

## CCAS MONTGERON BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Patrick LEGUY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 13/03/2024

Population 24217  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	28
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 29
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 40
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	41

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	20,35
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	50,19
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	636,54
Terrains		Résultat de l'exercice	138,23
Constructions	34,32	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>845,31</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel		<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres	40,10	Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>74,43</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129,09
Stocks		Autres dettes non financières	0,41
Créances	35,55	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>129,50</b>
Trésorerie	865,40	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>900,94</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>129,50</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,56
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>975,37</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>975,37</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		8 212,74	8 212,74		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		34 320,37		34 320,37	34 320,37
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		153 967,50	113 862,87	40 104,63	29 195,12
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>196 500,61</b>	<b>122 075,61</b>	<b>74 425,00</b>	<b>63 515,49</b>

## BILAN (en Euros)

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		13 223,66		13 223,66	4 309,21
Créances sur les redevables et comptes rattachés		22 322,37		22 322,37	1 873,68
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>35 546,03</b>		<b>35 546,03</b>	<b>6 182,89</b>
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		865 397,99		865 397,99	888 220,75
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>865 397,99</b>		<b>865 397,99</b>	<b>888 220,75</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					-21,90
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>1 097 444,63</b>	<b>122 075,61</b>	<b>975 369,02</b>	<b>957 897,23</b>

## BILAN (en Euros)

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		20 349,29	19 743,17
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		50 188,42	50 188,42
REPORT A NOUVEAU		636 538,20	619 568,30
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		138 231,95	16 969,90
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>845 307,86</b>	<b>706 469,79</b>

## BILAN (en Euros)

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		129 086,84	122 742,22
Dettes fiscales et sociales		41,46	175,22
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		372,40	1 016,06
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>129 500,70</b>	<b>123 933,50</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>129 500,70</b>	<b>123 933,50</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		560,46	127 493,94
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>975 369,02</b>	<b>957 897,23</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	1 536,42	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,17	
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	407,16	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	5,23	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>1 948,98</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	260,28	
Charges de personnel	1 520,29	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,48	
Impôts et taxes	8,35	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>1 789,40</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	21,35	
Autres charges		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>21,35</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>138,23</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>138,23</b>	



## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		1 536 420,27		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		172,56		
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		407 162,39		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		5 227,49		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>1 948 982,71</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		260 278,06		
Charges de personnel		1 520 289,82		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 095 631,06		
Dont charges sociales		424 658,76		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		482,50		
Impôts et taxes		8 345,59		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>1 789 395,97</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		21 354,79		
Dont ménages		11 548,79		
Dont personnes morales de droit privé		9 806,00		
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>21 354,79</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>138 231,95</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>138 231,95</b>		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	16 568,48	2 248 638,20	2 265 206,68
Titres de recette émis (b)	606,12	1 951 580,74	1 952 186,86
Réductions de titres (c)		1 038,06	1 038,06
Recettes nettes (d = b - c)	606,12	1 950 542,68	1 951 148,80
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	16 568,48	2 248 638,20	2 265 206,68
Mandats émis (f)	10 909,51	1 935 228,17	1 946 137,68
Annulations de mandats (g)		122 917,44	122 917,44
Dépenses nettes (h = f - g)	10 909,51	1 812 310,73	1 823 220,24
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		138 231,95	127 928,56
(h - d) Déficit	10 303,39		

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

22000 - CCAS MONTGERON

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	6 416,10		-10 303,39		-3 887,29
Fonctionnement	636 538,20		138 231,95		774 770,15
<b>TOTAL I</b>	<b>642 954,30</b>		<b>127 928,56</b>		<b>770 882,86</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>642 954,30</b>		<b>127 928,56</b>		<b>770 882,86</b>

PASSAGE M57 EN 2023

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 568,48		16 568,48
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>16 568,48</b>		<b>16 568,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>16 568,48</b>		<b>16 568,48</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 568,48</b>		<b>16 568,48</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	16 568,48	10 909,51		10 909,51	5 658,97
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>16 568,48</b>	<b>10 909,51</b>		<b>10 909,51</b>	<b>5 658,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16 568,48</b>	<b>10 909,51</b>		<b>10 909,51</b>	<b>5 658,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 568,48</b>	<b>10 909,51</b>		<b>10 909,51</b>	<b>5 658,97</b>



