

CCAS GREASQUE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sébastienne ROLLET

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

Population 4349
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 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 53</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>54</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	7,62
Terrains	1,18	Fonds Globalisés	19,42
Constructions	19,56	Réserves	91,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-9,10
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	50,65
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	72,07
Autres immobilisations corporelles	35,31	Subventions transférables	6,40
Total immobilisations corporelles (nettes)	56,05	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	56,05	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	238,44
Créances	86,36	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	104,41	Fournisseurs ⁽²⁾	8,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	190,77	Total dettes à court terme	8,14
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	8,14
		Comptes de régularisations	0,25
TOTAL ACTIF	246,83	TOTAL PASSIF	246,83

(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)

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	350,40	350,40		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	2 524,24	1 344,00	1 180,24	1 348,24
	Constructions en toute propriété	24 857,96	5 296,60	19 561,36	20 414,63
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	104 242,21	68 930,21	35 312,00	41 436,92
	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	131 974,81	75 921,21	56 053,60	63 199,79	

BILAN (en Euros)

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	131 974,81	75 921,21	56 053,60	63 199,79
	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				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		131 974,81	75 921,21	56 053,60	63 199,79

BILAN (en Euros)

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	25 295,85		25 295,85	46 071,18
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	61 062,06		61 062,06	25 580,43
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				27,90
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	104 413,98		104 413,98	46 775,00
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		190 771,89		190 771,89	118 454,51

BILAN (en Euros)

22700 - CCAS GREASQUE

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				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	322 746,70	75 921,21	246 825,49	181 654,30

BILAN (en Euros)

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	7 622,45	7 622,45
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	91 376,49	91 376,49
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	50 651,90	50 273,58
	Résultat de l'exercice	72 069,65	378,32
	Subventions transférables	6 396,02	7 650,31
	Différences sur réalisations d'immob	-9 099,80	-9 099,80
	Fonds globalisés	19 424,78	18 891,95
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	238 441,49	167 093,30	

BILAN (en Euros)

22700 - CCAS GREASQUE

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)

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	8 123,00	14 495,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	16,00	66,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	8 139,00	14 561,00	

BILAN (en Euros)

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	245,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	245,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	246 825,49	181 654,30

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	505,63	412,35
Produits des services	74,74	79,79
Autres produits		0,03
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	580,37	492,17
Traitements, salaires, charges sociales	406,55	395,86
Achats et charges externes	65,97	59,14
Participations et interventions	18,39	16,82
Dotations aux amortissements et provisions	8,54	10,12
Autres charges	12,95	12,01
Charges courantes non financières	512,41	493,95
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	67,96	-1,78
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	67,96	-1,78
Produits exceptionnels	4,11	2,35
Charges exceptionnelles		0,20
RESULTAT EXCEPTIONNEL	4,11	2,16
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	72,07	0,38

COMPTE DE RESULTAT 2023

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	74 740,99	79 792,60
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1,22	30,19
Subventions et participations	505 609,81	412 347,08
Autres attributions (péréquat, compensa)	17,32	
TOTAL I	580 369,34	492 169,87
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	292 572,92	292 327,96
Charges sociales	113 977,30	103 530,23
Achats et charges externes	65 968,03	59 142,01
Impôts et taxes	12 924,96	11 818,32
Dotations amortissements des immob	8 541,93	10 117,42
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	26,85	190,53

COMPTE DE RESULTAT 2023

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations	10 075,00	8 287,00
Subventions, secours	8 319,00	8 534,02
TOTAL II	512 405,99	493 947,49
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	67 963,35	-1 777,62
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	67 963,35	-1 777,62

COMPTE DE RESULTAT 2023

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	4 106,30	2 350,94
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	4 106,30	2 350,94
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		195,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		195,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	4 106,30	2 155,94
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	584 475,64	494 520,81

COMPTE DE RESULTAT 2023

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	512 405,99	494 142,49
RESULTAT DE L'EXERCICE	72 069,65	378,32

