

C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME Monique ROZEC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 08/03/2024

Population 76181
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 37</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 57</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>58</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	56,68	Dotations	685,20
Terrains		Fonds Globalisés	180,19
Constructions	2 199,15	Réserves	1 184,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	1 112,64
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	223,24
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	5,66
Autres immobilisations corporelles	119,60	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 318,75	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	127,84	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	2 503,26	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 391,25
Créances	336,40	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	119,21
Disponibilités	990,85	Fournisseurs ⁽²⁾	13,21
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	289,35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 327,25	Total dettes à court terme	302,56
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	421,77
		Comptes de régularisations	17,49
TOTAL ACTIF	3 830,51	TOTAL PASSIF	3 830,51

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 372,66		6 372,66	6 372,66
	Autres immobilisations incorporelles	71 535,39	21 231,50	50 303,89	42 174,95
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 943 766,74	744 616,02	2 199 150,72	2 189 742,87
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique	16 542,02	16 542,02		
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	540 986,89	421 390,58	119 596,31	100 467,92
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	3 579 203,70	1 203 780,12	2 375 423,58	2 338 758,40	

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 579 203,70	1 203 780,12	2 375 423,58	2 338 758,40
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés	122 200,00		122 200,00	740 452,93
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances	5 635,00		5 635,00	5 635,00	
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		3 707 038,70	1 203 780,12	2 503 258,58	3 084 846,33

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	143 712,36		143 712,36	201 312,60
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	36 171,17		36 171,17	36 650,97
	Créances sur budgets annex et la commune	153 687,56		153 687,56	
	Autres créances	2 829,67		2 829,67	13 287,11
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	990 850,77		990 850,77	1 278 851,58
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 327 251,53		1 327 251,53	1 530 102,26

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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 ou à régulariser	1,54		1,54	130,96
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	1,54		1,54	130,96
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 034 291,77	1 203 780,12	3 830 511,65	4 615 079,55

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	685 195,84	685 195,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 184 309,31	1 308 309,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	223 244,39	279 215,84
	Résultat de l'exercice	5 662,10	-55 971,45
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 112 643,93	1 112 643,93
	Fonds globalisés	180 194,23	167 503,08
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	3 391 249,80	3 496 896,55	

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	119 214,39	119 256,75
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	13 206,73	7 155,98
	Dettes fiscales et sociales	5 237,00	11 475,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	156 684,56	138 133,17
	Dettes envers les BA et la commune	62 554,22	174 598,00
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	64 875,47	56 504,28
	Fournisseurs d'immobilisations		41 241,70
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	421 772,37	548 364,88	

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	17 489,48	569 818,12
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	17 489,48	569 818,12
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 830 511,65	4 615 079,55

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 253,26	1 291,17
Produits des services	47,17	43,00
Autres produits	274,69	258,46
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 575,12	1 592,63
Traitements, salaires, charges sociales	608,89	652,30
Achats et charges externes	485,07	347,82
Participations et interventions	172,89	162,12
Dotations aux amortissements et provisions	81,67	82,83
Autres charges	35,98	34,26
Charges courantes non financières	1 384,49	1 279,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	190,63	313,29
Produits courants financiers	14,07	9,53
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	14,07	9,53
RESULTAT COURANT	204,70	322,82
Produits exceptionnels	126,32	13,13
Charges exceptionnelles	325,36	391,92
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-199,04	-378,79
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	5,66	-55,97

COMPTE DE RESULTAT 2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	47 172,04	43 000,06
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	274 690,61	258 458,06
Subventions et participations	1 253 261,40	1 291 170,40
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 575 124,05	1 592 628,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	441 380,25	482 974,32
Charges sociales	167 508,40	169 330,45
Achats et charges externes	485 066,91	347 824,44
Impôts et taxes	35 246,55	33 252,57
Dotations amortissements des immob	81 670,75	82 831,99
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	732,64	1 002,46

COMPTE DE RESULTAT 2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	172 888,13	162 121,79
TOTAL II	1 384 493,63	1 279 338,02
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	190 630,42	313 290,50
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	14 072,57	9 525,50
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	14 072,57	9 525,50
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)	14 072,57	9 525,50
A + B - RESULTAT COURANT	204 702,99	322 816,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		3 458,70
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	126 320,79	9 673,85
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	126 320,79	13 132,55
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	325 231,00	391 920,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	130,68	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	325 361,68	391 920,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-199 040,89	-378 787,45
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 715 517,41	1 615 286,57

COMPTE DE RESULTAT 2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 709 855,31	1 671 258,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 662,10	-55 971,45

Opérations Compte de Tiers

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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



Opérations Compte de Tiers

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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