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	3 159,38		3 159,38
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 993,00		6 993,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 152,38</b>		<b>10 152,38</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	6 416,10		6 416,10
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>16 568,48</b>		<b>16 568,48</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		606,12		606,12	-606,12
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>606,12</b>		<b>606,12</b>	<b>-606,12</b>
<b>TOTAL</b>		<b>606,12</b>		<b>606,12</b>	<b>-606,12</b>
021	3 159,38				3 159,38
040	6 993,00				6 993,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 152,38</b>				<b>10 152,38</b>
001	6 416,10				6 416,10
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>16 568,48</b>	<b>606,12</b>		<b>606,12</b>	<b>15 962,36</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	643 785,82		643 785,82
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 555 000,00		1 555 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	39 700,00		39 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 238 485,82</b>		<b>2 238 485,82</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	3 159,38		3 159,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 993,00		6 993,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>10 152,38</b>		<b>10 152,38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 248 638,20</b>		<b>2 248 638,20</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	643 785,82	383 351,96	122 917,44	260 434,52	383 351,30
012	1 555 000,00	1 530 038,92		1 530 038,92	24 961,08
65	39 700,00	21 837,29		21 837,29	17 862,71
<b>TOTAL</b>	<b>2 238 485,82</b>	<b>1 935 228,17</b>	<b>122 917,44</b>	<b>1 812 310,73</b>	<b>426 175,09</b>
023	3 159,38				3 159,38
042	6 993,00				6 993,00
<b>TOTAL</b>	<b>10 152,38</b>				<b>10 152,38</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 248 638,20</b>	<b>1 935 228,17</b>	<b>122 917,44</b>	<b>1 812 310,73</b>	<b>436 327,47</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	346 000,00		346 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 265 100,00		1 265 100,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 612 100,00</b>		<b>1 612 100,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	636 538,20		636 538,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>2 248 638,20</b>		<b>2 248 638,20</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	1 000,00	1 559,97		1 559,97	-559,97
70	346 000,00	408 200,45	1 038,06	407 162,39	-61 162,39
74	1 265 100,00	1 536 420,27		1 536 420,27	-271 320,27
75		4 433,99		4 433,99	-4 433,99
77		966,06		966,06	-966,06
<b>TOTAL</b>	<b>1 612 100,00</b>	<b>1 951 580,74</b>	<b>1 038,06</b>	<b>1 950 542,68</b>	<b>-338 442,68</b>
002	636 538,20				636 538,20
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 248 638,20</b>	<b>1 951 580,74</b>	<b>1 038,06</b>	<b>1 950 542,68</b>	<b>298 095,52</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	711,48		711,48
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 578,20		4 578,20
2188	Autres	5 619,83		5 619,83
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>10 909,51</b>		<b>10 909,51</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>10 909,51</b>		<b>10 909,51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 909,51</b>		<b>10 909,51</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>10 909,51</b>		<b>10 909,51</b>

# Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	606,12		606,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	606,12		606,12
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	606,12		606,12
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	606,12		606,12
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	606,12		606,12



## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	100 988,26	68 926,28	32 061,98
60623	Alimentation	158 497,47	32 938,64	125 558,83
60631	Fournitures d'entretien	8 878,78	2 414,64	6 464,14
60632	Fournitures de petit équipement	8 441,48	2 580,13	5 861,35
60636	Habillement et Vêtements de travail	2 091,21	554,85	1 536,36
6064	Fournitures administratives	2 085,91	240,42	1 845,49
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	1 293,84		1 293,84
6067	Fournitures scolaires	1 036,45		1 036,45
6068	Autres matières et fournitures.	24 037,28	6 493,00	17 544,28
611	Contrats de prestations de services	30 293,75	3 861,70	26 432,05
61358	Autres	4 353,21		4 353,21
6156	Maintenance	900,00		900,00
6161	Multirisques	11 717,66		11 717,66
6182	Documentation générale et technique	591,80	91,80	500,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 600,00	1 350,00	250,00
6232	Fêtes et cérémonies	72,86		72,86
6247	Transports collectifs du personnel	18 775,44	352,28	18 423,16
6281	Concours divers (cotisations...)	7 364,88	2 938,48	4 426,40
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	331,68	175,22	156,46
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>383 351,96</b>	<b>122 917,44</b>	<b>260 434,52</b>
6331	Versement mobilité	8 189,13		8 189,13
64111	Rémunération principale	516 279,10		516 279,10
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	21 123,52		21 123,52
64113	NBI	5 328,99		5 328,99
64118	Autres indemnités.	137 420,29		137 420,29
64131	Rémunérations	404 434,86		404 434,86
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	12 604,27		12 604,27
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	204 977,87		204 977,87
6453	Cotisations aux caisses de retraite	187 763,05		187 763,05
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	16 493,00		16 493,00
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 384,00		1 384,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 023,78		2 023,78
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	5 219,93		5 219,93
6478	Autres charges sociales diverses	6 797,13		6 797,13
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>1 530 038,92</b>		<b>1 530 038,92</b>
65133	Secours d'urgence	11 548,79		11 548,79

