

Séance du mercredi 15 juin 2022

Objet :
Budget principal CCAS
Adoption du Compte de gestion 2021

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DELIBERATION

L'an deux mille vingt-deux, le mercredi 15 juin 2022 à 18h, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de la ville de Sevrans, légalement convoqué mercredi 08 juin 2022, s'est réuni à la l'hôtel de Ville sous la présidence de son Président, Stéphane BLANCHET.

Présents : Danièle ROUSSEL, Naïma HAMDAROU, Martine PATRON-CHALUBERT, Ivette SELEMANI, Stéphane BLANCHET, Dominique MERIGUET, Bachir BESSAHA et Thierry SAINTEMÊME

Excusé représenté : Chérifa BOUNOUA, Ludovic JACQUART et Jacques DUFOUR

Secrétaire de séance : Danièle ROUSSEL

Assistaient à la séance : Sophie AUBOURG et Jean-Michel SECK

Le Conseil d'Administration,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l'action sociale et des familles, et notamment les articles L123-8 et R123-20 ;

VU le décret n°95-562 du 6 mai 1995 relatif aux Centres Communaux d'Action Sociale et notamment son article 20 ;

VU le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

VU l'instruction budgétaire et comptable n°96-078 M14 du 1^{er} août 1996 modifiée ;

VU le compte de gestion 2021 établi et présenté par le Comptable Public ;

CONSIDERANT qu'il convient de porter au vote ledit compte,

Après avoir entendu le rapporteur et en avoir délibéré,

ARTICLE 1 : **ADOpte** le compte de gestion du budget principal CCAS de l'exercice 2021 présenté par le Comptable Public.

ARTICLE 2 : **APPROUVE** le résultat d'exécution tel que repris dans le tableau ci-dessous.

CCAS	Résultat de l'exercice 2020	Résultat de l'exercice 2021	Résultat de clôture 2021
Investissement	45 217,84	7 424,07	52 641,91
Fonctionnement	371 594,80	414 094,04	785 688,84
Total	416 812,64	421 518,11	838 330,75

ARTICLE 3 : **CHARGE** le Comptable Public, en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes dispositions.

ARTICLE 3 : La présente délibération sera transmise à Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis au titre du contrôle de légalité ;

ARTICLE 4 : La présente délibération peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal Administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification et /ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité.

Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an susdits.



Le Maire, Président du CCAS,

Blanchet
Stéphane BLANCHET

M. le Président du CCAS certifie que le présent acte a été :

Reçu en Préfecture le :

Affiché le :

093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15800 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

ORIGINE DU DOCUMENT : remy.phocion

Exercice : 2021

Budget collectivité : 15800

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

N° CODIQUE 093029

Date d'édition : 10/03/2022

IDENTIFIANT BUDGET 15800

N° de SIRET 26930034900041

SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

M Christian CHAPALAIN
093029 TRES. SEVRAN MUNICIPALE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 10/03/2022

N° CODIQUE 093029
TRES. SEVRAN MUNICIPALE
Date d'édition : 10/03/2022

Population : 50753
Nomenclature M14 ccas cías
Voté par Nature avec ref. fonct.
Exercice 2021

SOMMAIRE

	PAGES
1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
3 Compte de résultat synthétique	13
4 Compte de résultat	14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	22
2 Résultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	26
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 Balance des comptes	36
2 Situation des valeurs inactives	53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

SITUATION PATRIMONIALE

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)	1,24	Dotations	34,47
Terrains		Fonds globalisés	98,38
Constructions		Réserves	421,00
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours	378,03	Report à nouveau	371,59
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	414,09
Autres immobilisations corporelles	118,53	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	496,55	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	3,42	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	501,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 339,54
Créances	1 363,96	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 013,37	Fournisseurs	52,97
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 476,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 377,33	Total dettes à court terme	1 529,57
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 529,57
		Comptes de régularisations	9,42
TOTAL ACTIF	2 878,54	TOTAL PASSIF	2 878,54

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N	EXERCICE N-1	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF IMMOBILISE	BRUT		NET
	Subventions d'équipement versées	6 200,00	1 240,00
	Autres immobilisations incorporelles	2 363,76	764,88
	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	421 215,04	118 526,89
	Immobilisations corporelles en cours	378 027,25	378 027,25
	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	807 806,05	497 794,14
		310 011,91	500 547,25