Résultats budgétaires de l'exercice

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 565 000,00	2 011 000,00	3 576 000,00
Titres de recette émis (b)	725 525,36	1 718 016,41	2 443 541,77
Réductions de titres (c)		2 499,00	2 499,00
Recettes nettes (d = b - c)	725 525,36	1 715 517,41	2 441 042,77
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 565 000,00	2 011 000,00	3 576 000,00
Mandats émis (f)	255 288,82	1 710 091,31	1 965 380,13
Annulations de mandats (g)		236,00	236,00
Depenses nettes (h = f - g)	255 288,82	1 709 855,31	1 965 144,13
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	470 236,54	5 662,10	475 898,64
(h - d) Déficit			

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

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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	308 062,58		470 236,54		778 299,12
Fonctionnement	223 244,39		5 662,10		228 906,49
TOTAL I	531 306,97		475 898,64		1 007 205,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
00401-SAINT-MAUR - CCAS LA PIE					
Investissement					
Fonctionnement	145 397,35		-145 496,17		-98,82
Sous-Total	145 397,35		-145 496,17		-98,82
00402-SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY					
Investissement					
Fonctionnement	161 005,44		-85 827,54		75 177,90
Sous-Total	161 005,44		-85 827,54		75 177,90
TOTAL II	306 402,79		-231 323,71		75 079,08
III - Budgets des services à					

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

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	837 709,76		244 574,93		1 082 284,69

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
16	Emprunts et dettes assimilées	9 000,00		9 000,00	8 405,82		8 405,82	594,18
20	Immobilisations incorporelles	72 000,00		72 000,00	8 128,94		8 128,94	63 871,06
21	Immobilisations corporelles	1 354 000,00		1 354 000,00	110 206,99		110 206,99	1 243 793,01
27	Autres immobilisations financières	6 000,00		6 000,00	4 547,07		4 547,07	1 452,93
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 441 000,00		1 441 000,00	131 288,82		131 288,82	1 309 711,18
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 441 000,00		1 441 000,00	131 288,82		131 288,82	1 309 711,18
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 000,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 000,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	
TOTAL GENERAL		1 565 000,00		1 565 000,00	255 288,82		255 288,82	1 309 711,18

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	4 000,00		4 000,00	12 691,15		12 691,15	-8 691,15
16	Emprunts et dettes assimilées	7 266,67		7 266,67	8 363,46		8 363,46	-1 096,79
21	Immobilisations corporelles	600 000,00		600 000,00				600 000,00
27	Autres immobilisations financières	564 000,00		564 000,00	622 800,00		622 800,00	-58 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 175 266,67		1 175 266,67	643 854,61		643 854,61	531 412,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 175 266,67		1 175 266,67	643 854,61		643 854,61	531 412,06
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 670,75		81 670,75	81 670,75		81 670,75	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 670,75		81 670,75	81 670,75		81 670,75	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	308 062,58		308 062,58				308 062,58
TOTAL GENERAL		1 565 000,00		1 565 000,00	725 525,36		725 525,36	839 474,64

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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	506 252,00		506 252,00	458 385,86		458 385,86	47 866,14
012	Charges de personnel et frais assimilés	770 000,00		770 000,00	670 816,25		670 816,25	99 183,75
65	Autres charges de gestion courante	222 235,00		222 235,00	173 856,77	236,00	173 620,77	48 614,23
67	Charges exceptionnelles	325 842,25		325 842,25	325 361,68		325 361,68	480,57
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	105 000,00		105 000,00				105 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 929 329,25		1 929 329,25	1 628 420,56	236,00	1 628 184,56	301 144,69
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 670,75		81 670,75	81 670,75		81 670,75	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 670,75		81 670,75	81 670,75		81 670,75	
TOTAL GENERAL		2 011 000,00		2 011 000,00	1 710 091,31	236,00	1 709 855,31	301 144,69

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	51 105,00		51 105,00	47 172,04		47 172,04	3 932,96
74	Dotations et participations	1 298 300,00		1 298 300,00	1 253 261,40		1 253 261,40	45 038,60
75	Autres produits de gestion courante	288 000,00		288 000,00	274 690,61		274 690,61	13 309,39
76	Produits financiers	14 072,57		14 072,57	16 571,57	2 499,00	14 072,57	
77	Produits exceptionnels	12 278,04		12 278,04	2 320,79		2 320,79	9 957,25
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 663 755,61		1 663 755,61	1 594 016,41	2 499,00	1 591 517,41	72 238,20
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 000,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 000,00		124 000,00	124 000,00		124 000,00	
002	Résultat de fonctionnement reporté	223 244,39		223 244,39				223 244,39
TOTAL GENERAL		2 011 000,00		2 011 000,00	1 718 016,41	2 499,00	1 715 517,41	295 482,59

