

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

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Christian CHAPALAIN

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

Population 50753
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec réf. fonct.

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 Annexe de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
2EME PARTIE : Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
1 Exécution budgétaire	21
2 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
3 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
4 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
5 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 54
4EME PARTIE : Page des signatures	55

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	0,90	Dotations	34,47
Terrains		Fonds Globalisés	98,38
Constructions		Réserves	560,63
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	702,66
Immobilisations corporelles en cours	378,03	Report à nouveau	-789,44
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	
Autres immobilisations corporelles	177,39	Subventions transférables	
Total Immobilisations corporelles (nettes)	555,41	Subventions non transférables	-33,24
Immobilisations financières	3,15	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	559,46	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	573,46
Créances	783,65	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	854,55	Fournisseurs (2)	503,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 114,63
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 638,20	Total dettes à court terme	1 618,22
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 618,22
		Comptes de régularisations	5,97
TOTAL ACTIF	2 197,66	TOTAL PASSIF	2 197,66

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

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

BIAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles	4 163,76	3 263,76	900,00	1 800,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol accru en tpe prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	501 208,79	323 823,40	177 385,39	163 798,37
Immobilisations corporelles en cours	378 027,25		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 accru mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	803 399,80	327 087,16	556 312,64	543 625,62
ACTIF IMMOBILISE				

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

BIAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
REPORT	883 399,80	327 087,16	556 312,64	543 625,62
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	148,94		148,94	148,94
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt	3 000,00		3 000,00	3 000,00
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	886 548,74	327 087,16	559 461,58	546 774,56
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				

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

BIAN (en Euros)

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Production				
Autres stocks	59 307,63		59 307,63	92 648,75
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables				
Créances sur l'Etat et collec publiques	720 379,23		720 379,23	85 561,39
Créances sur budgets annex et la commune	3 963,77		3 963,77	1 151 523,81
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854 545,63		854 545,63	1 491 784,25
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL IT	1 638 196,26		1 638 196,26	2 821 518,20

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

Exercice 2023

BIAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				2 969,30
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				2 969,30
TOTAL GENERAL (I + II + III)	2 524 745,00	327 087,16	2 197 657,84	3 371 262,06

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

Exercice 2023

BIAN (en Euros)

	PASSIF	
	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations	34 466,92	34 466,92
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collec de rattachement		
Réserves	560 631,46	526 805,72
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	702 657,28	679 883,45
Résultat de l'exercice	-789 437,93	56 599,57
Subventions transférables	-33 240,00	
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés	98 384,50	98 384,50
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	573 462,23	1 396 140,16

FONDS PROPRES

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

BILAN (en Euros)

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		

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

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	503 593,04	91 385,68
Dettes fiscales et sociales	12 329,09	17 190,95
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA et la commune	1 095 251,54	1 321 210,90
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	7 050,00	440 260,51
Fournisseurs d'immobilisations		14 163,51
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	1 618 223,67	1 884 211,55

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

BIAN (en Euros)

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	5 971,94	90 910,35
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	5 971,94	90 910,35
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 197 657,84	3 371 262,06
COMPTES DE REGULARISATION		

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

Exercice 2023

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	1 111,03	1 732,97
Dotations et subventions reçues	168,93	195,39
Produits des services	0,34	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 280,30	1 928,35
Traitements, salaires, charges sociales	1 052,03	983,79
Achats et charges externes	482,17	357,82
Participations et interventions	494,24	476,05
Dotations aux amortissements et provisions	13,69	9,59
Autres charges	23,40	44,63
Charges courantes non financières	2 065,52	1 911,87
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-785,22	16,48
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-785,22	16,48
Produits exceptionnels	141,22	56,99
Charges exceptionnelles	145,44	16,87
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-4,22	40,12
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-789,44	56,60

COMPTE DE RESULTAT 2023

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

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	168 934,14	195 385,24
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	341,40	1,53
Subventions et participations	1 109 734,40	1 732 965,60
Autres attributions (péréquat, compensa)	1 294,56	
TOTAL I	1 280 304,50	1 928 352,37
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	991 802,85	890 319,61
Charges sociales	60 226,13	93 466,49
Achats et charges externes	482 166,89	397 816,67
Impôts et taxes	23 392,32	21 577,15
Dotations amortissements des immob	13 689,05	9 586,20
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	3,61	23 057,48