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

BILAN (en Euros)

ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	807 806,05	310 011,91	497 794,14
	Terrains recus au titre d'affectation			500 547,25
	Construct reues 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	148,94		148,94
	Prêts	266,76		266,76
	Avances en garanties d'emprunt			
	Autres créances	3 000,00		3 000,00
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	811 221,75	310 011,91	501 209,84

ACTIF	BRUT	EXERCICE N		EXERCICE N-1
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
ACTIF CIRCULANT	Production			
	Autres stocks			
	Redevables et comptes rattachés	87 905,97	87 905,97	144 820,18
	Créances douteuses et irrécouvrables			
	Créances sur l'Etat et collec publiques	1 269 988,87	1 269 988,87	56 900,00
	Créances sur budgets annex et la commune			130 083,49
	Autres créances	6 067,85	6 067,85	8 298,83
	Valeurs mobilières de placement			
	Disponibilités	1 013 365,86	1 013 365,86	583 753,80
	Charges constatées d'avance			
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 377 328,55	2 377 328,55	923 856,30

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
BILAN (en Euros)

	ACTIF	EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				210,72
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				210,72
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 188 550,30	310 011,91	2 878 538,39	1 428 429,93

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
FONDS PROPRES	Dotations	34 466,92	34 466,92
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	421 000,33	421 000,33
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	371 594,80	188 664,86
	Résultat de l'exercice	414 094,04	182 929,94
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	98 384,50	94 113,50
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	1 339 540,59	921 175,55

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	52 184,23	70 186,43
	Dettes fiscales et sociales	26 752,79	24 585,69
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	1 449 481,92	360 881,86
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	367,92	24 169,82
	Fournisseurs d'immobilisations	786,00	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 529 572,86	479 823,80

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE
En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 612,82	1 887,49
Produits des services	1 470,83	1 455,60
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	3 083,66	3 343,09
Traitements, salaires, charges sociales	2 230,89	2 082,68
Achats et charges externes	408,07	495,42
Participations et interventions	46,71	361,90
Dotations aux amortissements et provisions	10,38	11,75
Autres charges	22,87	53,95
Charges courantes non financières	2 718,92	3 005,70
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	364,74	337,39
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	364,74	337,39
Produits exceptionnels	50,92	16,87
Charges exceptionnelles	1,57	171,33
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	49,36	-154,46
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	414,09	182,93

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 470 834,93	1 455 600,02
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,12	1,34
Subventions et participations	1 612 823,60	1 887 490,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	3 083 660,65	3 343 091,36
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	2 155 160,97	2 018 432,28
Charges sociales	75 732,76	64 252,33
Achats et charges externes	408 065,37	495 416,24
Impôts et taxes	18 149,72	13 953,11
Dotations amortissements des immob	10 379,18	11 745,34
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	4 724,76	40 000,58

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours	46 709,54	361 901,59
TOTAL II	2 718 922,30	3 005 701,47
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	364 738,35	337 389,89
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	364 738,35	337 389,89

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	2 233,78	1 244,05
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	48 688,61	15 627,60
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	50 922,39	16 871,65
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 566,70	171 331,60
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	1 566,70	171 331,60
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	49 355,69	-154 459,95
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 134 583,04	3 359 963,01

[illegible]

ANNEXE

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

[illegible]

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

[illegible]

EXECUTION BUDGETAIRE

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	58 462,22	3 784 668,30	3 843 130,52
Titres de recettes émis (b)	15 050,14	3 281 952,03	3 297 002,17
Réductions de titres (c)		143 894,92	143 894,92
Recettes nettes (d = b - c)	15 050,14	3 138 057,11	3 153 107,25
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	58 462,22	3 784 668,30	3 843 130,52
Mandats émis (f)	7 626,07	2 820 378,50	2 828 004,57
Annulations de mandats (g)		96 415,43	96 415,43
Dépenses nettes (h = f - g)	7 626,07	2 723 963,07	2 731 589,14
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 424,07	414 094,04	421 518,11
(h - d) Déficit			