Opérations Compte de Tiers

22700 - CCAS GREASQUE

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

22700 - CCAS GREASQUE

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

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	62 300,00	540 000,00	602 300,00
Titres de recette émis (b)	9 074,76	671 607,45	680 682,21
Réductions de titres (c)		65 031,95	65 031,95
Recettes nettes (d = b - c)	9 074,76	606 575,50	615 650,26
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	62 300,00	540 000,00	602 300,00
Mandats émis (f)	2 650,03	542 023,89	544 673,92
Annulations de mandats (g)		7 518,04	7 518,04
Depenses nettes (h = f - g)	2 650,03	534 505,85	537 155,88
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 424,73	72 069,65	78 494,38
(h - d) Déficit			

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

22700 - CCAS GREASQUE

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	53 241,61		6 424,73		59 666,34
Fonctionnement	50 651,90		72 069,65		122 721,55
TOTAL I	103 893,51		78 494,38		182 387,89
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	103 893,51		78 494,38		182 387,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22700 - CCAS GREASQUE

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
21	Immobilisations corporelles	61 045,71		61 045,71	1 395,74		1 395,74	59 649,97
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	61 045,71		61 045,71	1 395,74		1 395,74	59 649,97
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	61 045,71		61 045,71	1 395,74		1 395,74	59 649,97
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 254,29		1 254,29	1 254,29		1 254,29	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 254,29		1 254,29	1 254,29		1 254,29	
TOTAL GENERAL		62 300,00		62 300,00	2 650,03		2 650,03	59 649,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22700 - CCAS GREASQUE

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	516,46		516,46	532,83		532,83	-16,37
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	516,46		516,46	532,83		532,83	-16,37
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	516,46		516,46	532,83		532,83	-16,37
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 541,93		8 541,93	8 541,93		8 541,93	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 541,93		8 541,93	8 541,93		8 541,93	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	53 241,61		53 241,61				53 241,61
TOTAL GENERAL		62 300,00		62 300,00	9 074,76		9 074,76	53 225,24

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22700 - CCAS GREASQUE

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	67 600,00	300,00	67 900,00	68 448,57	2 480,54	65 968,03	1 931,97
012	Charges de personnel et frais assimilés	440 000,00	1 700,00	441 700,00	441 575,04		441 575,04	124,96
65	Autres charges de gestion courante	23 500,00	-2 000,00	21 500,00	23 458,35	5 037,50	18 420,85	3 079,15
67	Charges exceptionnelles	358,07		358,07				358,07
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	531 458,07		531 458,07	533 481,96	7 518,04	525 963,92	5 494,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 541,93		8 541,93	8 541,93		8 541,93	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 541,93		8 541,93	8 541,93		8 541,93	
TOTAL GENERAL		540 000,00		540 000,00	542 023,89	7 518,04	534 505,85	5 494,15

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22700 - CCAS GREASQUE

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
013	Atténuations de charges	5 000,00		5 000,00	22 099,86		22 099,86	-17 099,86
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	88 500,00		88 500,00	114 192,51	39 451,52	74 740,99	13 759,01
74	Dotations et participations	394 593,81		394 593,81	531 207,56	25 580,43	505 627,13	-111 033,32
75	Autres produits de gestion courante				1,22		1,22	-1,22
77	Produits exceptionnels				2 852,01		2 852,01	-2 852,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	488 093,81		488 093,81	670 353,16	65 031,95	605 321,21	-117 227,40
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 254,29		1 254,29	1 254,29		1 254,29	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 254,29		1 254,29	1 254,29		1 254,29	
002	Résultat de fonctionnement reporté	50 651,90		50 651,90				50 651,90
TOTAL GENERAL		540 000,00		540 000,00	671 607,45	65 031,95	606 575,50	-66 575,50

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	448,90		448,90
2188	Autres immobilisations corporelles	946,84		946,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 395,74		1 395,74
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 395,74		1 395,74
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 395,74		1 395,74
13918	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - autres	1 254,29		1 254,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 254,29		1 254,29
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 254,29		1 254,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 650,03		2 650,03