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
Contingents et participations	494 240,25	476 047,11
Subventions, secours		
TOTAL II	2 065 521,10	1 911 870,71
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-785 216,60	16 481,66
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	-785 216,60	16 481,66

COMPTE DE RESULTAT 2023

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

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	6 376,24	20 273,71
Prod except op gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réels(négatives) repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	134 842,79	36 717,90
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	141 219,03	56 991,61
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	20 800,00	16 861,20
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réels(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	124 640,36	12,50
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	145 440,36	16 873,70
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-4 221,33	40 117,91
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 421 523,53	1 985 343,98

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

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		2 210 961,46		1 928 744,41
RESULTAT DE L'EXERCICE		-789 437,93		56 599,57

Exercice 2023

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

Opérations Compte de Tiers

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

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

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

Opérations Compte de Tiers

Exercice 2023

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

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

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

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	321 900,06		5 337 532,70
Titres de recette émis (b)	47 514,79	2 732 904,77	2 780 419,56
Réductions de titres (c)		41 054,32	41 054,32
Recettes nettes (d = b - c)	47 514,79	2 691 850,45	2 739 365,24
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	321 900,06		5 337 532,70
Mandats émis (f)	59 616,07	5 015 632,64	3 993 126,38
Annulations de mandats (g)		3 933 510,31	452 221,93
Depenses nettes (h = f - g)	59 616,07	3 481 288,38	3 540 904,45
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		789 437,93	801 539,21
(h - d) Déficit	12 101,28		

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

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

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	112 882,58		-12 101,28		100 781,30
Fonctionnement	736 483,02	33 825,74	-789 437,93		-86 780,65
TOTAL I	849 365,60	33 825,74	-801 539,21		14 000,65
II - Budgets des services à caractère administratif					
15801-Résidence Les Glycines					
Investissement	159 696,69				159 696,69
Fonctionnement	433 846,78				433 846,78
Sous-Total	593 543,47				593 543,47
15802-SSIAD					
Investissement	406 222,38		93 736,72		499 959,10
Fonctionnement	406 222,38		93 736,72		499 959,10
Sous-Total	406 222,38		93 736,72		499 959,10
15803-SAAD					
Investissement					

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

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

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
Fonctionnement					
Sous-Total	-266 174,26		-9 383,49		-275 557,75
TOTAL II	733 591,59		84 353,23		817 944,82
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 582 957,19	33 825,74	-717 185,98		831 945,47

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

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

Exercice 2021

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Déclaration Modificative	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions	Annulations	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
13	Subventions d'investissement	160 000,00	1	160 000,00	4	5	6 = 4 - 5	160 000,00
20	Immobilisations incorporelles	14 413,80	2	14 413,80				14 413,80
21	Immobilisations corporelles	107 086,11	7 160,15	114 246,26	26 376,07		26 376,07	87 870,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	281 499,91	7 160,15	288 660,06	26 376,07		26 376,07	262 283,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	281 499,91	7 160,15	288 660,06	26 376,07		26 376,07	262 283,99
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 240,00		33 240,00	33 240,00		33 240,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 240,00		33 240,00	33 240,00		33 240,00	
TOTAL GENERAL		314 739,91	7 160,15	321 900,06	59 616,07		59 616,07	262 283,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

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

Exercice 202

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	35 631,74		35 631,74	33 825,74		33 825,74	1 806,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 631,74		35 631,74	33 825,74		33 825,74	1 806,00
040	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT Opérations d'ordre de transfert entre sections	35 631,74		35 631,74	33 825,74		33 825,74	1 806,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	13 689,05		13 689,05	13 689,05		13 689,05	272 579,27
TOTAL GENERAL		321 900,06		321 900,06	47 514,79		47 514,79	274 385,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Déclassement Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	679 205,00		679 205,00	501 096,40	18 929,51	482 166,89	197 038,11
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 948 672,84		2 948 672,84	2 346 381,13	632,91	2 345 748,22	602 924,62
65	Autres charges de gestion courante	1 218 024,26		1 218 024,26	926 903,37	432 659,51	494 243,86	723 780,40
67	Charges exceptionnelles	156 041,49		156 041,49	145 440,36		145 440,36	10 601,13
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 001 943,59		5 001 943,59	3 919 821,26	452 221,93	3 467 599,33	1 534 344,26
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 689,05		13 689,05	13 689,05		13 689,05	
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 689,05		13 689,05	13 689,05		13 689,05	
	TOTAL GENERAL	5 015 632,64		5 015 632,64	3 933 510,31	452 221,93	3 481 288,38	1 534 344,26