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	45 217,84		7 424,07		52 641,91
Fonctionnement	371 594,80		414 094,04		785 688,84
TOTAL I	416 812,64		421 518,11		838 330,75
II - Budgets des services à caractère administratif					
15801-Résidence Les Glycines					
Investissement	1 386,68		79 060,07		80 446,75
Fonctionnement	299 303,78		-57 489,56		241 814,22
Sous-Total	300 690,46		21 570,51		322 260,97
15802-SSIAD					
Investissement					
Fonctionnement	163 567,21		69 897,29		233 464,50
Sous-Total	163 567,21		69 897,29		233 464,50
15803-SAAD					
Investissement					

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

15800 - SEVRAN C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

[illegible]

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

[illegible]

15800 - SEVRAN C.C.A.S. - CCAS

[illegible]

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

[illegible]

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

[illegible]

**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

HEL 46-141007.v1.2-CMDE 2.0 - CG00

15800 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
2184	Mobilier	4 602,92		4 602,92
2188	Autres immobilisations corporelles	3 023,15		3 023,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	7 626,07		7 626,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 626,07		7 626,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 626,07		7 626,07
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	7 626,07		7 626,07

15800 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (	4 271,00		4 271,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	4 271,00		4 271,00
274	Prêts	399,96		399,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	399,96		399,96
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 670,96		4 670,96
280411	Biens mobiliers, matériels et études	4 670,96		4 670,96
2805	Concessions et droits similaires brevets	1 240,00		1 240,00
28183	Matériel de bureau et matériel informati	764,88		764,88
28184	Mobilier	114,14		114,14
28188	Amortissements autres immobilisations co	3 141,04		3 141,04
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	5 119,12		5 119,12
		10 379,18		10 379,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 379,18		10 379,18
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	15 050,14		15 050,14

15800 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
604	Achats d'études et prestations de service	309 369,33	42 269,77	267 099,56
60623	Alimentation	737,52	300,00	437,52
60628	Autres fournitures non stockées	2 476,57	1 360,80	1 115,77
60636	Vêtements de travail	6 407,97	711,45	5 696,52
6064	Fournitures administratives	3 563,27	541,88	3 021,39
611	Contrats de prestations de services	8 514,08	1 431,67	7 082,41
6135	Locations mobilières	15 600,00	1 200,00	14 400,00
61551	Matériel roulant	37,34		37,34
6161	Multirisques	12 182,35		12 182,35
6182	Documentation generale technique	516,69	400,00	116,69
6184	Versements à des organismes de formation	12 401,88	896,70	11 505,18
6226	Honoraires	13 800,05	4 334,05	9 466,00
6228	Divers	47 046,57	4 520,11	42 526,46
6232	Fêtes et cérémonies	23 999,90	12 000,00	11 999,90
6251	Voyages et déplacements	18 002,56	2 074,75	15 927,81
6255	Frais de déménagement	2 148,00		2 148,00
6262	Frais de télécommunications	220,00	220,00	
627	Services bancaires et assimilés	1 467,33		1 467,33
6281	Concours divers -cotisations	1 835,14		1 835,14
637	Autres impôts taxes et versements assimi	520,83		520,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général			
6336	Cotisations au Centre National et aux Ce	480 847,38	72 261,18	408 586,20
64111	Rémunération principale	17 628,91	0,02	17 628,89
64112	Nbi supplement familial de traitement et	1 020 965,22		1 020 965,22
		81 798,42	0,82	81 797,60

093029
TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15800 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
64118	Autres indemnités	194 496,32		194 496,32
64131	Rémunérations	861 375,90		861 375,90
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 755,98		11 755,98
6453	Cotisations aux caisses de retraites	8 704,28		8 704,28
6455	Cotisations pour assurance du personnel	15 751,86		15 751,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	3 115,42		3 115,42
64731	Allocations chômage versées directement	36 405,22		36 405,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 251 997,53	0,84	2 251 996,69
6541	Créances admises en non-valeur	4 724,01		4 724,01
6561	Secours d'urgence	46 126,91	1 465,41	44 661,50
6573	Subventions de fonctionnement aux organi	2 048,04		2 048,04
658	Charges diverses de gestion courante	0,75		0,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	52 899,71	1 465,41	51 434,30
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera	22 688,00	22 688,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 566,70		
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	24 254,70		1 566,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 809 999,32	22 688,00	1 566,70
6811	Dotations aux Amortissements des immobil	96 415,43		2 713 583,89
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	10 379,18		10 379,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 379,18		10 379,18
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	2 820 378,50	96 415,43	2 723 963,07