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22700 - CCAS GREASQUE

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)	532,83		532,83
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	532,83		532,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	532,83		532,83
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	532,83		532,83
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	168,00		168,00
28135	Amortissements installations générales agencements	853,27		853,27
28158	aménagements des constructions Autres installations matériel et outillage techniques	282,00		282,00
28182	Matériel de transport	3 171,00		3 171,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	91,00		91,00
28184	Mobilier	2 389,39		2 389,39
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 587,27		1 587,27
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 541,93		8 541,93
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 541,93		8 541,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 074,76		9 074,76

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	287,54		287,54
60612	Energie - électricité	4 287,49	225,00	4 062,49
60613	Chauffage	4 283,14	412,84	3 870,30
60623	Alimentation	6 832,10	385,70	6 446,40
60631	Fournitures d'entretien	1 378,88	65,99	1 312,89
60632	Fournitures de petit équipement	242,36		242,36
6064	Fournitures administratives	505,66	189,05	316,61
6065	Livres disques cassettes... bibliothèques et mediatheques	164,91		164,91
6068	Autres matières et fournitures	2 437,92	171,63	2 266,29
611	Contrats de prestations de services	4 009,68	310,01	3 699,67
6135	Locations mobilières	206,37		206,37
615221	Bâtiments publics	149,04		149,04
61551	Matériel roulant	299,78		299,78
6156	Maintenance	200,40		200,40
6168	Autres	1 077,51		1 077,51
6182	Documentation generale technique	73,00		73,00
6184	Versements à des organismes de formation	4 477,00		4 477,00
6228	Divers	5 547,50		5 547,50
6232	Fêtes et cérémonies	18 180,97	500,00	17 680,97
6241	Transports de biens	0,11		0,11
6257	Réceptions	1 684,73	141,73	1 543,00
6262	Frais de télécommunications	988,78	78,59	910,19
627	Services bancaires et assimilés	140,88		140,88
6281	Concours divers -cotisations	6 888,22		6 888,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6283	Frais de nettoyage des locaux	141,60		141,60
62878	Remboursement de frais à d'autres organismes	3 928,00		3 928,00
6288	Autres services extérieurs	35,00		35,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	68 448,57	2 480,54	65 968,03
6331	Versement mobilité	5 228,66		5 228,66
6332	Cotisations versées au FNAL	261,47		261,47
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	6 650,44		6 650,44
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	784,39		784,39
64111	Rémunération principale	92 232,23		92 232,23
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 986,15		3 986,15
64118	Autres indemnités	12 724,76		12 724,76
64131	Rémunérations	194 935,92		194 935,92
6417	Rémunérations des apprentis	8 329,75		8 329,75
6451	Cotisations à l'URSSAF	52 878,46		52 878,46
6453	Cotisations aux caisses de retraites	33 665,89		33 665,89
6454	Cotisations aux ASSEDIC	6 810,99		6 810,99
6455	Cotisations pour assurance du personnel	5 919,94		5 919,94
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	13 725,18		13 725,18
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	149,84		149,84
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	332,00		332,00
6475	Medecine du travail pharmacie	845,00		845,00
6478	Autres charges sociales diverses	1 900,00		1 900,00
6488	Autres charges	213,97		213,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	441 575,04		441 575,04