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Déclaration Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 662 388,58		1 662 388,58	1 270 326,92		1 270 326,92	392 061,66
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	399 760,00		399 760,00	209 820,90	40 886,76	168 934,14	230 825,86
74	Dotations et participations							
75	Autres produits de gestion courante	1 783 740,00		1 783 740,00	1 111 028,96	167,56	1 111 028,96	672 711,04
77	Produits exceptionnels				508,96		341,40	-341,40
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 845 888,58		3 845 888,58	2 699 664,77	41 054,32	2 658 610,45	-107 979,03
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 240,00		33 240,00	33 240,00		33 240,00	
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 240,00		33 240,00	33 240,00		33 240,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 136 504,06		1 136 504,06				1 136 504,06
	TOTAL GENERAL	5 015 632,64		5 015 632,64	2 732 904,77	41 054,32	2 691 850,45	2 323 782,19

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	25 499,63		25 499,63
2188	Autres immobilisations corporelles	876,44		876,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	26 376,07		26 376,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	26 376,07		26 376,07
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	26 376,07		26 376,07
13913	Subvention d'équipement transférées au compte de résultat - Département	33 240,00		33 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 240,00		33 240,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	33 240,00		33 240,00
TOTAL	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	59 616,07		59 616,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15900 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	33 825,74		33 825,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	33 825,74		33 825,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	33 825,74		33 825,74
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	33 825,74		33 825,74
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	900,00		900,00
28182	Matériel de transport	3 253,60		3 253,60
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	114,12		114,12
28184	Mobilier	4 539,65		4 539,65
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 881,68		4 881,68
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 689,05		13 689,05
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 689,05		13 689,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	47 514,79		47 514,79

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	287 210,58	14 442,74	272 827,84
60623	Alimentation	61 287,83	548,60	60 739,23
60628	Autres fournitures non stockées	16 793,99	916,97	15 877,02
60631	Fournitures d'entretien	424,33		424,33
6064	Fournitures administratives	2 837,34	40,70	2 796,64
611	Contrats de prestations de services	7 929,55		7 929,55
6135	Locations mobilières	20 995,20		20 995,20
61551	Matériel roulant	137,93		137,93
6156	Maintenance	2 700,00	1 500,00	1 200,00
6161	Multiirisques	2 265,24		2 265,24
6182	Documentation générale technique	400,00		400,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 500,00		5 500,00
6188	Autres frais divers	7 500,00		7 500,00
6225	Indemnités au comptable et aux régisseurs	430,00		430,00
6226	Honoraires	11 223,00		11 223,00
6228	Divers	43 626,35	1 080,50	42 545,85
6232	Fêtes et cérémonies	11 656,61		11 656,61
6251	Voyages et déplacements	13 809,44		13 809,44
627	Services bancaires et assimilés	119,00		119,00
6281	Concours divers -cotisations	4 190,01		4 190,01
6336	SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 Charges à caractère général	501 096,40	18 929,51	482 166,89
64111	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	23 392,42	0,10	23 392,32
64112	Rémunération principale	907 677,33		907 677,33
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	60 441,76		60 441,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités	230 157,86		230 157,86
64131	Rémunérations	899 166,78		898 533,97
64138	Autres indemnités	149 396,04	632,81	149 396,04
6417	Rémunérations des apprentis	15 922,81		15 922,81
6451	Cotisations à l'URSSAF	23 397,86		23 397,86
6453	Cotisations aux caisses de retraites	103,33		103,33
6455	Cotisations pour assurance du personnel	7 542,40		7 542,40
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	2 709,62		2 709,62
64731	Allocations chômage versées directement	26 472,92		26 472,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 346 381,13	632,91	2 345 748,22
6542	Créances étalées	2 259,51	2 259,51	88 939,45
6561	Secours d'urgence	89 339,45	400,00	1 544,00
6562	Aides	1 544,00		3 756,80
6568	Autres secours	3 756,80		400 000,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	830 000,00	430 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	3,61		3,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	926 903,37	432 659,51	494 243,86
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	20 800,00		20 800,00
678	Autres charges exceptionnelles	124 640,36		124 640,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	145 440,36		145 440,36
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 919 821,26	452 221,93	3 467 599,33
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 689,05		13 689,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 689,05		13 689,05
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 689,05		13 689,05