093029
TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15800 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS
SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6419	Remboursements sur rémunérations du pers	3 474,07		3 474,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 474,07		3 474,07
7031	Concessions et redevances funéraires	9 090,51		9 090,51
706	Prestations de services	313 750,47	121 994,92	191 755,55
70841	Mise à disposition de personnel facturé	1 269 988,87		1 269 988,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	1 592 829,85	121 994,92	1 470 834,93
74718	Autres	290 903,78	21 900,00	269 003,78
7474	Communes	1 343 819,82		1 343 819,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 634 723,60	21 900,00	1 612 823,60
758	Produits divers de gestion courante	2,12		2,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,12		2,12
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur	2 233,78		2 233,78
7788	Produits exceptionnels divers	48 688,61		48 688,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	50 922,39		50 922,39
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 281 952,03	143 894,92	3 138 057,11
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	3 281 952,03	143 894,92	3 138 057,11

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		34 466,92						34 466,92		34 466,92
10222	FCTVA		94 113,50				4 271,00		98 384,50		98 384,50
	Sous Total compte 1022		94 113,50				4 271,00		98 384,50		98 384,50
	Sous Total compte 102		128 580,42				4 271,00		132 851,42		132 851,42
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés		421 000,33						421 000,33		421 000,33
	Sous Total compte 106		421 000,33						421 000,33		421 000,33
	Sous Total compte 10		549 580,75				4 271,00		553 851,75		553 851,75
110	Report à nouveau solde créditeur		188 664,86		182 929,94				371 594,80		371 594,80
	Sous Total compte 11		188 664,86		182 929,94				371 594,80		371 594,80
12	Résultat exercice excéd déficit		182 929,94	182 929,94				182 929,94	182 929,94		0,00
	Sous Total compte 12		182 929,94	182 929,94				182 929,94	182 929,94		0,00
	Total classe 1		921 175,55	182 929,94	182 929,94		4 271,00	182 929,94	1 108 376,49		925 446,55
20411	Biens mobiliers, matériel et études	6 200,00						6 200,00		6 200,00	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2041	6 200,00						6 200,00		6 200,00	
	Sous Total compte 204	6 200,00						6 200,00		6 200,00	
205	Concessions droits similaires brevets	2 363,76						2 363,76		2 363,76	
	Sous Total compte 20	8 563,76						8 563,76		8 563,76	
2183	Mat bureau mat informatique	82 807,13						82 807,13		82 807,13	
2184	Mobilier	81 719,93				4 602,92		86 322,85		86 322,85	
2188	Autres immobilisations corporelles	249 061,91				3 023,15		252 085,06		252 085,06	
	Sous Total compte 218	413 588,97				7 626,07		421 215,04		421 215,04	
	Sous Total compte 21	413 588,97				7 626,07		421 215,04		421 215,04	
2313	Constructions	170 196,96						170 196,96		170 196,96	
2314	Constructions sur sol autrui	207 830,29						207 830,29		207 830,29	
	Sous Total compte 231	378 027,25						378 027,25		378 027,25	
	Sous Total compte 23	378 027,25						378 027,25		378 027,25	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
272	Titres immob : droit de créance	148,94						148,94		148,94	
274	Prêts	666,72					399,96	666,72	399,96	266,76	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
	Sous Total compte 27	3 815,66					399,96	3 815,66	399,96	3 415,70	
280411	Biens mobiliers, matériels et études		3 720,00						4 960,00		4 960,00
	Sous Total compte 28041		3 720,00						4 960,00		4 960,00
	Sous Total compte 2804		3 720,00						4 960,00		4 960,00
2805	Concessions droits similaires brevets		1 598,88						2 363,76		2 363,76
	Sous Total compte 280		5 318,88						7 323,76		7 323,76
28183	Mat bureau mat informatique		60 169,34						60 283,48		60 283,48
28184	Mobilier		38 908,92						42 049,96		42 049,96
28188	Amort autres immobilisations corporelles		195 235,59						200 354,71		200 354,71
	Sous Total compte 2818		294 313,85						302 688,15		302 688,15

