

SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY
BUDGET ANNEXE

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 26/02/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif	
2. Bilan Passif	
Compte de résultat	Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes	Etat E1 Page 33 A Page 43
Renseignements annexes à la balance	Etat E2 Page 44 A Page 45
Situation des valeurs inactives	Etat F Page 46 A Page 46
Signature du compte	Page 47 A Page 47

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob				
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
Prêts					
Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	1 906,78		1 906,78	1 906,78
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	180 763,95		180 763,95	269 489,15
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES	157,56		157,56	403,82	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	182 828,29		182 828,29	271 799,75	

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	0,31		0,31	0,31
	Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	0,31		0,31	0,31
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	182 828,60		182 828,60	271 800,06

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports		
	Excédents affectés à linvestissement		
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	161 005,44	105 427,44
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-85 827,54	55 578,00
	Subventions dinvestissement		
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
FONDS PROPRES TOTAL I	75 177,90	161 005,44	

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

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)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 721,71	94 064,97
	Dettes fiscales et sociales		160,00
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	2 304,79	-302,61
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	107 026,50	93 922,36	

BILAN (en Euros)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	624,20	16 872,26
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	624,20	16 872,26
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	182 828,60	271 800,06

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	214 369,00	303 550,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	360 642,50	339 110,57
TOTAL I	575 011,50	642 660,57
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	116 057,65	48 173,95

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	378 703,83	375 086,12
- sur rémunérations	1 344,33	1 215,77
- autres		
- salaires et traitements	122 514,81	121 416,57
- charges sociales	43 790,13	41 076,86
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	662 410,75	586 969,27
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-87 399,25	55 691,30
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-87 399,25	55 691,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 571,71	3 195,70
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 571,71	3 195,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		672,00
- exercices antérieurs		2 637,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		3 309,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 571,71	-113,30
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	576 583,21	645 856,27
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	662 410,75	590 278,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	-85 827,54	55 578,00

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	214 369,00	303 550,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	360 642,50	339 110,57
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	575 011,50	642 660,57
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	116 057,65	48 173,95
Services extérieurs et autres	378 703,83	375 086,12
- sur rémunérations	1 344,33	1 215,77
- autres		
- salaires et traitements	122 514,81	121 416,57
- charges sociales	43 790,13	41 076,86
- dotations aux amortissements, aux dépr		
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	662 410,75	586 969,27
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-87 399,25	55 691,30

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-87 399,25	55 691,30
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	1 571,71	3 195,70
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	1 571,71	3 195,70
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		672,00
- exercices antérieurs		2 637,00
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		3 309,00

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	1 571,71	-113,30
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	576 583,21	645 856,27
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	662 410,75	590 278,27
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-85 827,54	55 578,00

Résultats budgétaires de l'exercice

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		733 000,00	733 000,00
Titres de recette émis (b)		577 191,27	577 191,27
Réductions de titres (c)		608,06	608,06
Recettes nettes (d = b - c)		576 583,21	576 583,21
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		733 000,00	733 000,00
Mandats émis (f)		662 410,75	662 410,75
Annulations de mandats (g)		0,00	0,00
Depenses nettes (h = f - g)		662 410,75	662 410,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		85 827,54	85 827,54

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-85 827,54
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	-85 827,54

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12
"Résultat de l'exercice"

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter (9)			Déficit restant à reporter (10)			Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification (11)	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (12)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables (13)			
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)	Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'article R.314-45 du CASF" (17)				
Section d'investissement																								
Section d'exploitation SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY																								
Total section d'exploitation																								

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonnes 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[...] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1)										
SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
	 (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2023(3)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										
 (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
TOTAL									
TOTAL									