Etat de réalisation des opérationsSection DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	3 933 510,31	452 221,93	3 481 288,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

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

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 270 326,92		1 270 326,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atteñuations de charges	1 270 326,92		1 270 326,92
701	Ventes de produits finis	5 490,79		5 490,79
7031	Concessions et redevances funéraires	10 199,37		10 199,37
706	Prestations de services	194 130,74	40 886,76	153 243,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	209 820,90	40 886,76	168 934,14
744	FCTVA	1 294,56		1 294,56
74718	Autres	246 664,40		246 664,40
7474	Communes	863 070,00		863 070,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 111 028,96		1 111 028,96
758	Produits divers de gestion courante	508,96	167,56	341,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	508,96	167,56	341,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	6 376,24		6 376,24
7788	Produits exceptionnels divers	101 602,79		101 602,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	107 979,03		107 979,03
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 699 664,77	41 054,32	2 658 610,45
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	33 240,00		33 240,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	33 240,00		33 240,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	33 240,00		33 240,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 732 904,77	41 054,32	2 691 850,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		34 466,92								34 466,92
10222	FCTVA		98 384,50								98 384,50
1022	Sous Total compte 1022		98 384,50								98 384,50
102	Sous Total compte 102		132 851,42								132 851,42
1068	Excédents de fonctionnements capitalisés		526 805,72				33 825,74				560 631,46
106	Sous Total compte 106		526 805,72				33 825,74				560 631,46
10	Sous Total compte 10		659 657,14				33 825,74				693 482,88
110	Report a nouveau solde créditeur		679 883,45		33 825,74		56 599,57				736 483,02
11	Sous Total compte 11		679 883,45		33 825,74		56 599,57				702 657,28
12	Résultat exercice excéd déficit		56 599,57		56 599,57		56 599,57				0,00
12	Sous Total compte 12		56 599,57		56 599,57		56 599,57				0,00
13913	Subv équipt transf - Dépt					33 240,00					33 240,00
1391	Sous Total compte 1391					33 240,00					33 240,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
139	Sous Total compte 139					33 240,00		33 240,00		33 240,00	
13	Sous Total compte 13					33 240,00		33 240,00		33 240,00	
20411	Total classe 1			1 396 140,16		33 240,00	33 825,74	123 665,31	1 486 565,47	33 240,00	1 396 140,16
	Biens mobiliers, matériel et études	6 200,00		90 425,31	56 599,57			6 200,00	6 200,00		0,00
2041	Sous Total compte 2041	6 200,00			6 200,00			6 200,00	6 200,00		0,00
204	Sous Total compte 204	6 200,00			6 200,00			6 200,00	6 200,00		0,00
205	Concessions droits similaires brevets	4 163,76						4 163,76	4 163,76		
20	Sous Total compte 20	10 363,76			6 200,00			10 363,76	6 200,00	4 163,76	
2182	Mat de transport	32 536,00						32 536,00	32 536,00		
2183	Mat bureau mat informatique	82 807,13						82 807,13	82 807,13		
2184	Mobilier	103 514,66				25 499,63		129 014,29	129 014,29		
2188	Autres immobilisation corporelles	255 974,93				876,44		256 851,37	256 851,37		
218	Sous Total compte 218	474 832,72				26 376,07		501 208,79	501 208,79	501 208,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21	Sous Total compte 21	474 832,72				26 376,07		501 208,79		501 208,79	
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	
231	Sous Total compte 231	378 027,25						378 027,25		378 027,25	
23	Sous Total compte 23	378 027,25						378 027,25		378 027,25	
272	Titres immob : droit de créance	148,94						148,94		148,94	
275	Dépôts et cautionnements versés	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
27	Sous Total compte 27	3 148,94						3 148,94		3 148,94	
280411	Biens mobiliers, matériels et études		6 200,00		6 200,00			6 200,00	6 200,00		0,00
28041	Sous Total compte 28041		6 200,00		6 200,00			6 200,00	6 200,00		0,00
2804	Sous Total compte 2804		6 200,00		6 200,00			6 200,00	6 200,00		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		2 363,76				900,00	900,00	3 263,76		3 263,76
280	Sous Total compte 280		8 563,76		6 200,00		900,00	6 200,00	9 463,76		3 263,76