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 281		294 313,85				8 374,30		302 688,15		302 688,15
	Sous Total compte 28		299 632,73				10 379,18		310 011,91		310 011,91
	Total classe 2	803 995,64	299 632,73			7 626,07	10 779,14	811 621,71	310 411,87	811 221,75	310 011,91
4011	Fournisseurs			409 263,51	446 108,62			409 263,51	446 108,62		36 845,11
	Sous Total compte 401			409 263,51	446 108,62			409 263,51	446 108,62		36 845,11
4041	Fournis immob			6 840,07	7 626,07			6 840,07	7 626,07		786,00
	Sous Total compte 404			6 840,07	7 626,07			6 840,07	7 626,07		786,00
408	Fournis factures non parvenues		70 186,43	70 186,43	15 339,12			70 186,43	85 525,55		15 339,12
	Sous Total compte 40		70 186,43	486 290,01	469 073,81			486 290,01	539 260,24		52 970,23
4111	Redevables - amiable	7 425,27		85 368,08	34 020,51			92 793,35	34 020,51	58 772,84	
4116	Redevables - contentieux	16 445,03		506,66	4 877,11			16 951,69	4 877,11	12 074,58	
	Sous Total compte 411	23 870,30		85 874,74	38 897,62			109 745,04	38 897,62	70 847,42	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	1 596,89			438,34			1 596,89	438,34	1 158,55	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 414	1 596,89			438,34			1 596,89	438,34	1 158,55	
418	Redevables produits non encore facturés	119 352,99		15 900,00	119 352,99			135 252,99	119 352,99	15 900,00	
	Sous Total compte 41	144 820,18		101 774,74	158 688,95			246 594,92	158 688,95	87 905,97	
421	Personnel - rémunérations dues	18 815,34		1 365 569,94	1 369 561,62			1 365 569,94	1 388 376,96		22 807,02
427	Personnel - oppositions			9 317,25	9 317,25			9 317,25	9 317,25		0,00
	Sous Total compte 42	18 815,34		1 374 887,19	1 378 878,87			1 374 887,19	1 397 694,21		22 807,02
431	Sécurité sociale			499 167,05	499 167,05			499 167,05	499 167,05		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 803,81	363 257,61	361 453,80			363 257,61	363 257,61		0,00
	Sous Total compte 43	1 803,81		862 424,66	860 620,85			862 424,66	862 424,66		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		2 744,77	29 444,85	29 424,08			29 444,85	32 168,85		2 724,00
	Sous Total compte 442		2 744,77	29 444,85	29 424,08			29 444,85	32 168,85		2 724,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 048,04	2 048,04			2 048,04	2 048,04		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable	35 000,00		1 269 988,87	35 000,00			1 304 988,87	35 000,00	1 269 988,87	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4438	35 000,00		1 272 036,91 37 048,04				1 307 036,91 37 048,04		1 269 988,87	
	Sous Total compte 443	35 000,00		1 272 036,91 37 048,04				1 307 036,91 37 048,04		1 269 988,87	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		1 221,77	7 420,32	7 420,32			7 420,32	8 642,09		1 221,77
4487	Produits à recevoir	21 900,00			21 900,00			21 900,00	21 900,00		0,00
	Sous Total compte 448	21 900,00			21 900,00			21 900,00	21 900,00		0,00
	Sous Total compte 44	56 900,00	3 966,54	1 308 902,08 95 792,44				1 365 802,08 99 758,98		1 266 043,10	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		264 460,29	244 626,76 505 025,64				244 626,76 769 485,93		524 859,17	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		96 421,57	33 260,53 542 198,62				33 260,53 638 620,19		605 359,66	
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	130 083,49		11 054,54 460 401,12				141 138,03 460 401,12		319 263,09	
	Sous Total compte 451	130 083,49 360 881,86		288 941,83 1 507 625,38				419 025,32 1 868 507,24		1 449 481,92	
	Sous Total compte 45	130 083,49 360 881,86		288 941,83 1 507 625,38				419 025,32 1 868 507,24		1 449 481,92	
466	Excéd de verSEMENT		887,42	102,00	-582,50			102,00	304,92		202,92
46711	Autres comptes créditeurs			19 559,78 19 724,78				19 559,78 19 724,78			165,00