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 405,82		8 405,82
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 405,82		8 405,82
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	8 128,94		8 128,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	8 128,94		8 128,94
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	74 196,91		74 196,91
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	26 966,28		26 966,28
2184	Mobilier	4 012,12		4 012,12
2188	Autres immobilisations corporelles	5 031,68		5 031,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	110 206,99		110 206,99
272	Titres immobilisés - droit de créance	4 547,07		4 547,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	4 547,07		4 547,07
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	131 288,82		131 288,82
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	131 288,82		131 288,82
1068	Excedents de fonctionnement capitalisés	124 000,00		124 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 000,00		124 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	124 000,00		124 000,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	255 288,82		255 288,82

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	12 691,15		12 691,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	12 691,15		12 691,15
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 363,46		8 363,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 363,46		8 363,46
272	Titres immobilisés - droit de créance	622 800,00		622 800,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	622 800,00		622 800,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	643 854,61		643 854,61
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	643 854,61		643 854,61
28132	Immeubles de rapport	16 515,00		16 515,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions	48 274,06		48 274,06
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	6 745,64		6 745,64
28184	Mobilier	6 085,54		6 085,54
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 050,51		4 050,51
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 670,75		81 670,75
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	81 670,75		81 670,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	725 525,36		725 525,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	3 181,93		3 181,93
60612	Energie - électricité	17 371,93		17 371,93
60613	Chauffage	11 238,19		11 238,19
60622	Carburants	208,08		208,08
60623	Alimentation	71,32		71,32
60631	Fournitures d'entretien	861,24		861,24
6064	Fournitures administratives	6 211,50		6 211,50
6068	Autres matières et fournitures	956,64		956,64
6132	Locations immobilières	145 813,08		145 813,08
614	Charges locatives et de copropriété	28 362,22		28 362,22
615221	Bâtiments publics	3 070,66		3 070,66
61551	Matériel roulant	80,00		80,00
6156	Maintenance	1 170,39		1 170,39
6161	Multirisques	11 633,78		11 633,78
6168	Autres	466,27		466,27
617	Etudes et recherches	360,00		360,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	70,48		70,48
6228	Divers	354,40		354,40
6231	Annonces et insertions	1 154,29		1 154,29
6232	Fêtes et cérémonies	318,00		318,00
6236	Catalogues et imprimés	216,00		216,00
6257	Réceptions	1 768,00		1 768,00
6262	Frais de télécommunications	965,17		965,17
6281	Concours divers -cotisations	2 846,49		2 846,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 052,92		9 052,92
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	175 047,28		175 047,28
6288	Autres services extérieurs	5 377,60		5 377,60
63512	Taxes foncières	30 158,00		30 158,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	458 385,86		458 385,86
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	56 839,05		56 839,05
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	5 088,55		5 088,55
64111	Rémunération principale	234 228,91		234 228,91
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	13 570,60		13 570,60
64118	Autres indemnités	103 604,14		103 604,14
64131	Rémunérations	81 576,60		81 576,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	79 628,00		79 628,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	81 479,40		81 479,40
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 906,00		3 906,00
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	2 495,00		2 495,00
6488	Autres charges	8 400,00		8 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	670 816,25		670 816,25
6518	Autres	730,54		730,54
6561	Secours d'urgence	45 050,00		45 050,00
6562	Aides	68 846,00	236,00	68 610,00
6568	Autres secours	59 228,13		59 228,13
658	Charges diverses de gestion courante	2,10		2,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	173 856,77	236,00	173 620,77
6715	Subventions de fonctionnement aux budgets annexes	325 231,00		325 231,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
678	Autres charges exceptionnelles	130,68		130,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	325 361,68		325 361,68
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 628 420,56	236,00	1 628 184,56
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	81 670,75		81 670,75
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	81 670,75		81 670,75
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	81 670,75		81 670,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 710 091,31	236,00	1 709 855,31