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6541	Créances admises en non-valeur	24,00		24,00
6558	Autres contributions obligatoires	10 075,00		10 075,00
6561	Secours d'urgence	1 050,00		1 050,00
6562	Aides	2 969,00		2 969,00
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	4 300,00		4 300,00
658	Charges diverses de gestion courante	5 040,35	5 037,50	2,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	23 458,35	5 037,50	18 420,85
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	533 481,96	7 518,04	525 963,92
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 541,93		8 541,93
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 541,93		8 541,93
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 541,93		8 541,93
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	542 023,89	7 518,04	534 505,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	19 849,86		19 849,86
6479	Remboursements sur autres charges sociales	2 250,00		2 250,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	22 099,86		22 099,86
706	Prestations de services	110 280,51	39 451,52	70 828,99
7083	Locations diverses autres qu immeubles	3 912,00		3 912,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	114 192,51	39 451,52	74 740,99
744	FCTVA	17,32		17,32
7473	Département	8 580,00		8 580,00
7474	Communes	204 000,00		204 000,00
7478	Autres organismes	318 610,24	25 580,43	293 029,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	531 207,56	25 580,43	505 627,13
758	Produits divers de gestion courante	1,22		1,22
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,22		1,22
7788	Produits exceptionnels divers	2 852,01		2 852,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 852,01		2 852,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	670 353,16	65 031,95	605 321,21
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	1 254,29		1 254,29
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 254,29		1 254,29
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 254,29		1 254,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	671 607,45	65 031,95	606 575,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
10222	FCTVA		18 891,95				532,83		19 424,78		19 424,78
1022	Sous Total compte 1022		18 891,95				532,83		19 424,78		19 424,78
10251	Dons et legs en capital		7 622,45						7 622,45		7 622,45
1025	Sous Total compte 1025		7 622,45						7 622,45		7 622,45
102	Sous Total compte 102		26 514,40				532,83		27 047,23		27 047,23
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		91 376,49						91 376,49		91 376,49
106	Sous Total compte 106		91 376,49						91 376,49		91 376,49
10	Sous Total compte 10		117 890,89				532,83		118 423,72		118 423,72
110	Report à nouveau solde créditeur		50 273,58		378,32				50 651,90		50 651,90
11	Sous Total compte 11		50 273,58		378,32				50 651,90		50 651,90
12	Résultat exercice excéd déficit		378,32	378,32				378,32	378,32		0,00
12	Sous Total compte 12		378,32	378,32				378,32	378,32		0,00
1318	Subv équipt transf - autres subv		23 485,52						23 485,52		23 485,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
131	Sous Total compte 131		23 485,52						23 485,52		23 485,52
13918	Subv équipt transf autres	15 835,21				1 254,29		17 089,50		17 089,50	
1391	Sous Total compte 1391	15 835,21				1 254,29		17 089,50		17 089,50	
139	Sous Total compte 139	15 835,21				1 254,29		17 089,50		17 089,50	
13	Sous Total compte 13	15 835,21	23 485,52			1 254,29		17 089,50	23 485,52		6 396,02
192	Plus ou moins-values cessions immo	9 099,80						9 099,80		9 099,80	
19	Sous Total compte 19	9 099,80						9 099,80		9 099,80	
	Total classe 1	24 935,01	192 028,31	378,32	378,32	1 254,29	532,83	26 567,62	192 939,46	26 189,30	192 561,14
205	Concessions droits similaires brevets	350,40						350,40		350,40	
20	Sous Total compte 20	350,40						350,40		350,40	
2128	Autres agenct et améngt terrains	2 524,24						2 524,24		2 524,24	
212	Sous Total compte 212	2 524,24						2 524,24		2 524,24	
2131	Batiments publics	4 890,74						4 890,74		4 890,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
2135	Instal gales agenct amégts const	19 967,22						19 967,22		19 967,22	
213	Sous Total compte 213	24 857,96						24 857,96		24 857,96	
2158	Autres instal mat outil tech	8 885,31						8 885,31		8 885,31	
215	Sous Total compte 215	8 885,31						8 885,31		8 885,31	
2182	Mat de transport	25 370,76						25 370,76		25 370,76	
2183	Mat bureau mat informatique	9 196,50				448,90		9 645,40		9 645,40	
2184	Mobilier	39 143,71						39 143,71		39 143,71	
2188	Autres immobilisations corporelles	20 250,19				946,84		21 197,03		21 197,03	
218	Sous Total compte 218	93 961,16				1 395,74		95 356,90		95 356,90	
21	Sous Total compte 21	130 228,67				1 395,74		131 624,41		131 624,41	
2805	Concessions droits similaires brevets		350,40						350,40		350,40
280	Sous Total compte 280		350,40						350,40		350,40
28128	Amort autres agenct amégat terr		1 176,00				168,00		1 344,00		1 344,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
2812	Sous Total compte 2812		1 176,00				168,00		1 344,00		1 344,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		4 443,33				853,27		5 296,60		5 296,60
2813	Sous Total compte 2813		4 443,33				853,27		5 296,60		5 296,60
28158	Autres instal mat outil tech		8 563,41				282,00		8 845,41		8 845,41
2815	Sous Total compte 2815		8 563,41				282,00		8 845,41		8 845,41
28182	Mat de transport		19 026,00				3 171,00		22 197,00		22 197,00
28183	Mat bureau mat informatique		1 783,60				91,00		1 874,60		1 874,60
28184	Mobilier		19 261,60				2 389,39		21 650,99		21 650,99
28188	Amort autres immobilisations corporelles		12 774,94				1 587,27		14 362,21		14 362,21
2818	Sous Total compte 2818		52 846,14				7 238,66		60 084,80		60 084,80
281	Sous Total compte 281		67 028,88				8 541,93		75 570,81		75 570,81
28	Sous Total compte 28		67 379,28				8 541,93		75 921,21		75 921,21
	Total classe 2	130 579,07	67 379,28				1 395,74		131 974,81		75 921,21

