13 778,08		13 778,08
11	Sous Total compte 11		10 642,25		3 135,83				13 778,08		13 778,08
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou pert		3 135,83	3 135,83				3 135,83	3 135,83		0,00
12	Sous Total compte 12		3 135,83	3 135,83				3 135,83	3 135,83		0,00
	Total classe 1		13 778,08	3 135,83	3 135,83			3 135,83	16 913,91		13 778,08
355	Produits résiduels (ou matières de récup	40 613,40				49 966,34	40 613,40	90 579,74	40 613,40	49 966,34	
35	Sous Total compte 35	40 613,40				49 966,34	40 613,40	90 579,74	40 613,40	49 966,34	
	Total classe 3	40 613,40				49 966,34	40 613,40	90 579,74	40 613,40	49 966,34	
4011	Fournisseurs			19 145,00	19 145,00			19 145,00	19 145,00		0,00
401	Sous Total compte 401			19 145,00	19 145,00			19 145,00	19 145,00		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		7 700,00	7 700,00				7 700,00	7 700,00		0,00
40	Sous Total compte 40		7 700,00	26 845,00	19 145,00			26 845,00	26 845,00		0,00
411	Clients	1 608,00		9 912,00	11 520,00			11 520,00	11 520,00		0,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
701	Ventes de produits finis et intermédiaires	9 912,00		9 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	9 912,00		9 912,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 912,00		9 912,00
7135	Variation des stocks de produits	49 966,34		49 966,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 966,34		49 966,34
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	49 966,34		49 966,34
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	59 878,34		59 878,34

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
605	Achats de matériel, équipements et travaux	19 145,00	7 700,00	11 445,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	19 145,00	7 700,00	11 445,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 145,00	7 700,00	11 445,00
7135	Variation des stocks de produits	40 613,40		40 613,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	40 613,40		40 613,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	59 758,40	7 700,00	52 058,40

Etat de réalisation des opérations

18260 - CAVEAUX SAONE -

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
355	Produits résiduels (ou matières de récupération)	40 613,40		40 613,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	40 613,40		40 613,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	40 613,40		40 613,40

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
355	Produits résiduels (ou matières de récupération)	49 966,34		49 966,34
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	49 966,34		49 966,34
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	49 966,34		49 966,34
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	49 966,34		49 966,34

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES	45 980,32	2	45 980,32	9 912,00	5	6 = 4 - 5	36 068,32
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	45 980,32		45 980,32	9 912,00		9 912,00	36 068,32
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34		49 966,34	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34		49 966,34	
002	Résultat d'exploitation reporté	13 778,08		13 778,08				13 778,08
TOTAL GENERAL		73 723,94	36 000,80	109 724,74	59 878,34		59 878,34	49 846,40

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

18260 - CAVEAUX SAONE -

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	19 145,00		19 145,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	7 700,00
	TOTAL	19 145,00		19 145,00	19 145,00	7 700,00	11 445,00	7 700,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	13 965,54	36 000,80	49 966,34				49 966,34
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40	40 613,40		40 613,40	
	TOTAL	54 578,94	36 000,80	90 579,74	40 613,40		40 613,40	49 966,34
	TOTAL GENERAL	73 723,94	36 000,80	109 724,74	59 758,40	7 700,00	52 058,40	57 666,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
021	Virement de la section d'exploitation	13 965,54	36 000,80	49 966,34				49 966,34
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	40 613,40		40 613,40	40 613,40		40 613,40	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	54 578,94	36 000,80	90 579,74	40 613,40		40 613,40	49 966,34
TOTAL GENERAL		54 578,94	36 000,80	90 579,74	40 613,40		40 613,40	49 966,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

18260 - CAVEAUX SAONE -

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34		49 966,34	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 965,54	36 000,80	49 966,34	49 966,34		49 966,34	
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	40 613,40		40 613,40				40 613,40
TOTAL GENERAL		54 578,94	36 000,80	90 579,74	49 966,34		49 966,34	40 613,40

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

18260 - CAVEAUX SAONE -

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					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial CAVEAUX SAONE - Investissement Fonctionnement	-40 613,40 13 778,08 -26 835,32		-9 352,94 7 819,94 -1 533,00		-49 966,34 21 598,02 -28 368,32
Sous-Total	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32
TOTAL III	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32
TOTAL I + II + III	-26 835,32		-1 533,00		-28 368,32