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70871	Par la collectivité de rattachement	12 900,44		12 900,44
70878	Par d'autres redevables	34 271,60		34 271,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	47 172,04		47 172,04
7473	Département	32 246,40		32 246,40
7474	Communes	1 221 015,00		1 221 015,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 253 261,40		1 253 261,40
752	Revenus des immeubles	229 371,70		229 371,70
758	Produits divers de gestion courante	45 318,91		45 318,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	274 690,61		274 690,61
7621	Produits des autres immobilisations financières encaissés à l'échéance	2 499,00	2 499,00	
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	14 072,57		14 072,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	16 571,57	2 499,00	14 072,57
7788	Produits exceptionnels divers	2 320,79		2 320,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 320,79		2 320,79
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 594 016,41	2 499,00	1 591 517,41
7785	Excédent d'investissement transféré au compte de résultat	124 000,00		124 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	124 000,00		124 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	124 000,00		124 000,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 718 016,41	2 499,00	1 715 517,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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		416 182,21						416 182,21		416 182,21
10222	FCTVA		167 503,08				12 691,15		180 194,23		180 194,23
1022	Sous Total compte 1022		167 503,08				12 691,15		180 194,23		180 194,23
10251	Dons et legs en capital		269 013,63						269 013,63		269 013,63
1025	Sous Total compte 1025		269 013,63						269 013,63		269 013,63
102	Sous Total compte 102		852 698,92				12 691,15		865 390,07		865 390,07
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 308 309,31			124 000,00		124 000,00	1 308 309,31		1 184 309,31
106	Sous Total compte 106		1 308 309,31			124 000,00		124 000,00	1 308 309,31		1 184 309,31
10	Sous Total compte 10		2 161 008,23			124 000,00	12 691,15	124 000,00	2 173 699,38		2 049 699,38
110	Report à nouveau solde créditeur		279 215,84	55 971,45				55 971,45	279 215,84		223 244,39
11	Sous Total compte 11		279 215,84	55 971,45				55 971,45	279 215,84		223 244,39
12	Résultat exercice excéd déficit	55 971,45			55 971,45			55 971,45	55 971,45		0,00
12	Sous Total compte 12	55 971,45			55 971,45			55 971,45	55 971,45		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
165	Depots et cautionnements recus		119 256,75			8 405,82	8 363,46	8 405,82	127 620,21		119 214,39
16	Sous Total compte 16		119 256,75			8 405,82	8 363,46	8 405,82	127 620,21		119 214,39
192	Plus ou moins-values cessions immo		825 015,59						825 015,59		825 015,59
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		287 628,34						287 628,34		287 628,34
19	Sous Total compte 19		1 112 643,93						1 112 643,93		1 112 643,93
	Total classe 1	55 971,45	3 672 124,75	55 971,45	55 971,45	132 405,82	21 054,61	244 348,72	3 749 150,81		3 504 802,09
203	Frais études recherche et dev	80 287,53			17 204,00			80 287,53	17 204,00	63 083,53	
20411	Biens mobiliers, matériel et études	6 372,66						6 372,66		6 372,66	
2041	Sous Total compte 2041	6 372,66						6 372,66		6 372,66	
204	Sous Total compte 204	6 372,66						6 372,66		6 372,66	
205	Concessions droits similaires brevets					8 128,94		8 128,94		8 128,94	
2088	Autres immobilisations incorporelles	322,92						322,92		322,92	
208	Sous Total compte 208	322,92						322,92		322,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
20	Sous Total compte 20	86 983,11			17 204,00	8 128,94		95 112,05	17 204,00	77 908,05	
2132	Immeubles de rapport	818 041,17						818 041,17		818 041,17	
2135	Instal gales agencé amégts const	1 746 630,63				74 196,91		1 820 827,54		1 820 827,54	
2138	Autres constructions	304 898,03						304 898,03		304 898,03	
213	Sous Total compte 213	2 869 569,83				74 196,91		2 943 766,74		2 943 766,74	
2155	Réseaux informatiques	16 542,02						16 542,02		16 542,02	
2158	Autres instal mat outil tech	6 057,25						6 057,25		6 057,25	
215	Sous Total compte 215	22 599,27						22 599,27		22 599,27	
2182	Mat de transport	28 362,96						28 362,96		28 362,96	
2183	Mat bureau mat informatique	198 059,94				26 966,28		225 026,22		225 026,22	
2184	Mobilier	123 091,18				4 012,12		127 103,30		127 103,30	
2188	Autres immobilisations corporelles	149 405,48				5 031,68		154 437,16		154 437,16	
218	Sous Total compte 218	498 919,56				36 010,08		534 929,64		534 929,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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	3 391 088,66				110 206,99		3 501 295,65		3 501 295,65	
272	Titres immob : droit de créance	740 452,93				4 547,07	622 800,00	745 000,00	622 800,00	122 200,00	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 635,00						5 635,00		5 635,00	
27	Sous Total compte 27	746 087,93				4 547,07	622 800,00	750 635,00	622 800,00	127 835,00	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		38 112,58	17 204,00				17 204,00	38 112,58		20 908,58