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65748	Autres personnes de droit privé	9 806,00		9 806,00
65888	Autres	482,50		482,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>21 837,29</b>		<b>21 837,29</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 935 228,17</b>	<b>122 917,44</b>	<b>1 812 310,73</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 935 228,17</b>	<b>122 917,44</b>	<b>1 812 310,73</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	1 559,97		1 559,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>1 559,97</b>		<b>1 559,97</b>
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	18 264,94		18 264,94
7066	Redevances et droits des services à caractère social	374 567,36	1 038,06	373 529,30
706888	Autres	15 368,15		15 368,15
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>408 200,45</b>	<b>1 038,06</b>	<b>407 162,39</b>
74718	Autres	245 931,13		245 931,13
7473	Départements	80 612,94		80 612,94
74741	Communes membres du GFP	1 020 000,00		1 020 000,00
747888	Autres	189 876,20		189 876,20
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>1 536 420,27</b>		<b>1 536 420,27</b>
756	Libéralités reçues	172,56		172,56
75888	Autres	4 261,43		4 261,43
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>4 433,99</b>		<b>4 433,99</b>
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	966,06		966,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>	<b>966,06</b>		<b>966,06</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 951 580,74</b>	<b>1 038,06</b>	<b>1 950 542,68</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 951 580,74</b>	<b>1 038,06</b>	<b>1 950 542,68</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		19 743,17				606,12		20 349,29		20 349,29
1022	Sous Total compte 1022		19 743,17				606,12		20 349,29		20 349,29
102	Sous Total compte 102		19 743,17				606,12		20 349,29		20 349,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		50 188,42						50 188,42		50 188,42
106	Sous Total compte 106		50 188,42						50 188,42		50 188,42
10	Sous Total compte 10		69 931,59				606,12		70 537,71		70 537,71
110	Report à nouveau (solde créditeur)		619 568,30		16 969,90				636 538,20		636 538,20
11	Sous Total compte 11		619 568,30		16 969,90				636 538,20		636 538,20
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		16 969,90	16 969,90				16 969,90	16 969,90		0,00
12	Sous Total compte 12		16 969,90	16 969,90				16 969,90	16 969,90		0,00
	<b>Total classe 1</b>		<b>706 469,79</b>	<b>16 969,90</b>	<b>16 969,90</b>		<b>606,12</b>	<b>16 969,90</b>	<b>724 045,81</b>		<b>707 075,91</b>
2051	Concessions et droits similaires	8 212,74						8 212,74		8 212,74	
205	Sous Total compte 205	8 212,74						8 212,74		8 212,74	
20	Sous Total compte 20	8 212,74						8 212,74		8 212,74	
21351	Bâtiments publics	34 320,37						34 320,37		34 320,37	
2135	Sous Total compte 2135	34 320,37						34 320,37		34 320,37	
213	Sous Total compte 213	34 320,37						34 320,37		34 320,37	
21828	Autres matériels de transport	19 395,54						19 395,54		19 395,54	
2182	Sous Total compte 2182	19 395,54						19 395,54		19 395,54	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	34 638,39				711,48		35 349,87		35 349,87	
<b>2183</b>	<b>Sous Total compte 2183</b>	<b>34 638,39</b>				<b>711,48</b>		<b>35 349,87</b>		<b>35 349,87</b>	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	29 209,73				4 578,20		33 787,93		33 787,93	
<b>2184</b>	<b>Sous Total compte 2184</b>	<b>29 209,73</b>				<b>4 578,20</b>		<b>33 787,93</b>		<b>33 787,93</b>	
2188	Autres	59 814,33				5 619,83		65 434,16		65 434,16	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>143 057,99</b>				<b>10 909,51</b>		<b>153 967,50</b>		<b>153 967,50</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>177 378,36</b>				<b>10 909,51</b>		<b>188 287,87</b>		<b>188 287,87</b>	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		8 212,74					8 212,74			8 212,74
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>8 212,74</b>					<b>8 212,74</b>			<b>8 212,74</b>
281828	Autres matériels de transport		17 677,90					17 677,90			17 677,90
<b>28182</b>	<b>Sous Total compte 28182</b>		<b>17 677,90</b>					<b>17 677,90</b>			<b>17 677,90</b>
281838	Autre matériel informatique		34 638,39					34 638,39			34 638,39
<b>28183</b>	<b>Sous Total compte 28183</b>		<b>34 638,39</b>					<b>34 638,39</b>			<b>34 638,39</b>
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		21 374,70					21 374,70			21 374,70
<b>28184</b>	<b>Sous Total compte 28184</b>		<b>21 374,70</b>					<b>21 374,70</b>			<b>21 374,70</b>
28188	Autres		40 171,88					40 171,88			40 171,88
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>113 862,87</b>					<b>113 862,87</b>			<b>113 862,87</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>113 862,87</b>					<b>113 862,87</b>			<b>113 862,87</b>
<b>28</b>	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>122 075,61</b>					<b>122 075,61</b>			<b>122 075,61</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>185 591,10</b>	<b>122 075,61</b>			<b>10 909,51</b>		<b>196 500,61</b>	<b>122 075,61</b>	<b>196 500,61</b>	<b>122 075,61</b>
4011	Fournisseurs			246 189,43	246 189,43			246 189,43	246 189,43		0,00
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			658,04	658,04			658,04	658,04		0,00
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>			<b>658,04</b>	<b>658,04</b>			<b>658,04</b>	<b>658,04</b>		<b>0,00</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>246 847,47</b>	<b>246 847,47</b>			<b>246 847,47</b>	<b>246 847,47</b>		<b>0,00</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisations			10 198,03	10 198,03			10 198,03	10 198,03		0,00
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>			<b>10 198,03</b>	<b>10 198,03</b>			<b>10 198,03</b>	<b>10 198,03</b>		<b>0,00</b>
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		122 742,22	122 742,22	129 086,84			122 742,22	251 829,06		129 086,84
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>122 742,22</b>	<b>379 787,72</b>	<b>386 132,34</b>			<b>379 787,72</b>	<b>508 874,56</b>		<b>129 086,84</b>
411	Redevables	1 873,68		23 369,05	14 560,45			25 242,73	14 560,45	10 682,28	
4161	Créances douteuses			228,80				228,80		228,80	
<b>416</b>	<b>Sous Total compte 416</b>			<b>228,80</b>				<b>228,80</b>		<b>228,80</b>	
4181	Redevables - Produits non encore facturés			11 411,29				11 411,29		11 411,29	
<b>418</b>	<b>Sous Total compte 418</b>			<b>11 411,29</b>				<b>11 411,29</b>		<b>11 411,29</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>1 873,68</b>		<b>35 009,14</b>	<b>14 560,45</b>			<b>36 882,82</b>	<b>14 560,45</b>	<b>22 322,37</b>	
421	Personnel - Rémunérations dues			864 295,19	864 295,19			864 295,19	864 295,19		0,00
427	Personnel - Oppositions			502,00	502,00			502,00	502,00		0,00
<b>42</b>	<b>Sous Total compte 42</b>			<b>864 797,19</b>	<b>864 797,19</b>			<b>864 797,19</b>	<b>864 797,19</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité sociale			317 831,33	317 831,33			317 831,33	317 831,33		0,00