Résultats budgétaires de l'exercice

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	90 579,74	109 724,74	200 304,48
Titres de recette émis (b)	40 613,40	59 878,34	100 491,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	40 613,40	59 878,34	100 491,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	90 579,74	109 724,74	200 304,48
Mandats émis (f)	49 966,34	59 758,40	109 724,74
Annulations de mandats (g)		7 700,00	7 700,00
Depenses nettes (h = f - g)	49 966,34	52 058,40	102 024,74
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		7 819,94	
(h - d) Déficit	9 352,94		1 533,00

Opérations Compte de Tiers

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

Opérations Compte de Tiers

18260 - CAVEAUX SAONE -

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	19 264,94	29 188,51
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	11 445,00	26 052,68
Impôts sur les bénéfices		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7 819,94	3 135,83

COMPTE DE RESULTAT 2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	7 819,94	3 135,83
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Produits des cessions d'immobilisations		
Autres opérations en capital		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Subventions exceptionnelles		
Autres opérations de gestion		
Valeur comptable des immo cédées		
Autres opérations en capital		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
TOTAL VI		

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Dotations amortissements sur immob		
Dotations aux dépréciations des immob		
Dot aux dépréc sur actif circulant		
Dot aux prov pour riques et charges		
Autres charges		
TOTAL II	11 445,00	26 052,68
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 819,94	3 135,83
PRODUITS FINANCIERS		
Valeurs mobilières et créances		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Gains de change		
Produits net sur cessions de VMP		
TOTAL III		
CHARGES FINANCIERES		
Dot. amort, dépréc et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Prestations de services		
Divers	9 912,00	17 805,00
Production stockée	9 352,94	11 383,51
Production immobilisée		
Produits issus de la fiscalité		
Subventions d'exploitation		
Reprises sur dépréciations et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	19 264,94	29 188,51
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Achat de mat prem et autres approvis		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes		
Impôts et taxes sur rémunérations		
Autres impôts, taxes et versement assimilés	11 445,00	26 052,68

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	9,91	17,81
Autres produits	9,35	11,38
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	19,26	29,19
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	11,45	26,05
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	11,45	26,05
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	7,82	3,14
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	7,82	3,14
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	7,82	3,14

BILAN (en Euros)

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits		
	Emprunts et dettes financières		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Avances		
	Fournisseurs et comptes rattachés		7 700,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Autres		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
DETTES fiscales (impôts sur bénéfices)			
Dettes envers les BA ou le BP		28 368,32	20 443,32
Opérations pour le compte de tiers			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		28 368,32	28 143,32

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		300,00
	Écart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		300,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		49 966,34	42 221,40

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

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			

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Écarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	13 778,08	10 642,25
	Résultat de l'exercice	7 819,94	3 135,83
	Subventions d'investissement		
	Provisions réglementées		
	Fonds globalisés		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	21 598,02	13 778,08

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

	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 et à régulariser Écarts de conversion - Actif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	49 966,34		49 966,34	42 221,40	

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Matières premières et autres approvision En cours de production biens et services Produits intermédiaires et finis Marchandises Avances Clients et comptes rattachés Créances irrécouvrables admises en NV Autres Créances sur l'Etat et collec publiques Créances sur les BA ou le BP Opérations pour le compte de tiers Autres créances Valeurs mobilières de placement Disponibilités Avances de trésorerie Charges constatées d'avance	49 966,34		49 966,34	40 613,40
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	49 966,34		49 966,34	1 608,00
					42 221,40

BILAN (en Euros)

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIVE	Instal, mat et outil tech mise à dispo Autres immob corpo mise à dispo Immobilisations en cours mises à dispo Terrains reçus en affect ou concess Construct reçues au titre d'affectation Construction sur sol d'autrui Instal, matériel et outillage technique Autres immobilisations corporelles Participations et créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres créances				
	REPORT				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement Frais d'études, de R et D Conces, brev, licences, marques, procéd Fonds commercial, droit au bail Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, mat et outil techn en tte prop Oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immobilisations affectées en toute prop Immobilisations mises en concession ou à Terrains reçus au titre de mise à dispo Constructions mises à disposition Construction sur sol autrui mise à dispo MONTANT A REPORTER				

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

18260 - CAVEAUX SAONE -

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)			13,78
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	49,97	TOTAL FONDS PROPRES	21,60
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	28,37
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	28,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	49,97	TOTAL DETTES	28,37
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	49,97
TOTAL ACTIF	49,97		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

CAVEAUX SAONE -
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry COLLANGE

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

Nomenclature M4 spic
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38
4EME PARTIE : Page des signatures	39

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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							
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

18260 ~ CAVEAUX SAONE -

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 **CAVEAUX SAONE** - 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

A , le

A , le