28088	Autres immobilisations incorporelles		322,92						322,92		322,92
2808	Sous Total compte 2808		322,92						322,92		322,92
280	Sous Total compte 280		38 435,50	17 204,00				17 204,00	38 435,50		21 231,50
28132	Immeubles de rapport		35 649,00				16 515,00	52 164,00			52 164,00
28135	Amort instal gales agencat amégat constru		644 177,96				48 274,06	692 452,02			692 452,02
2813	Sous Total compte 2813		679 826,96				64 789,06	744 616,02			744 616,02
28155	Réseaux informatiques		16 542,02					16 542,02			16 542,02
28158	Autres instal mat outil tech		6 057,21					6 057,21			6 057,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
2815	Sous Total compte 2815		22 599,23						22 599,23		22 599,23
28182	Mat de transport		28 362,95						28 362,95		28 362,95
28183	Mat bureau mat informatique		145 622,92				6 745,64		152 368,56		152 368,56
28184	Mobilier		105 031,28				6 085,54		111 116,82		111 116,82
28188	Amort autres immobilisations corporelles		119 434,53				4 050,51		123 485,04		123 485,04
2818	Sous Total compte 2818		398 451,68				16 881,69		415 333,37		415 333,37
281	Sous Total compte 281		1 100 877,87				81 670,75		1 182 548,62		1 182 548,62
28	Sous Total compte 28		1 139 313,37	17 204,00			81 670,75	17 204,00	1 220 984,12		1 203 780,12
	Total classe 2	4 224 159,70	1 139 313,37	17 204,00	17 204,00	122 883,00	704 470,75	4 364 246,70	1 860 988,12	3 707 038,70	1 203 780,12
4011	Fournisseurs		7 155,98	247 344,79	253 395,54			247 344,79	260 551,52		13 206,73
401	Sous Total compte 401		7 155,98	247 344,79	253 395,54			247 344,79	260 551,52		13 206,73
4041	Fournis immob		41 241,70	164 124,70	122 883,00			164 124,70	164 124,70		0,00
404	Sous Total compte 404		41 241,70	164 124,70	122 883,00			164 124,70	164 124,70		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
40	Sous Total compte 40		48 397,68	411 469,49	376 278,54			411 469,49	424 676,22		13 206,73
4111	Redevables - amiable	8 051,12		43 635,41	39 459,03			51 686,53	39 459,03	12 227,50	
4116	Redevables - contentieux	507,85						507,85		507,85	
411	Sous Total compte 411	8 558,97		43 635,41	39 459,03			52 194,38	39 459,03	12 735,35	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	87 719,67		257 696,60	318 130,13			345 416,27	318 130,13	27 286,14	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	105 033,96		34 952,33	36 295,42			139 986,29	36 295,42	103 690,87	
414	Sous Total compte 414	192 753,63		292 648,93	354 425,55			485 402,56	354 425,55	130 977,01	
41	Sous Total compte 41	201 312,60		336 284,34	393 884,58			537 596,94	393 884,58	143 712,36	
421	Personnel - rémunérations dues			330 961,03	330 961,03			330 961,03	330 961,03		0,00
42	Sous Total compte 42			330 961,03	330 961,03			330 961,03	330 961,03		0,00
431	Sécurite sociale			135 592,34	135 592,34			135 592,34	135 592,34		0,00
437	Autres organismes sociaux		1 494,00	121 632,69	120 138,69			121 632,69	121 632,69		0,00
43	Sous Total compte 43		1 494,00	257 225,03	255 731,03			257 225,03	257 225,03		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	14 276,80		28 426,40	33 176,80			42 703,20	33 176,80	9 526,40	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	14 531,20		1 276,80	1 276,80			15 808,00	1 276,80	14 531,20	
441	Sous Total compte 441	28 808,00		29 703,20	34 453,60			58 511,20	34 453,60	24 057,60	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			17 189,69	17 189,69			17 189,69	17 189,69		0,00
442	Sous Total compte 442			17 189,69	17 189,69			17 189,69	17 189,69		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			5 377,60	5 377,60			5 377,60	5 377,60		0,00
4432	Sous Total compte 4432			5 377,60	5 377,60			5 377,60	5 377,60		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		134 443,49	213 919,33	231 886,33			213 919,33	366 329,82		152 410,49
44342	Opér part av Etat Ches recettes amiable	7 281,11		12 900,44	15 909,25			20 181,55	15 909,25	4 272,30	
44346	Op particul avec Ches rec contentieux			7 281,11				7 281,11		7 281,11	
4434	Sous Total compte 4434	7 281,11	134 443,49	234 100,88	247 795,58			241 381,99	382 239,07		140 857,08
44381	Aut serv organ pub - dépenses		3 689,68	381 223,75	381 808,14			381 223,75	385 497,82		4 274,07
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	560,16						560,16		560,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
4438	Sous Total compte 4438	560,16	3 689,68	381 223,75	381 808,14			381 783,91	385 497,82		3 713,91
443	Sous Total compte 443	7 841,27	138 133,17	620 702,23	634 981,32			628 543,50	773 114,49		144 570,99
44551	Etat - TVA à décaisser		9 981,00	24 705,00	19 961,00			24 705,00	29 942,00		5 237,00
4455	Sous Total compte 4455		9 981,00	24 705,00	19 961,00			24 705,00	29 942,00		5 237,00
44571	Etat - TVA collectée			19 961,72	19 961,72			19 961,72	19 961,72		0,00
4457	Sous Total compte 4457			19 961,72	19 961,72			19 961,72	19 961,72		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé	1,70			1,70			1,70	1,70		0,00
4458	Sous Total compte 4458	1,70			1,70			1,70	1,70		0,00
445	Sous Total compte 445	1,70	9 981,00	44 666,72	39 924,42			44 668,42	49 905,42		5 237,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			31 855,55	31 855,55			31 855,55	31 855,55		0,00