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			325 443,63	325 443,63			325 443,63	325 443,63		0,00
<b>43</b>	<b>Sous Total compte 43</b>			<b>643 274,96</b>	<b>643 274,96</b>			<b>643 274,96</b>	<b>643 274,96</b>		<b>0,00</b>
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 828,55			2 828,55			2 828,55	2 828,55		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	1 480,66						1 480,66		1 480,66	
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>	<b>4 309,21</b>			<b>2 828,55</b>			<b>4 309,21</b>	<b>2 828,55</b>	<b>1 480,66</b>	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			21 498,89	21 498,89			21 498,89	21 498,89		0,00
<b>442</b>	<b>Sous Total compte 442</b>			<b>21 498,89</b>	<b>21 498,89</b>			<b>21 498,89</b>	<b>21 498,89</b>		<b>0,00</b>
44332	Recettes - Amiable			39 227,74	36 669,94			39 227,74	36 669,94	2 557,80	
44336	Recettes - Contentieux			4 627,05	4 627,05			4 627,05	4 627,05		0,00
<b>4433</b>	<b>Sous Total compte 4433</b>			<b>43 854,79</b>	<b>41 296,99</b>			<b>43 854,79</b>	<b>41 296,99</b>	<b>2 557,80</b>	
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>			<b>43 854,79</b>	<b>41 296,99</b>			<b>43 854,79</b>	<b>41 296,99</b>	<b>2 557,80</b>	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 392,30	1 433,76			1 392,30	1 433,76		41,46
4486	Autres charges à payer		175,22	175,22				175,22	175,22		0,00
4487	Produits à recevoir			9 185,20				9 185,20		9 185,20	
<b>448</b>	<b>Sous Total compte 448</b>		<b>175,22</b>	<b>9 360,42</b>				<b>9 360,42</b>	<b>175,22</b>	<b>9 185,20</b>	
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>	<b>4 309,21</b>	<b>175,22</b>	<b>76 106,40</b>	<b>67 058,19</b>			<b>80 415,61</b>	<b>67 233,41</b>	<b>13 182,20</b>	
466	Excédents de versement		50,00	605,19	927,59			605,19	977,59		372,40
46711	Autres comptes créditeurs			13 272,38	13 272,38			13 272,38	13 272,38		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>13 272,38</b>	<b>13 272,38</b>			<b>13 272,38</b>	<b>13 272,38</b>		<b>0,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable			2 088,86	2 088,86			2 088,86	2 088,86		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>			<b>2 088,86</b>	<b>2 088,86</b>			<b>2 088,86</b>	<b>2 088,86</b>		<b>0,00</b>
467	<b>Sous Total compte 467</b>			<b>15 361,24</b>	<b>15 361,24</b>			<b>15 361,24</b>	<b>15 361,24</b>		<b>0,00</b>
46	<b>Sous Total compte 46</b>		50,00	<b>15 966,43</b>	<b>16 288,83</b>			<b>15 966,43</b>	<b>16 338,83</b>		<b>372,40</b>
4711	Versements des régisseurs			346 290,31	346 290,31			346 290,31	346 290,31		0,00
4712	Virements réimputés		966,06	2 707,06	1 741,00			2 707,06	2 707,06		0,00
47134	Subventions		16 600,00	192 399,20	175 799,20			192 399,20	192 399,20		0,00
47138	Autres		109 141,10	1 343 867,38	1 234 726,28			1 343 867,38	1 343 867,38		0,00
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>125 741,10</b>	<b>1 536 266,58</b>	<b>1 410 525,48</b>			<b>1 536 266,58</b>	<b>1 536 266,58</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		694,78	694,78				694,78	694,78		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales		232,81	232,81	519,00			232,81	751,81		519,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>927,59</b>	<b>927,59</b>	<b>519,00</b>			<b>927,59</b>	<b>1 446,59</b>		<b>519,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>927,59</b>	<b>927,59</b>	<b>519,00</b>			<b>927,59</b>	<b>1 446,59</b>		<b>519,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser		825,25	825,72	41,93			825,72	867,18		41,46
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>128 460,00</b>	<b>1 887 017,26</b>	<b>1 759 117,72</b>			<b>1 887 017,26</b>	<b>1 887 577,72</b>		<b>560,46</b>
4728	Autres dépenses à régulariser		21,90	1 092,53	1 070,63			1 092,53	1 092,53		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>		<b>21,90</b>	<b>1 092,53</b>	<b>1 070,63</b>			<b>1 092,53</b>	<b>1 092,53</b>		<b>0,00</b>
4788	Autres comptes transitoires			482,12	482,12			482,12	482,12		0,00
478	<b>Sous Total compte 478</b>			<b>482,12</b>	<b>482,12</b>			<b>482,12</b>	<b>482,12</b>		<b>0,00</b>