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
43	Sous Total compte 43			905 597,36	905 597,36			905 597,36	905 597,36		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amtable			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			500 000,00	500 000,00			500 000,00	500 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			30 459,40	30 459,40			30 459,40	30 459,40		0,00
442	Sous Total compte 442			30 459,40	30 459,40			30 459,40	30 459,40		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			430 000,00	430 000,00			430 000,00	430 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			430 000,00	430 000,00			430 000,00	430 000,00		0,00
443	Sous Total compte 443			430 000,00	430 000,00			430 000,00	430 000,00		0,00
447	Autres Impôts taxes VERSEMENTS assimilés			450,00	7 768,86			8 218,86	8 218,86		0,00
44	Sous Total compte 44			968 678,26	968 228,26			968 678,26	968 678,26		0,00
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			487 270,04	156 203,52			156 203,52	746 296,80		590 093,28
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann			833 940,86	958 081,18			958 081,18	1 463 239,44		505 158,26
451003	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	85 561,39		1 474 888,54	840 070,70			1 560 449,93	840 070,70	720 379,23	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451	Sous Total compte 451	85 561,39	1 321 210,90	2 589 173,24	1 728 396,04			2 674 734,63	3 049 606,94		374 872,31
45	Sous Total compte 45	85 561,39	1 321 210,90	2 589 173,24	1 728 396,04			2 674 734,63	3 049 606,94		374 872,31
466	Excédit de versement			2 273,09	2 273,09			2 273,09	2 273,09		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		7 601,00	232 363,51	231 812,51			232 363,51	239 413,51		7 050,00
4671	Sous Total compte 4671		7 601,00	232 363,51	231 812,51			232 363,51	239 413,51		7 050,00
46721	Débiteurs divers - amiable	1 150 723,89		1 255 399,50	2 402 159,62			2 406 123,39	2 402 159,62		3 963,77
46726	Débiteurs divers - contentieux	799,92		766,76	1 566,68			1 566,68	1 566,68		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 151 523,81		1 256 166,26	2 403 726,30			2 407 690,07	2 403 726,30		3 963,77
467	Sous Total compte 467	1 151 523,81		1 488 529,77	2 635 538,81			2 640 053,58	2 643 139,81		3 086,23
4686	Divers - charges à payer			432 659,51	432 659,51			432 659,51	432 659,51		0,00
468	Sous Total compte 468		432 659,51		432 659,51			432 659,51	432 659,51		0,00
46	Sous Total compte 46	1 151 523,81	440 260,51	1 923 462,37	2 637 811,90			3 074 986,18	3 078 072,41		3 086,23
4711	Verst des régisseurs			144 434,02	144 434,02			144 434,02	144 434,02		0,00