44	Sous Total compte 44	36 650,97	148 114,17	744 117,39	758 404,58			780 768,36	906 518,75		125 750,39
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		50 884,41	786 260,36	581 688,39			786 260,36	632 572,80	153 687,56	
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		123 713,59	648 810,69	587 651,32			648 810,69	711 364,91		62 554,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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		174 598,00	1 435 071,05	1 169 339,71			1 435 071,05	1 343 937,71	91 133,34	
45	Sous Total compte 45		174 598,00	1 435 071,05	1 169 339,71			1 435 071,05	1 343 937,71	91 133,34	
466	Excédit de verSEment		60,28	270,16	457,35			270,16	517,63		247,47
46711	Autres comptes créditeurs		56 444,00	122 598,50	130 782,50			122 598,50	187 226,50		64 628,00
4671	Sous Total compte 4671		56 444,00	122 598,50	130 782,50			122 598,50	187 226,50		64 628,00
46721	Débiteurs divers - amiable	13 287,11		632 817,07	643 274,51			646 104,18	643 274,51	2 829,67	
4672	Sous Total compte 4672	13 287,11		632 817,07	643 274,51			646 104,18	643 274,51	2 829,67	
467	Sous Total compte 467	13 287,11	56 444,00	755 415,57	774 057,01			768 702,68	830 501,01		61 798,33
46	Sous Total compte 46	13 287,11	56 504,28	755 685,73	774 514,36			768 972,84	831 018,64		62 045,80
4712	Viremts réimputés		1 000,00	1 730,98	865,14			1 730,98	1 865,14		134,16
47134	Raet : subv	22 374,00		848 367,64	870 741,64			870 741,64	870 741,64		0,00
47138	Raet : autres		16 955,89	23 902,32	20 477,65			23 902,32	37 433,54		13 531,22
4713	Sous Total compte 4713	22 374,00	16 955,89	872 269,96	891 219,29			894 643,96	908 175,18		13 531,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		500,00	1 404,50	904,50			1 404,50	1 404,50		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			2 499,00	2 499,00			2 499,00	2 499,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		500,00	3 903,50	3 403,50			3 903,50	3 903,50		0,00
4714	Sous Total compte 4714		500,00	3 903,50	3 403,50			3 903,50	3 903,50		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		9 350,40	493 642,05	487 865,92			493 642,05	497 216,32		3 574,27
4717	Sous Total compte 4717		9 350,40	493 642,05	487 865,92			493 642,05	497 216,32		3 574,27
4718	Autres recettes à régulariser		564 385,83	564 957,92	821,92			564 957,92	565 207,75		249,83
471	Sous Total compte 471	22 374,00	592 192,12	1 936 504,41	1 384 175,77			1 958 878,41	1 976 367,89		17 489,48
4728	DACR - autres dépenses à régul	130,68		9 262,97	9 393,65			9 393,65	9 393,65		0,00
472	Sous Total compte 472	130,68		9 262,97	9 393,65			9 393,65	9 393,65		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA	0,28		1,98	0,72			2,26	0,72	1,54	
478	Sous Total compte 478	0,28		1,98	0,72			2,26	0,72	1,54	
47	Sous Total compte 47	22 504,96	592 192,12	1 945 769,36	1 393 570,14			1 968 274,32	1 985 762,26		17 487,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 4	273 755,64	1 021 300,25	6 216 583,42	5 452 683,97			6 490 339,06	6 473 984,22	336 402,30	320 047,46
51172	Chèques impayés			571,86	571,86			571,86	571,86		0,00
5117	Sous Total compte 5117			571,86	571,86			571,86	571,86		0,00
511	Sous Total compte 511			571,86	571,86			571,86	571,86		0,00
515	Compte au trésor	1 278 305,34		2 606 531,40	2 900 859,05			3 884 836,74	2 900 859,05	983 977,69	
51	Sous Total compte 51	1 278 305,34		2 607 103,26	2 901 430,91			3 885 408,60	2 901 430,91	983 977,69	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	546,24		9 605,44	3 278,60			10 151,68	3 278,60	6 873,08	
541	Sous Total compte 541	546,24		9 605,44	3 278,60			10 151,68	3 278,60	6 873,08	
54	Sous Total compte 54	546,24		9 605,44	3 278,60			10 151,68	3 278,60	6 873,08	
580	Opérations d'ordre budgétaires			205 670,75	205 670,75			205 670,75	205 670,75		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			185 072,58	185 072,58			185 072,58	185 072,58		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			332 924,03	332 924,03			332 924,03	332 924,03		0,00
58	Sous Total compte 58			723 667,36	723 667,36			723 667,36	723 667,36		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5	1 278 851,58		3 340 376,06	3 628 376,87			4 619 227,64	3 628 376,87	990 850,77	
60611	Eau et assainissement					3 181,93		3 181,93		3 181,93	
60612	Energie - électricité					17 371,93		17 371,93		17 371,93	
60613	Chauffage					11 238,19		11 238,19		11 238,19	
6061	Sous Total compte 6061					31 792,05		31 792,05		31 792,05	
60622	Carburants					208,08		208,08		208,08	
60623	Alimentation					71,32		71,32		71,32	
6062	Sous Total compte 6062					279,40		279,40		279,40	
60631	Fournitures d'entretien					861,24		861,24		861,24	
6063	Sous Total compte 6063					861,24		861,24		861,24	
6064	Fournitures administratives					6 211,50		6 211,50		6 211,50	
6068	Autres matières et fournitures					956,64		956,64		956,64	
606	Sous Total compte 606					40 100,83		40 100,83		40 100,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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					40 100,83		40 100,83		40 100,83	
6132	Locations immobilières					145 813,08		145 813,08		145 813,08	