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	20 280,00	9 000,00		29 280,00	26 221,49		26 221,49	3 058,51
60612	Energie - électricité	9 200,00	2 000,00		11 200,00	9 620,15		9 620,15	1 579,85
60613	Chauffage	56 700,00	15 000,00		71 700,00	70 340,02		70 340,02	1 359,98
60621	Combustibles et carburants	300,00			300,00	76,76		76,76	223,24
60622	Produits d'entretien	1 500,00			1 500,00	1 843,24		1 843,24	-343,24
60624	Fournitures administratives	2 000,00			2 000,00	1 198,09		1 198,09	801,91
6063	Alimentation	1 500,00			1 500,00	1 700,20		1 700,20	-200,20
6066	Fournitures médicales	150,00			150,00				150,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	6 470,00			6 470,00	5 057,70		5 057,70	1 412,30
61128	Autres prestations à caractère médico-social					5 985,00		5 985,00	-5 985,00
6257	Réceptions	9 000,00	8 000,00		17 000,00	15 996,40		15 996,40	1 003,60
6262	Frais de télécommunications	2 000,00			2 000,00	1 629,89		1 629,89	370,11
6282	Prestations d'alimentation a l'exterieur	1 000,00			1 000,00				1 000,00
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur	8 000,00	6 000,00		14 000,00	13 424,40		13 424,40	575,60
6288	Autres	500,00			500,00				500,00
011	Dépenses afférentes exploit courante	118 600,00	40 000,00		158 600,00	153 093,34		153 093,34	5 506,66
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	1 506,51			1 506,51	1 344,33		1 344,33	162,18

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
64111	Rémunération principale	109 649,27			109 649,27	57 279,27		57 279,27	52 370,00
64112	Indemnité de résidence	2 963,18			2 963,18	1 825,26		1 825,26	1 137,92
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	2 133,98			2 133,98	1 202,88		1 202,88	931,10
64115	Supplément familial de traitement	1 000,00			1 000,00	685,28		685,28	314,72
641188	Autres	32 392,26			32 392,26	25 947,56		25 947,56	6 444,70
64131	Rémunération principale	23 000,00			23 000,00	29 069,13		29 069,13	-6 069,13
641388	Autres					4 505,43		4 505,43	-4 505,43
64511	Cotisations à l'URSSAF	14 709,39			14 709,39	22 351,00		22 351,00	-7 641,61
64513	Cotisations aux caisses de retraite	31 405,41			31 405,41	20 080,13		20 080,13	11 325,28
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	1 000,00			1 000,00	1 359,00		1 359,00	-359,00
6488	Autres charges diverses de personnel	1 240,00			1 240,00	2 000,00		2 000,00	-760,00
012	Dépenses afférentes au personnel	221 000,00			221 000,00	167 649,27		167 649,27	53 350,73
6132	Locations immobilières	298 374,00			298 374,00	298 374,00		298 374,00	
61352	Équipements	380,00			380,00	380,16		380,16	-0,16
61521	Bâtiments publics	59 831,00	-35 000,00		24 831,00	19 533,52		19 533,52	5 297,48
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	2 000,00	-1 500,00		500,00	70,00		70,00	430,00
61561	Maintenance - part non récupérable	100,00			100,00				100,00

Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61568	Maintenance - autres	22 500,00			22 500,00	17 348,61		17 348,61	5 151,39
6161	Primes d'assurance - multirisques	1 707,00			1 707,00	1 872,16		1 872,16	-165,16
61688	Autres risques	398,00			398,00	397,69		397,69	0,31
6184	Concours divers -cotisations	6 200,00	-2 500,00		3 700,00	3 692,00		3 692,00	8,00
6588	Autres	10,00			10,00				10,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	500,00			500,00				500,00
678	Autres charges exceptionnelles	1 400,00	-1 000,00		400,00				400,00
016	Dépenses afférentes à la structure	393 400,00	-40 000,00		353 400,00	341 668,14		341 668,14	11 731,86
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	733 000,00			733 000,00	662 410,75		662 410,75	70 589,25

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	161 005,44			161 005,44				161 005,44
7088	Autres produits d'activités annexes	200,00			200,00				200,00
747	Fonds à engager	214 369,00			214 369,00	214 369,00		214 369,00	
7588	Autres produits divers de gestion courante	355 425,56			355 425,56	361 250,56	608,06	360 642,50	-5 216,94
018	Autres produits relatifs à exploitation	569 994,56			569 994,56	575 619,56	608,06	575 011,50	-5 016,94
7718	Autres	2 000,00			2 000,00	960,00		960,00	1 040,00
778	Autres produits exceptionnels					611,71		611,71	-611,71
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00			2 000,00	1 571,71		1 571,71	428,29
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	733 000,00			733 000,00	577 191,27	608,06	576 583,21	156 416,79