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4671			19 559,78	19 724,78			19 559,78	19 724,78		165,00
46721	Débiteurs divers - amiable	7 207,42		5 866,66	7 387,99			13 074,08	7 387,99	5 686,09	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 091,41			709,65			1 091,41	709,65	381,76	
	Sous Total compte 4672	8 298,83		5 866,66	8 097,64			14 165,49	8 097,64	6 067,85	
	Sous Total compte 467	8 298,83		25 426,44	27 822,42			33 725,27	27 822,42	5 902,85	
4686	Divers - charges à payer		23 282,40	23 282,40				23 282,40	23 282,40		0,00
	Sous Total compte 468		23 282,40	23 282,40				23 282,40	23 282,40		0,00
	Sous Total compte 46	8 298,83	24 169,82	48 810,84	27 239,92			57 109,67	51 409,74	5 699,93	
4711	Verst des régisseurs			218 061,57	204 340,10			218 061,57	204 340,10	13 721,47	
4712	Virements réimputés		4 628,50	1 500,48	0,96			1 500,48	4 629,46	3 128,98	
47134	Raet : subv			21 900,00	21 900,00			21 900,00	21 900,00		0,00
47138	Raet : autres			1 775 263,59	1 787 155,54			1 775 263,59	1 787 155,54	11 891,95	
	Sous Total compte 4713			1 797 163,59	1 809 055,54			1 797 163,59	1 809 055,54	11 891,95	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		519,06	663,46	891,66			663,46	1 410,72		747,26
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 208,39	1 208,39			1 208,39	1 208,39		0,00
	Sous Total compte 47141		519,06	1 871,85	2 100,05			1 871,85	2 619,11		747,26
	Sous Total compte 4714		519,06	1 871,85	2 100,05			1 871,85	2 619,11		747,26
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra	14 749,88		23 834,10	15 742,83			23 834,10	30 492,71		6 658,61
	Sous Total compte 4717	14 749,88		23 834,10	15 742,83			23 834,10	30 492,71		6 658,61
4718	Autres recettes à régulariser	7 533,14		8 063,93	1 250,40			8 063,93	8 783,54		719,61
	Sous Total compte 471	27 430,58		2 050 495,52 2 032 489,88				2 050 495,52 2 059 920,46			9 424,94
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			18 397,33	18 397,33			18 397,33	18 397,33		0,00
4725	DACR - secours d'urgence			36 410,00	36 410,00			36 410,00	36 410,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul	76,22		164 082,26 164 158,48				164 158,48 164 158,48			0,00
	Sous Total compte 472	76,22		218 889,59 218 965,81				218 965,81 218 965,81			0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	134,50			134,50			134,50	134,50		0,00