613	Sous Total compte 613					145 813,08		145 813,08		145 813,08	
614	Charges locatives et de copropriété					28 362,22		28 362,22		28 362,22	
615221	Bâtiments publics					3 070,66		3 070,66		3 070,66	
61522	Sous Total compte 61522					3 070,66		3 070,66		3 070,66	
6152	Sous Total compte 6152					3 070,66		3 070,66		3 070,66	
61551	Mat roulant					80,00		80,00		80,00	
6155	Sous Total compte 6155					80,00		80,00		80,00	
6156	Maintenance					1 170,39		1 170,39		1 170,39	
615	Sous Total compte 615					4 321,05		4 321,05		4 321,05	
6161	Multirisques					11 633,78		11 633,78		11 633,78	
6168	Autres					466,27		466,27		466,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
616	Sous Total compte 616					12 100,05		12 100,05		12 100,05	
617	Etudes et recherches					360,00		360,00		360,00	
61	Sous Total compte 61					190 956,40		190 956,40		190 956,40	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					56 839,05		56 839,05		56 839,05	
621	Sous Total compte 621					56 839,05		56 839,05		56 839,05	
6227	Frais d'actes et contentieux					70,48		70,48		70,48	
6228	Divers					354,40		354,40		354,40	
622	Sous Total compte 622					424,88		424,88		424,88	
6231	Annonces et insertions					1 154,29		1 154,29		1 154,29	
6232	Fêtes et cérémonies					318,00		318,00		318,00	
6236	Catalogues et imprimés					216,00		216,00		216,00	
623	Sous Total compte 623					1 688,29		1 688,29		1 688,29	
6257	Réceptions					1 768,00		1 768,00		1 768,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
625	Sous Total compte 625					1 768,00		1 768,00		1 768,00	
6262	Frais de télécommunicat					965,17		965,17		965,17	
626	Sous Total compte 626					965,17		965,17		965,17	
6281	Concours divers - cotisations					2 846,49		2 846,49		2 846,49	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 052,92		9 052,92		9 052,92	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					175 047,28		175 047,28		175 047,28	
6287	Sous Total compte 6287					175 047,28		175 047,28		175 047,28	
6288	Autres serv extér					5 377,60		5 377,60		5 377,60	
628	Sous Total compte 628					192 324,29		192 324,29		192 324,29	
62	Sous Total compte 62					254 009,68		254 009,68		254 009,68	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 088,55		5 088,55		5 088,55	
633	Sous Total compte 633					5 088,55		5 088,55		5 088,55	
63512	Taxes foncières					30 158,00		30 158,00		30 158,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
6351	Sous Total compte 6351					30 158,00		30 158,00		30 158,00	
635	Sous Total compte 635					30 158,00		30 158,00		30 158,00	
63	Sous Total compte 63					35 246,55		35 246,55		35 246,55	
64111	Rémunération principale					234 228,91		234 228,91		234 228,91	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					13 570,60		13 570,60		13 570,60	
64118	Autres indemnités					103 604,14		103 604,14		103 604,14	
6411	Sous Total compte 6411					351 403,65		351 403,65		351 403,65	
64131	Rémunérations					81 576,60		81 576,60		81 576,60	
6413	Sous Total compte 6413					81 576,60		81 576,60		81 576,60	
641	Sous Total compte 641					432 980,25		432 980,25		432 980,25	
6451	Cotisations à l'URSSAF					79 628,00		79 628,00		79 628,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					81 479,40		81 479,40		81 479,40	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 906,00		3 906,00		3 906,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
6456	Verst FNC du SF					2 495,00		2 495,00		2 495,00	
645	Sous Total compte 645					167 508,40		167 508,40		167 508,40	
6488	Autres charges					8 400,00		8 400,00		8 400,00	
648	Sous Total compte 648					8 400,00		8 400,00		8 400,00	
64	Sous Total compte 64					608 888,65		608 888,65		608 888,65	
6518	Autres					730,54		730,54		730,54	
651	Sous Total compte 651					730,54		730,54		730,54	
6561	Secours d'urgence					45 050,00		45 050,00		45 050,00	
6562	Aides					68 846,00	236,00	68 846,00	236,00	68 610,00	
6568	Autres secours					59 228,13		59 228,13		59 228,13	
656	Sous Total compte 656					173 124,13	236,00	173 124,13	236,00	172 888,13	
658	Charges diverses gest courante					2,10		2,10		2,10	
65	Sous Total compte 65					173 856,77	236,00	173 856,77	236,00	173 620,77	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 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
6715	Subv de fonct aux bud annexes					325 231,00		325 231,00		325 231,00	
671	Sous Total compte 671					325 231,00		325 231,00		325 231,00	
678	Autres charges exceptionnelles					130,68		130,68		130,68	
67	Sous Total compte 67					325 361,68		325 361,68		325 361,68	
6811	DA - immob incorp et corpo					81 670,75		81 670,75		81 670,75	
681	Sous Total compte 681					81 670,75		81 670,75		81 670,75	
68	Sous Total compte 68					81 670,75		81 670,75		81 670,75	
	Total classe 6					1 710 091,31	236,00	1 710 091,31	236,00	1 709 855,31	
70871	Par la collectivite de rattachement						12 900,44		12 900,44		12 900,44
70878	Par d autres redevables						34 271,60		34 271,60		34 271,60
7087	Sous Total compte 7087						47 172,04		47 172,04		47 172,04
708	Sous Total compte 708						47 172,04		47 172,04		47 172,04
70	Sous Total compte 70						47 172,04		47 172,04		47 172,04