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
4011	Fournisseurs		12 014,46	71 118,98	61 958,56			71 118,98	73 973,02		2 854,04
401	Sous Total compte 401		12 014,46	71 118,98	61 958,56			71 118,98	73 973,02		2 854,04
4041	Fournis immob			1 395,74	1 395,74			1 395,74	1 395,74		0,00
404	Sous Total compte 404			1 395,74	1 395,74			1 395,74	1 395,74		0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 480,54	2 480,54	5 268,96			2 480,54	7 749,50		5 268,96
40	Sous Total compte 40		14 495,00	74 995,26	68 623,26			74 995,26	83 118,26		8 123,00
4111	Redevables - amiable	5 512,61		3 912,00	3 196,18			9 424,61	3 196,18	6 228,43	
4116	Redevables - contentieux	1 107,05		144,00	695,85			1 251,05	695,85	555,20	
411	Sous Total compte 411	6 619,66		4 056,00	3 892,03			10 675,66	3 892,03	6 783,63	
418	Redevables produits non encore facturés	39 451,52		18 512,22	39 451,52			57 963,74	39 451,52	18 512,22	
41	Sous Total compte 41	46 071,18		22 568,22	43 343,55			68 639,40	43 343,55	25 295,85	
421	Personnel - rémunérations dues			248 005,80	248 005,80			248 005,80	248 005,80		0,00
42	Sous Total compte 42			248 005,80	248 005,80			248 005,80	248 005,80		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
431	Sécurité sociale			121 785,00	121 785,00			121 785,00	121 785,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			62 897,79	62 897,79			62 897,79	62 897,79		0,00
43	Sous Total compte 43			184 682,79	184 682,79			184 682,79	184 682,79		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 272,22	1 272,22			1 272,22	1 272,22		0,00
442	Sous Total compte 442			1 272,22	1 272,22			1 272,22	1 272,22		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 960,00	1 960,00			1 960,00	1 960,00		0,00
44351	Opér particul grp dépenses			984,00	984,00			984,00	984,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			984,00	984,00			984,00	984,00		0,00
443	Sous Total compte 443			2 944,00	2 944,00			2 944,00	2 944,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			852,14	852,14			852,14	852,14		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
4487	Produits à recevoir	25 580,43		61 062,06	25 580,43			86 642,49	25 580,43	61 062,06	
448	Sous Total compte 448	25 580,43		61 062,06	25 580,43			86 642,49	25 580,43	61 062,06	
44	Sous Total compte 44	25 580,43		186 130,42	150 648,79			211 710,85	150 648,79	61 062,06	
466	Excédnt de verSEment		16,00						16,00		16,00
46711	Autres comptes créditeurs		50,00	22 542,00	22 492,00			22 542,00	22 542,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671		50,00	22 542,00	22 492,00			22 542,00	22 542,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	27,90		12 325,00	12 352,90			12 352,90	12 352,90		0,00
4672	Sous Total compte 4672	27,90		12 325,00	12 352,90			12 352,90	12 352,90		0,00
467	Sous Total compte 467	27,90	50,00	34 867,00	34 844,90			34 894,90	34 894,90		0,00
46	Sous Total compte 46	27,90	66,00	34 867,00	34 844,90			34 894,90	34 910,90		16,00
4711	Verst des régisseurs			91 768,29	91 768,29			91 768,29	91 768,29		0,00
4712	Viremts réimputés				245,00				245,00		245,00
47134	Raet : subv			8 580,00	8 580,00			8 580,00	8 580,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
47138	Raet : autres			364 809,23	364 809,23			364 809,23	364 809,23		0,00
4713	Sous Total compte 4713			373 389,23	373 389,23			373 389,23	373 389,23		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