BALANCE REGLIMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

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

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			3 624,48	3 624,48			3 624,48	3 624,48		0,00
47134	Raet : subv			8 820,00	8 820,00			8 820,00	8 820,00		0,00
47138	Raet : autres			805 140,49	722 328,56			805 140,49	805 140,49		0,00
4713	Sous Total			813 960,49	731 148,56			813 960,49	813 960,49		0,00
471411	Excédent à réimputer à										
	pers physiques			4 478,42	6 005,08			4 478,42	6 082,85		1 604,43
47141	Sous Total			4 478,42	6 005,08			4 478,42	6 082,85		1 604,43
4714	Sous Total			4 478,42	6 005,08			4 478,42	6 082,85		1 604,43
47171	Recettes			14 383,91	11 802,14			14 383,91	18 601,11		4 217,20
	Relevé BDF -										
	Hors Héra										
4717	Sous Total			14 383,91	11 802,14			14 383,91	18 601,11		4 217,20
4718	Autres			580 911,01	579 839,64			580 911,01	581 061,32		150,31
	recettes à régulariser										
471	Sous Total			1 561 792,33	1 476 853,92			1 561 792,33	1 567 764,27		5 971,94
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			119,00	119,00			119,00	119,00		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régu	2 969,30		163 146,20	166 115,50			166 115,50	166 115,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
472	Sous Total compte 472	2 969,30		163 265,20	166 234,50			166 234,50			0,00
47	Sous Total compte 47	2 969,30	90 910,35	1 725 057,53	1 643 088,42			1 728 026,83	1 733 998,77		5 971,94
	Total classe 4	1 332 703,25	1 975 121,90	10 135 792,29	10 333 918,62			11 468 495,54	12 309 040,52	783 650,63	1 624 195,61
5113	Titres spéc de paiement et assim à encais	107 467,39						107 467,39		107 467,39	
5118	Autres valeurs à l'encaissement		122,10	1 229,28	639,33			1 229,28	761,43	467,85	
511	Sous Total compte 511	107 467,39	122,10	1 229,28	639,33			108 696,67	761,43	107 935,24	
515	Compte au trésor	1 379 667,81		2 456 981,53	3 094 873,95			3 836 649,34	3 094 873,95	741 775,39	
51	Sous Total compte 51	1 487 135,20	122,10	2 458 210,81	3 095 513,28			3 945 346,01	3 095 635,38	849 710,63	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 711,15		9 812,88	9 749,03			14 524,03	9 749,03	4 775,00	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	60,00						60,00		60,00	
541	Sous Total compte 541	4 771,15		9 812,88	9 749,03			14 584,03	9 749,03	4 835,00	
54	Sous Total compte 54	4 771,15		9 812,88	9 749,03			14 584,03	9 749,03	4 835,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			46 929,05	46 929,05			46 929,05	46 929,05		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 872,35	4 872,35			4 872,35	4 872,35		0,00
586	Opér fin bud budget p et bud annex rattachés			3 157 158,76	3 157 158,76			3 157 158,76	3 157 158,76		0,00
588	Autres virements internes			3 440,10	3 440,10			3 440,10	3 440,10		0,00
58	Sous Total compte 58			3 212 400,26	3 212 400,26			3 212 400,26	3 212 400,26		0,00
604	Achts études presta serv	1 491 906,35	122,10	5 680 423,95	6 317 662,57	287 270,58	14 442,74	7 172 330,30	6 317 784,67	854 545,63	272 827,84
60623	Alimentation					61 287,83	548,60	61 287,83	548,60	60 739,23	
60628	Autres fournis non skées					16 793,99	916,97	16 793,99	916,97	15 877,02	
6062	Sous Total compte 6062					78 081,82	1 465,57	78 081,82	1 465,57	76 616,25	
60631	Fournitures d'entretien					424,33	424,33	424,33	424,33	424,33	
6063	Sous Total compte 6063					424,33	424,33	424,33	424,33	424,33	
6064	Fournitures administratives					2 837,34	40,70	2 837,34	40,70	2 796,64	
606	Sous Total compte 606					81 343,49	1 506,27	81 343,49	1 506,27	79 837,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					368 614,07	15 949,01	368 614,07	15 949,01	352 665,06	
611	Contrats de prestations de sces					7 929,55		7 929,55		7 929,55	
6135	Locations mobilières					20 995,20		20 995,20		20 995,20	
613	Sous Total compte 613					20 995,20		20 995,20		20 995,20	
61551	Mat roulant					137,93		137,93		137,93	
6155	Sous Total compte 6155					137,93		137,93		137,93	
6156	Maintenance					2 700,00	1 500,00	2 700,00	1 500,00	1 200,00	
615	Sous Total compte 615					2 837,93	1 500,00	2 837,93	1 500,00	1 337,93	
6161	Multiusques					2 265,24		2 265,24		2 265,24	
616	Sous Total compte 616					2 265,24		2 265,24		2 265,24	
6182	Documentation generale					400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
6184	Verst à des organismes de formation					5 500,00		5 500,00		5 500,00	
6188	Autres frais divers					7 500,00		7 500,00		7 500,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
618	Sous Total compte 618					13 400,00	400,00	13 400,00	400,00	13 000,00	
61	Sous Total compte 61					47 427,92	1 900,00	47 427,92	1 900,00	45 527,92	
6225	Indemnités au comptable et aux régisseur					430,00		430,00		430,00	
6226	Honoraires					11 223,00		11 223,00		11 223,00	
6228	Divers					43 626,35	1 080,50	43 626,35	1 080,50	42 545,85	
622	Sous Total compte 622					55 279,35	1 080,50	55 279,35	1 080,50	54 198,85	
6232	Fêtes et cérémonies					11 656,61		11 656,61		11 656,61	
623	Sous Total compte 623					11 656,61		11 656,61		11 656,61	
6251	Voyages et déplacements					13 809,44		13 809,44		13 809,44	
625	Sous Total compte 625					13 809,44		13 809,44		13 809,44	
627	Services bancaires et assimilés					119,00		119,00		119,00	
6281	Concours divers - cotisations					4 190,01		4 190,01		4 190,01	
628	Sous Total compte 628					4 190,01		4 190,01		4 190,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					85 054,41	1 080,50	85 054,41	1 080,50	83 973,91	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					23 392,42	0,10	23 392,42	0,10	23 392,32	
633	Sous Total compte 633					23 392,42	0,10	23 392,42	0,10	23 392,32	
63	Sous Total compte 63					23 392,42	0,10	23 392,42	0,10	23 392,32	
64111	Rémunération principale					907 677,33		907 677,33		907 677,33	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					60 441,76		60 441,76		60 441,76	
64118	Autres indemnités					230 157,86		230 157,86		230 157,86	
6411	Sous Total compte 6411					1 198 276,95		1 198 276,95		1 198 276,95	
64131	Rémunérations					899 166,78	632,81	899 166,78	632,81	898 533,97	
64138	Autres indemnités					149 396,04		149 396,04		149 396,04	
6413	Sous Total compte 6413					1 048 562,82	632,81	1 048 562,82	632,81	1 047 930,01	
6417	Rémunérations des apprentis					15 922,81		15 922,81		15 922,81	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						1 270 326,92		1 270 326,92		1 270 326,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
641	Sous Total compte 641					2 262 762,58	1 270 959,73	2 262 762,58	1 270 959,73	991 802,85	
6451	Cotisations à l'URSSAF					23 397,86		23 397,86		23 397,86	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					103,33		103,33		103,33	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					7 542,40		7 542,40		7 542,40	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					2 709,62		2 709,62		2 709,62	
645	Sous Total compte 645					33 753,21		33 753,21		33 753,21	
64731	Alloc chômage versés					26 472,92		26 472,92		26 472,92	
6473	Sous Total compte 6473					26 472,92		26 472,92		26 472,92	
647	Sous Total compte 647					26 472,92		26 472,92		26 472,92	
64	Sous Total compte 64					2 322 988,71	1 270 959,73	2 322 988,71	1 270 959,73	1 052 028,98	
6542	Créances étalées					2 259,51	2 259,51	2 259,51	2 259,51		0,00
654	Sous Total compte 654					2 259,51	2 259,51	2 259,51	2 259,51		0,00
6561	Secours d'urgence					89 339,45	400,00	89 339,45	400,00	88 939,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					13 689,05		13 689,05		13 689,05	
701	Total classe 6					3 933 510,31	1 722 548,85	3 933 510,31	1 722 548,85	3 481 288,38	1 270 326,92
7031	Ventes de produits finis Concessions et redevances funéraires						5 490,79		5 490,79		5 490,79
703	Sous Total compte 703						10 199,37		10 199,37		10 199,37
706	Prestations de services					40 886,76	194 130,74	40 886,76	194 130,74		153 243,98
70	Sous Total compte 70					40 886,76	209 820,90	40 886,76	209 820,90		168 934,14
744	FCTVA						1 294,56		1 294,56		1 294,56
74718	Autres						246 664,40		246 664,40		246 664,40
7471	Sous Total compte 7471						246 664,40		246 664,40		246 664,40
7474	Cnes						863 070,00		863 070,00		863 070,00
747	Sous Total compte 747						1 109 734,40		1 109 734,40		1 109 734,40
74	Sous Total compte 74						1 111 028,96		1 111 028,96		1 111 028,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