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
7473	Dépt						32 246,40		32 246,40		32 246,40
7474	Cnes						1 221 015,00		1 221 015,00		1 221 015,00
747	Sous Total compte 747						1 253 261,40		1 253 261,40		1 253 261,40
74	Sous Total compte 74						1 253 261,40		1 253 261,40		1 253 261,40
752	Revenus des immeubles						229 371,70		229 371,70		229 371,70
758	Produits divers de gestion courante						45 318,91		45 318,91		45 318,91
75	Sous Total compte 75						274 690,61		274 690,61		274 690,61
7621	Produits autres immob finan enc échéance					2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00		0,00
762	Sous Total compte 762					2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00		0,00
764	Revenus des VMP						14 072,57		14 072,57		14 072,57
76	Sous Total compte 76					2 499,00	16 571,57	2 499,00	16 571,57		14 072,57
7785	Excédit invest transféré compte résultat						124 000,00		124 000,00		124 000,00
7788	Produits exceptionnels divers						2 320,79		2 320,79		2 320,79

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 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
778	Sous Total compte 778						126 320,79		126 320,79		126 320,79
77	Sous Total compte 77						126 320,79		126 320,79		126 320,79
	Total classe 7					2 499,00	1 718 016,41	2 499,00	1 718 016,41		1 715 517,41
	Total général	5 832 738,37	5 832 738,37	9 630 134,93	9 154 236,29	1 967 879,13	2 443 777,77	17 430 752,43	17 430 752,43	6 744 147,08	6 744 147,08

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
Chèques service	3 415,00	43 035,00	46 450,00	0,00	43 035,00	43 035,00	3 415,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	3 415,00	43 035,00	46 450,00	0,00	43 035,00	43 035,00	3 415,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Chèques service	4 500,00	43 035,00	47 535,00	0,00	26 885,00	26 885,00	20 650,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 500,00	43 035,00	47 535,00	0,00	26 885,00	26 885,00	20 650,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Chèques service	0,00	24 350,00	24 350,00	7 915,00	40 500,00	48 415,00	0,00	24 065,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	24 350,00	24 350,00	7 915,00	40 500,00	48 415,00	0,00	24 065,00
TOTAUX	7 915,00	110 420,00	118 335,00	7 915,00	110 420,00	118 335,00	24 065,00	24 065,00

Page des signatures

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2023

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

Observations :

AROUL Nadège (1026839228-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DDFIP DU VAL-DE-MARNE, le 12/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROZEC Monique (1017535443-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A SAINT-MAUR-DES-FOSES, le 13/03/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le