471	Sous Total compte 471			465 181,52	465 426,52			465 181,52	465 426,52		245,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			0,33	0,33			0,33	0,33		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5 919,94	5 919,94			5 919,94	5 919,94		0,00
472	Sous Total compte 472			5 920,27	5 920,27			5 920,27	5 920,27		0,00
47	Sous Total compte 47			471 101,79	471 346,79			471 101,79	471 346,79		245,00
	Total classe 4	71 679,51	14 561,00	1 222 351,28	1 201 495,88			1 294 030,79	1 216 056,88	86 357,91	8 384,00
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	374,70						374,70		374,70	
5115	Cartes bancaires à l'encaisSEment			72,00	72,00			72,00	72,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			96,00	96,00			96,00	96,00		0,00
511	Sous Total compte 511	374,70		168,00	168,00			542,70	168,00	374,70	
515	Compte au trésor	46 400,30		594 111,30	536 472,32			640 511,60	536 472,32	104 039,28	
51	Sous Total compte 51	46 775,00		594 279,30	536 640,32			641 054,30	536 640,32	104 413,98	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			61,22	61,22			61,22	61,22		0,00
541	Sous Total compte 541			61,22	61,22			61,22	61,22		0,00
54	Sous Total compte 54			61,22	61,22			61,22	61,22		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 796,22	9 796,22			9 796,22	9 796,22		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 312,00	2 312,00			2 312,00	2 312,00		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
587	Sous Total compte 587			24,00	24,00			24,00	24,00		0,00
58	Sous Total compte 58			12 132,22	12 132,22			12 132,22	12 132,22		0,00
	Total classe 5	46 775,00		606 472,74	548 833,76			653 247,74	548 833,76	104 413,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
60611	Eau et assainissement					287,54		287,54		287,54	
60612	Energie - électricité					4 287,49	225,00	4 287,49	225,00	4 062,49	
60613	Chauffage					4 283,14	412,84	4 283,14	412,84	3 870,30	
6061	Sous Total compte 6061					8 858,17	637,84	8 858,17	637,84	8 220,33	
60623	Alimentation					6 832,10	385,70	6 832,10	385,70	6 446,40	
6062	Sous Total compte 6062					6 832,10	385,70	6 832,10	385,70	6 446,40	
60631	Fournitures d'entretien					1 378,88	65,99	1 378,88	65,99	1 312,89	
60632	Fournitures de petit équipement					242,36		242,36		242,36	
6063	Sous Total compte 6063					1 621,24	65,99	1 621,24	65,99	1 555,25	
6064	Fournitures administratives					505,66	189,05	505,66	189,05	316,61	
6065	Livres disques cassettes... bibliothéque					164,91		164,91		164,91	
6068	Autres matières et fournitures					2 437,92	171,63	2 437,92	171,63	2 266,29	
606	Sous Total compte 606					20 420,00	1 450,21	20 420,00	1 450,21	18 969,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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					20 420,00	1 450,21	20 420,00	1 450,21	18 969,79	
611	Contrats de prestations de sces					4 009,68	310,01	4 009,68	310,01	3 699,67	
6135	Locations mobilières					206,37		206,37		206,37	
613	Sous Total compte 613					206,37		206,37		206,37	
615221	Bâtiments publics					149,04		149,04		149,04	
61522	Sous Total compte 61522					149,04		149,04		149,04	
6152	Sous Total compte 6152					149,04		149,04		149,04	
61551	Mat roulant					299,78		299,78		299,78	
6155	Sous Total compte 6155					299,78		299,78		299,78	
6156	Maintenance					200,40		200,40		200,40	
615	Sous Total compte 615					649,22		649,22		649,22	
6168	Autres					1 077,51		1 077,51		1 077,51	
616	Sous Total compte 616					1 077,51		1 077,51		1 077,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