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 478	134,50			134,50			134,50	134,50		0,00
	Sous Total compte 47	210,72	27 430,58	2 269 385,11 2 251 590,19				2 269 595,83 2 279 020,77			9 424,94
	Total classe 4	340 313,22 507 254,38		6 741 416,46 6 749 510,41				7 081 729,68 7 256 764,79		1 377 684,16 1 552 719,27	
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	106 825,29		604,20	394,42			107 429,49	394,42	107 035,07	
51172	Chèques impayés	808,34		140,58	948,92			948,92	948,92		0,00
51178	Autres valeurs impayées			65,80	65,80			65,80	65,80		0,00
	Sous Total compte 5117	808,34		206,38	1 014,72			1 014,72	1 014,72		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement		701,92	1 083,52	331,60			1 083,52	1 033,52	50,00	
	Sous Total compte 511	107 633,63	701,92	1 894,10	1 740,74			109 527,73	2 442,66	107 085,07	
515	Compte au trésor	447 005,22		3 497 612,91 3 042 905,74				3 944 618,13 3 042 905,74		901 712,39	
	Sous Total compte 51	554 638,85	701,92	3 499 507,01 3 044 646,48				4 054 145,86 3 045 348,40		1 008 797,46	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	29 816,87		10 516,99	35 765,46			40 333,86	35 765,46	4 568,40	
	Sous Total compte 541	29 816,87		10 516,99	35 765,46			40 333,86	35 765,46	4 568,40	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 54	29 816,87		10 516,99	35 765,46			40 333,86	35 765,46	4 568,40	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 379,18	10 379,18			10 379,18	10 379,18		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			1 157,21	1 157,21			1 157,21	1 157,21		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			90 238,33	90 238,33			90 238,33	90 238,33		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			4 724,01	4 724,01			4 724,01	4 724,01		0,00
	Sous Total compte 587			4 724,01	4 724,01			4 724,01	4 724,01		0,00
588	Autres virements internes			2 228,20	2 228,20			2 228,20	2 228,20		0,00
	Sous Total compte 58			108 726,93	108 726,93			108 726,93	108 726,93		0,00
	Total classe 5	584 455,72	701,92	3 618 750,93	3 189 138,87			4 203 206,65	3 189 840,79	1 013 365,86	
604	Achts études presta serv					309 369,33	42 269,77	309 369,33	42 269,77	267 099,56	
60623	Alimentation					737,52	300,00	737,52	300,00	437,52	
60628	Autres fournit non stkées					2 476,57	1 360,80	2 476,57	1 360,80	1 115,77	
	Sous Total compte 6062					3 214,09	1 660,80	3 214,09	1 660,80	1 553,29	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60636	Vêtements travail					6 407,97	711,45	6 407,97	711,45	5 696,52	
	Sous Total compte 6063					6 407,97	711,45	6 407,97	711,45	5 696,52	
6064	Fournitures administratives					3 563,27	541,88	3 563,27	541,88	3 021,39	
	Sous Total compte 606					13 185,33	2 914,13	13 185,33	2 914,13	10 271,20	
	Sous Total compte 60					322 554,66	45 183,90	322 554,66	45 183,90	277 370,76	
611	Contrats de prestations de secs					8 514,08	1 431,67	8 514,08	1 431,67	7 082,41	
6135	Locations mobilières					15 600,00	1 200,00	15 600,00	1 200,00	14 400,00	
	Sous Total compte 613					15 600,00	1 200,00	15 600,00	1 200,00	14 400,00	
61551	Mat roulant					37,34		37,34		37,34	
	Sous Total compte 6155					37,34		37,34		37,34	
	Sous Total compte 615					37,34		37,34		37,34	
6161	Multirisques					12 182,35		12 182,35		12 182,35	
	Sous Total compte 616					12 182,35		12 182,35		12 182,35	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6182	Documentation generale technique					516,69	400,00	516,69	400,00	116,69	
6184	Verst à des organismes de formation					12 401,88	896,70	12 401,88	896,70	11 505,18	
	Sous Total compte 618					12 918,57	1 296,70	12 918,57	1 296,70	11 621,87	
	Sous Total compte 61					49 252,34	3 928,37	49 252,34	3 928,37	45 323,97	
6226	Honoraires					13 800,05	4 334,05	13 800,05	4 334,05	9 466,00	
6228	Divers					47 046,57	4 520,11	47 046,57	4 520,11	42 526,46	
	Sous Total compte 622					60 846,62	8 854,16	60 846,62	8 854,16	51 992,46	
6232	Fêtes et cérémonies					23 999,90	12 000,00	23 999,90	12 000,00	11 999,90	
	Sous Total compte 623					23 999,90	12 000,00	23 999,90	12 000,00	11 999,90	
6251	Voyages et déplacements					18 002,56	2 074,75	18 002,56	2 074,75	15 927,81	
6255	Frais de déménagement					2 148,00		2 148,00		2 148,00	
	Sous Total compte 625					20 150,56	2 074,75	20 150,56	2 074,75	18 075,81	
6262	Frais de télécommunications					220,00	220,00	220,00	220,00		0,00