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

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
758	Produits divers de gestion courante					167,56	508,96	167,56	508,96		341,40
75	Sous Total compte 75					167,56	508,96	167,56	508,96		341,40
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						6 376,24		6 376,24		6 376,24
777	Quote-part des subv d'invest transférée						33 240,00		33 240,00		33 240,00
7788	Produits exceptionnels divers					101 602,79		101 602,79		101 602,79	
778	Sous Total compte 778						101 602,79		101 602,79		101 602,79
77	Sous Total compte 77					141 219,03		141 219,03		141 219,03	
	Total classe 7					41 054,32	1 462 577,85	41 054,32	1 462 577,85		1 421 523,53
	Total général	3 690 982,27	3 690 982,27	15 912 841,55	16 714 380,76	4 034 180,70	3 232 641,49	4 034 180,70	3 232 641,49	6 039 273,38	6 039 273,38

Page des signatures

15900 - SEVRAN C. C. A. S. - CCAS

Exercice 2023

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

A Sevrans, le 20/05/2024

A, le

Le comptable sousigné 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 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A Sevrans, le 20/05/2024

A, le

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.

20/05/2024

A Sevrans, le 20/05/2024

A, le

[Handwritten signatures in blue ink]

[Handwritten signature in black ink]



le Maire
Président du CCAS