6182	Documentation generale technique					73,00		73,00		73,00	
6184	Verst à des organismes de formation					4 477,00		4 477,00		4 477,00	
618	Sous Total compte 618					4 550,00		4 550,00		4 550,00	
61	Sous Total compte 61					10 492,78	310,01	10 492,78	310,01	10 182,77	
6228	Divers					5 547,50		5 547,50		5 547,50	
622	Sous Total compte 622					5 547,50		5 547,50		5 547,50	
6232	Fêtes et cérémonies					18 180,97	500,00	18 180,97	500,00	17 680,97	
623	Sous Total compte 623					18 180,97	500,00	18 180,97	500,00	17 680,97	
6241	Transports de biens					0,11		0,11		0,11	
624	Sous Total compte 624					0,11		0,11		0,11	
6257	Réceptions					1 684,73	141,73	1 684,73	141,73	1 543,00	
625	Sous Total compte 625					1 684,73	141,73	1 684,73	141,73	1 543,00	
6262	Frais de télécommunicat					988,78	78,59	988,78	78,59	910,19	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
626	Sous Total compte 626					988,78	78,59	988,78	78,59	910,19	
627	Services bancaires et assimilés					140,88		140,88		140,88	
6281	Concours divers - cotisations					6 888,22		6 888,22		6 888,22	
6283	Frais de nettoyage des locaux					141,60		141,60		141,60	
62878	Rembst frais à autres organismes					3 928,00		3 928,00		3 928,00	
6287	Sous Total compte 6287					3 928,00		3 928,00		3 928,00	
6288	Autres serv extér					35,00		35,00		35,00	
628	Sous Total compte 628					10 992,82		10 992,82		10 992,82	
62	Sous Total compte 62					37 535,79	720,32	37 535,79	720,32	36 815,47	
6331	Versement mobilité					5 228,66		5 228,66		5 228,66	
6332	Cotisations versées au FNAL					261,47		261,47		261,47	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					6 650,44		6 650,44		6 650,44	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					784,39		784,39		784,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
633	Sous Total compte 633					12 924,96		12 924,96		12 924,96	
63	Sous Total compte 63					12 924,96		12 924,96		12 924,96	
64111	Rémunération principale					92 232,23		92 232,23		92 232,23	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					3 986,15		3 986,15		3 986,15	
64118	Autres indemnités					12 724,76		12 724,76		12 724,76	
6411	Sous Total compte 6411					108 943,14		108 943,14		108 943,14	
64131	Rémunérations					194 935,92		194 935,92		194 935,92	
6413	Sous Total compte 6413					194 935,92		194 935,92		194 935,92	
6417	Rémunérations des apprentis					8 329,75		8 329,75		8 329,75	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						19 849,86		19 849,86		19 849,86
641	Sous Total compte 641					312 208,81	19 849,86	312 208,81	19 849,86	292 358,95	
6451	Cotisations à l'URSSAF					52 878,46		52 878,46		52 878,46	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					33 665,89		33 665,89		33 665,89	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					6 810,99		6 810,99		6 810,99	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					5 919,94		5 919,94		5 919,94	
6456	Verst FNC du SF					13 725,18		13 725,18		13 725,18	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					149,84		149,84		149,84	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					332,00		332,00		332,00	
645	Sous Total compte 645					113 482,30		113 482,30		113 482,30	
6475	Medecine du travail pharmacie					845,00		845,00		845,00	
6478	Autres charges sociales diverses					1 900,00		1 900,00		1 900,00	
6479	Rembst sur autres charges social						2 250,00		2 250,00		2 250,00