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
TOTAL								
TOTAL								

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	118 600,00	40 000,00	158 600,00	153 093,34		153 093,34	5 506,66
012	Dépenses afférentes au personnel	221 000,00		221 000,00	167 649,27		167 649,27	53 350,73
016	Dépenses afférentes à la structure	393 400,00	-40 000,00	353 400,00	341 668,14		341 668,14	11 731,86
Total		733 000,00		733 000,00	662 410,75		662 410,75	70 589,25

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	161 005,44		161 005,44				161 005,44
018	Autres produits relatifs à exploitation	569 994,56		569 994,56	575 619,56	608,06	575 011,50	-5 016,94
019	Prod finan et prod non encaissables	2 000,00		2 000,00	1 571,71		1 571,71	428,29
Total		733 000,00		733 000,00	577 191,27	608,06	576 583,21	156 416,79

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1100	Activité principale		105 427,44		55 578,00				161 005,44		161 005,44
	Sous Total compte 110		105 427,44		55 578,00				161 005,44		161 005,44
	Sous Total compte 11		105 427,44		55 578,00				161 005,44		161 005,44
12	Résultat exercice excéd déficit		55 578,00	55 578,00				55 578,00	55 578,00		0,00
	Sous Total compte 12		55 578,00	55 578,00				55 578,00	55 578,00		0,00
	Total classe 1		161 005,44	55 578,00	55 578,00			55 578,00	216 583,44		161 005,44
4011	Fournisseurs		94 064,97	479 179,05	489 835,79			479 179,05	583 900,76		104 721,71
	Sous Total compte 401		94 064,97	479 179,05	489 835,79			479 179,05	583 900,76		104 721,71
	Sous Total compte 40		94 064,97	479 179,05	489 835,79			479 179,05	583 900,76		104 721,71
4111	Usagers - amiable	1 906,78						1 906,78		1 906,78	
	Sous Total compte 411	1 906,78						1 906,78		1 906,78	
	Sous Total compte 41	1 906,78						1 906,78		1 906,78	
421	Personnel - rémunérations dues		160,00	94 935,44	94 775,44			94 935,44	94 935,44		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 42		160,00	94 935,44	94 775,44			94 935,44	94 935,44		0,00
431	Sécurité sociale			38 197,19	38 197,19			38 197,19	38 197,19		0,00
437	Autres organismes sociaux			29 656,33	29 656,33			29 656,33	29 656,33		0,00
	Sous Total compte 43			67 853,52	67 853,52			67 853,52	67 853,52		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			2 628,08	2 628,08			2 628,08	2 628,08		0,00
	Sous Total compte 442			2 628,08	2 628,08			2 628,08	2 628,08		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			4 196,00	4 196,00			4 196,00	4 196,00		0,00
	Sous Total compte 4458			4 196,00	4 196,00			4 196,00	4 196,00		0,00
	Sous Total compte 445			4 196,00	4 196,00			4 196,00	4 196,00		0,00
4478	Autres impôts et taxes			447,33	447,33			447,33	447,33		0,00
	Sous Total compte 447			447,33	447,33			447,33	447,33		0,00
	Sous Total compte 44			7 271,41	7 271,41			7 271,41	7 271,41		0,00
451002	Cpte rattach avec le budget principal	123 713,59		587 651,32	648 810,69			711 364,91	648 810,69	62 554,22	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 451	123 713,59		587 651,32	648 810,69			711 364,91	648 810,69	62 554,22	
	Sous Total compte 45	123 713,59		587 651,32	648 810,69			711 364,91	648 810,69	62 554,22	
466	Excédnt de verSEMENT	302,61		710,34	710,34			1 012,95	710,34	302,61	
4671	Autr cptes créditeurs- créditeurs divers			1 760,00	4 367,40			1 760,00	4 367,40		2 607,40
46721	Débiteurs divers - amiable	74 938,86		305 348,19	329 464,05			380 287,05	329 464,05	50 823,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	70 836,70		6 631,24	10 081,21			77 467,94	10 081,21	67 386,73	
	Sous Total compte 4672	145 775,56		311 979,43	339 545,26			457 754,99	339 545,26	118 209,73	
	Sous Total compte 467	145 775,56		313 739,43	343 912,66			459 514,99	343 912,66	115 602,33	