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					220,00	220,00	220,00	220,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés					1 467,33		1 467,33		1 467,33	
6281	Concours divers -cotisations					1 835,14		1 835,14		1 835,14	
	Sous Total compte 628					1 835,14		1 835,14		1 835,14	
	Sous Total compte 62					108 519,55	23 148,91	108 519,55	23 148,91	85 370,64	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					17 628,91	0,02	17 628,91	0,02	17 628,89	
	Sous Total compte 633					17 628,91	0,02	17 628,91	0,02	17 628,89	
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					520,83		520,83		520,83	
	Sous Total compte 63					18 149,74	0,02	18 149,74	0,02	18 149,72	
64111	Rémunération principale					1 020 965,22		1 020 965,22		1 020 965,22	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					81 798,42	0,82	81 798,42	0,82	81 797,60	
64118	Autres indemnités					194 496,32		194 496,32		194 496,32	
	Sous Total compte 6411					1 297 259,96	0,82	1 297 259,96	0,82	1 297 259,14	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					861 375,90		861 375,90		861 375,90	
	Sous Total compte 6413					861 375,90		861 375,90		861 375,90	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						3 474,07		3 474,07		3 474,07
	Sous Total compte 641					2 158 635,86	3 474,89	2 158 635,86	3 474,89	2 155 160,97	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 755,98		11 755,98		11 755,98	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					8 704,28		8 704,28		8 704,28	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					15 751,86		15 751,86		15 751,86	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					3 115,42		3 115,42		3 115,42	
	Sous Total compte 645					39 327,54		39 327,54		39 327,54	
64731	Alloc chômage versées directement					36 405,22		36 405,22		36 405,22	
	Sous Total compte 6473					36 405,22		36 405,22		36 405,22	
	Sous Total compte 647					36 405,22		36 405,22		36 405,22	
	Sous Total compte 64					2 234 368,62	3 474,89	2 234 368,62	3 474,89	2 230 893,73	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6541	Créances admises en non-valeur					4 724,01		4 724,01		4 724,01	
	Sous Total compte 654					4 724,01		4 724,01		4 724,01	
6561	Secours d'urgence					46 126,91	1 465,41	46 126,91	1 465,41	44 661,50	
	Sous Total compte 656					46 126,91	1 465,41	46 126,91	1 465,41	44 661,50	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					2 048,04		2 048,04		2 048,04	
	Sous Total compte 657					2 048,04		2 048,04		2 048,04	
658	Charges diverses gest courante					0,75		0,75		0,75	
	Sous Total compte 65					52 899,71	1 465,41	52 899,71	1 465,41	51 434,30	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					22 688,00	22 688,00	22 688,00	22 688,00		0,00
	Sous Total compte 671					22 688,00	22 688,00	22 688,00	22 688,00		0,00
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 566,70		1 566,70		1 566,70	
	Sous Total compte 67					24 254,70	22 688,00	24 254,70	22 688,00	1 566,70	
6811	DA - immob incorp et corpo					10 379,18		10 379,18		10 379,18	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					10 379,18		10 379,18		10 379,18	
	Sous Total compte 68					10 379,18		10 379,18		10 379,18	
	Total classe 6					2 820 378,50	99 889,50	2 820 378,50	99 889,50	2 723 963,07	3 474,07
7031	Concessions et redevances funéraires						9 090,51		9 090,51		9 090,51
	Sous Total compte 703						9 090,51		9 090,51		9 090,51
706	Prestations de services					121 994,92	313 750,47	121 994,92	313 750,47	191 755,55	
70841	Mise à dispo persel facturée au ba										
	Sous Total compte 7084					1 269 988,87		1 269 988,87		1 269 988,87	
	Sous Total compte 708					1 269 988,87		1 269 988,87		1 269 988,87	
	Sous Total compte 70					121 994,92	1 592 829,85	121 994,92	1 592 829,85	1 470 834,93	
74718	Autres					21 900,00	290 903,78	21 900,00	290 903,78	269 003,78	
	Sous Total compte 7471					21 900,00	290 903,78	21 900,00	290 903,78	269 003,78	
7474	Cnes										
						1 343 819,82		1 343 819,82		1 343 819,82	

15800 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 747					21 900,00 1 634 723,60		21 900,00 1 634 723,60		1 612 823,60	
	Sous Total compte 74					21 900,00 1 634 723,60		21 900,00 1 634 723,60		1 612 823,60	
758	Produits divers de gestion courante						2,12		2,12		2,12
	Sous Total compte 75						2,12		2,12		2,12
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						2 233,78		2 233,78		2 233,78
7788	Produits exceptionnels divers						48 688,61		48 688,61		48 688,61
	Sous Total compte 778						48 688,61		48 688,61		48 688,61
	Sous Total compte 77						50 922,39		50 922,39		50 922,39
	Total classe 7					143 894,92 3 278 477,96		143 894,92 3 278 477,96		3 134 583,04	
	Total général	1 728 764,58 1 728 764,58		10 543 097,33 10 121 579,22		2 971 899,49 3 393 417,60		15 243 761,40 15 243 761,40		5 926 234,84 5 926 234,84	

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

À , le

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 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Le Maire Président.

Vu par **Stéphane BLANCHE** qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 15 juin 2022 par l'organe délibérant.

À Sevan , le 15/06/2022



093029

TRES. SEVRAN MUNICIPALE

15800 SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Nombre de pages : 54

FIN DE DOCUMENT