647	Sous Total compte 647					2 745,00	2 250,00	2 745,00	2 250,00	495,00	
6488	Autres charges					213,97		213,97		213,97	
648	Sous Total compte 648					213,97		213,97		213,97	
64	Sous Total compte 64					428 650,08	22 099,86	428 650,08	22 099,86	406 550,22	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
6541	Créances admises en non-valeur					24,00		24,00		24,00	
654	Sous Total compte 654					24,00		24,00		24,00	
6558	Autres contributions obligatoires					10 075,00		10 075,00		10 075,00	
655	Sous Total compte 655					10 075,00		10 075,00		10 075,00	
6561	Secours d'urgence					1 050,00		1 050,00		1 050,00	
6562	Aides					2 969,00		2 969,00		2 969,00	
656	Sous Total compte 656					4 019,00		4 019,00		4 019,00	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
657	Sous Total compte 657					4 300,00		4 300,00		4 300,00	
658	Charges diverses gest courante					5 040,35	5 037,50	5 040,35	5 037,50	2,85	
65	Sous Total compte 65					23 458,35	5 037,50	23 458,35	5 037,50	18 420,85	
6811	DA - immob incorp et corpo					8 541,93		8 541,93		8 541,93	
681	Sous Total compte 681					8 541,93		8 541,93		8 541,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
68	Sous Total compte 68					8 541,93		8 541,93		8 541,93	
	Total classe 6					542 023,89	29 617,90	542 023,89	29 617,90	534 505,85	22 099,86
706	Prestations de services					39 451,52	110 280,51	39 451,52	110 280,51		70 828,99
7083	Locations diverses autres qu immeubles						3 912,00		3 912,00		3 912,00
708	Sous Total compte 708						3 912,00		3 912,00		3 912,00
70	Sous Total compte 70					39 451,52	114 192,51	39 451,52	114 192,51		74 740,99
744	FCTVA						17,32		17,32		17,32
7473	Dépt						8 580,00		8 580,00		8 580,00
7474	Cnes						204 000,00		204 000,00		204 000,00
7478	Autres organismes					25 580,43	318 610,24	25 580,43	318 610,24		293 029,81
747	Sous Total compte 747					25 580,43	531 190,24	25 580,43	531 190,24		505 609,81
74	Sous Total compte 74					25 580,43	531 207,56	25 580,43	531 207,56		505 627,13
758	Produits divers de gestion courante						1,22		1,22		1,22

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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
75	Sous Total compte 75						1,22		1,22		1,22
777	Quote-part des subv d'invest transférée						1 254,29		1 254,29		1 254,29
7788	Produits exceptionnels divers						2 852,01		2 852,01		2 852,01
778	Sous Total compte 778						2 852,01		2 852,01		2 852,01
77	Sous Total compte 77						4 106,30		4 106,30		4 106,30
	Total classe 7					65 031,95	649 507,59	65 031,95	649 507,59		584 475,64
	Total général	273 968,59	273 968,59	1 829 202,34	1 750 707,96	609 705,87	688 200,25	2 712 876,80	2 712 876,80	883 441,85	883 441,85

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22700 - CCAS GREASQUE

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								
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

22700 - CCAS GREASQUE

Exercice 2023

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

Observations :

RODRIGUEZ Eric (1013970890-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DRFIP DE PACA ET DES BOUCHES..., 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 **CCAS GREASQUE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROLLET Sebastienne (1005845260-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A AUBAGNE, 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 **13/03/2024** par l'organe délibérant.

RUIZ MICHEL (mruiz-xt), PRESIDENT

A GREASQUE, le 29/03/2024