	Sous Total compte 46	146 078,17		314 449,77	344 623,00			460 527,94	344 623,00	115 904,94	
4711	Verst des régisseurs			294 863,02	271 501,74			294 863,02	271 501,74	23 361,28	
4713	Recettes perçues avant émission titres		1 321,66						1 321,66		1 321,66
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		2 131,29	674,24	710,44			674,24	2 841,73		2 167,49
471412	Excédent à réimputer - personnes morales		338,00	946,06	608,06			946,06	946,06		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 47141		2 469,29	1 620,30	1 318,50			1 620,30	3 787,79		2 167,49
	Sous Total compte 4714		2 469,29	1 620,30	1 318,50			1 620,30	3 787,79		2 167,49
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		6 175,86	57 836,60	65 863,33			57 836,60	72 039,19		14 202,59
	Sous Total compte 4717		6 175,86	57 836,60	65 863,33			57 836,60	72 039,19		14 202,59
4718	Autres recettes à régulariser		6 905,45	4 745,71	4 134,00			4 745,71	11 039,45		6 293,74
	Sous Total compte 471		16 872,26	359 065,63	342 817,57			359 065,63	359 689,83		624,20
4728	DACR - autres dépenses à régul			253,59	253,59			253,59	253,59		0,00
	Sous Total compte 472			253,59	253,59			253,59	253,59		0,00
4788	Autres comptes transitoires	0,31						0,31		0,31	
	Sous Total compte 478	0,31						0,31		0,31	
	Sous Total compte 47	0,31	16 872,26	359 319,22	343 071,16			359 319,53	359 943,42		623,89
	Total classe 4	271 698,85	111 097,23	1 910 659,73	1 996 241,01			2 182 358,58	2 107 338,24	206 334,93	131 314,59
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	403,82		2 312,03	2 558,29			2 715,85	2 558,29	157,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 541	403,82		2 312,03	2 558,29			2 715,85	2 558,29	157,56	
	Sous Total compte 54	403,82		2 312,03	2 558,29			2 715,85	2 558,29	157,56	
	Total classe 5	403,82		2 312,03	2 558,29			2 715,85	2 558,29	157,56	
60611	Eau et assainissement					26 221,49		26 221,49		26 221,49	
60612	Energie - électricité					9 620,15		9 620,15		9 620,15	
60613	Chauffage					70 340,02		70 340,02		70 340,02	
	Sous Total compte 6061					106 181,66		106 181,66		106 181,66	
60621	Combustibles et carburants					76,76		76,76		76,76	
60622	Produits d'entretien					1 843,24		1 843,24		1 843,24	
60624	Fournitures administratives					1 198,09		1 198,09		1 198,09	
	Sous Total compte 6062					3 118,09		3 118,09		3 118,09	
6063	Alimentation					1 700,20		1 700,20		1 700,20	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					5 057,70		5 057,70		5 057,70	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					116 057,65		116 057,65		116 057,65	
	Sous Total compte 60					116 057,65		116 057,65		116 057,65	
61128	Autres prestations à caractère médico-so					5 985,00		5 985,00		5 985,00	
	Sous Total compte 6112					5 985,00		5 985,00		5 985,00	
	Sous Total compte 611					5 985,00		5 985,00		5 985,00	
6132	Locations immobilières					298 374,00		298 374,00		298 374,00	
61352	Équipements					380,16		380,16		380,16	
	Sous Total compte 6135					380,16		380,16		380,16	
	Sous Total compte 613					298 754,16		298 754,16		298 754,16	
61521	Bâtiments publics					19 533,52		19 533,52		19 533,52	
	Sous Total compte 6152					19 533,52		19 533,52		19 533,52	
61558	Entretien autres matériels					70,00		70,00		70,00	
	Sous Total compte 6155					70,00		70,00		70,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61568	Maintenance-autres					17 348,61		17 348,61		17 348,61	
	Sous Total compte 6156					17 348,61		17 348,61		17 348,61	
	Sous Total compte 615					36 952,13		36 952,13		36 952,13	
6161	Primes d'assurances - multirisques					1 872,16		1 872,16		1 872,16	
61688	Autres risques					397,69		397,69		397,69	
	Sous Total compte 6168					397,69		397,69		397,69	
	Sous Total compte 616					2 269,85		2 269,85		2 269,85	
6184	Concours divers - cotisations					3 692,00		3 692,00		3 692,00	
	Sous Total compte 618					3 692,00		3 692,00		3 692,00	
	Sous Total compte 61					347 653,14		347 653,14		347 653,14	
6257	Réceptions					15 996,40		15 996,40		15 996,40	
	Sous Total compte 625					15 996,40		15 996,40		15 996,40	
6262	Frais de télécommunications					1 629,89		1 629,89		1 629,89	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 629,89		1 629,89		1 629,89	
6283	Prestation de nettoyage a l'exterieur					13 424,40		13 424,40		13 424,40	
	Sous Total compte 628					13 424,40		13 424,40		13 424,40	
	Sous Total compte 62					31 050,69		31 050,69		31 050,69	
6334	Cotisations au centre national de gestio					1 344,33		1 344,33		1 344,33	
	Sous Total compte 633					1 344,33		1 344,33		1 344,33	
	Sous Total compte 63					1 344,33		1 344,33		1 344,33	
64111	Rémunération principale					57 279,27		57 279,27		57 279,27	
64112	Indemnité de résidence					1 825,26		1 825,26		1 825,26	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)					1 202,88		1 202,88		1 202,88	
64115	Supplément familial de traitement					685,28		685,28		685,28	
641188	Autres					25 947,56		25 947,56		25 947,56	
	Sous Total compte 64118					25 947,56		25 947,56		25 947,56	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6411					86 940,25		86 940,25		86 940,25	
64131	Rémunération principale					29 069,13		29 069,13		29 069,13	
641388	Autres					4 505,43		4 505,43		4 505,43	
	Sous Total compte 64138					4 505,43		4 505,43		4 505,43	
	Sous Total compte 6413					33 574,56		33 574,56		33 574,56	
	Sous Total compte 641					120 514,81		120 514,81		120 514,81	
64511	Cotisations à l'URSSAF					22 351,00		22 351,00		22 351,00	
64513	Cotisations aux caisses de retraite					20 080,13		20 080,13		20 080,13	
64514	Cotisations à l'ASSEDIC					1 359,00		1 359,00		1 359,00	
	Sous Total compte 6451					43 790,13		43 790,13		43 790,13	
	Sous Total compte 645					43 790,13		43 790,13		43 790,13	
6488	Autres charges diverses de personnel					2 000,00		2 000,00		2 000,00	
	Sous Total compte 648					2 000,00		2 000,00		2 000,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 64					166 304,94		166 304,94		166 304,94	
	Total classe 6					662 410,75		662 410,75		662 410,75	
747	Fonds à engager						214 369,00		214 369,00		214 369,00
	Sous Total compte 74						214 369,00		214 369,00		214 369,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					608,06	361 250,56	608,06	361 250,56		360 642,50
	Sous Total compte 758					608,06	361 250,56	608,06	361 250,56		360 642,50
	Sous Total compte 75					608,06	361 250,56	608,06	361 250,56		360 642,50
7718	Autres						960,00		960,00		960,00
	Sous Total compte 771						960,00		960,00		960,00
778	Autres produits exceptionnels						611,71		611,71		611,71
	Sous Total compte 77						1 571,71		1 571,71		1 571,71
	Total classe 7					608,06	577 191,27	608,06	577 191,27		576 583,21
	Total général	272 102,67	272 102,67	1 968 549,76	2 054 377,30	663 018,81	577 191,27	2 903 671,24	2 903 671,24	868 903,24	868 903,24

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)						
TOTAL CONSOLIDE						

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
	161 005,44	161 005,44

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			161 005,44								

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Natures des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

00402 - SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY

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 **SAINTE MAUR - CCAS DU BELLAY** 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 12/03/2024

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