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		128 481,90	1 888 591,91	1 760 670,47			1 888 591,91	1 889 152,37		560,46
	<b>Total classe 4</b>	<b>6 182,89</b>	<b>251 449,34</b>	<b>3 903 533,75</b>	<b>3 752 782,43</b>			<b>3 909 716,64</b>	<b>4 004 231,77</b>	<b>35 546,03</b>	<b>130 061,16</b>
515	Compte au Trésor	876 722,03		1 793 918,56	1 817 421,83			2 670 640,59	1 817 421,83	853 218,76	
51	Sous Total compte 51	876 722,03		1 793 918,56	1 817 421,83			2 670 640,59	1 817 421,83	853 218,76	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	11 478,72		18 246,25	17 565,74			29 724,97	17 565,74	12 159,23	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	20,00						20,00		20,00	
541	Sous Total compte 541	11 498,72		18 246,25	17 565,74			29 744,97	17 565,74	12 179,23	
54	Sous Total compte 54	11 498,72		18 246,25	17 565,74			29 744,97	17 565,74	12 179,23	
584	Encaissement par lecture optique			9 330,50	9 330,50			9 330,50	9 330,50		0,00
58	Sous Total compte 58			9 330,50	9 330,50			9 330,50	9 330,50		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>888 220,75</b>		<b>1 821 495,31</b>	<b>1 844 318,07</b>			<b>2 709 716,06</b>	<b>1 844 318,07</b>	<b>865 397,99</b>	
6042	Achats de prestations de services (autre)					100 988,26	68 926,28	100 988,26	68 926,28	32 061,98	
604	Sous Total compte 604					100 988,26	68 926,28	100 988,26	68 926,28	32 061,98	
60623	Alimentation					158 497,47	32 938,64	158 497,47	32 938,64	125 558,83	
6062	Sous Total compte 6062					158 497,47	32 938,64	158 497,47	32 938,64	125 558,83	
60631	Fournitures d'entretien					8 878,78	2 414,64	8 878,78	2 414,64	6 464,14	
60632	Fournitures de petit équipement					8 441,48	2 580,13	8 441,48	2 580,13	5 861,35	
60636	Habillement et vêtements de travail					2 091,21	554,85	2 091,21	554,85	1 536,36	
6063	Sous Total compte 6063					19 411,47	5 549,62	19 411,47	5 549,62	13 861,85	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administratives					2 085,91	240,42	2 085,91	240,42	1 845,49	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					1 293,84		1 293,84		1 293,84	
6067	Fournitures scolaires					1 036,45		1 036,45		1 036,45	
6068	Autres matières et fournitures.					24 037,28	6 493,00	24 037,28	6 493,00	17 544,28	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>206 362,42</b>	<b>45 221,68</b>	<b>206 362,42</b>	<b>45 221,68</b>	<b>161 140,74</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>307 350,68</b>	<b>114 147,96</b>	<b>307 350,68</b>	<b>114 147,96</b>	<b>193 202,72</b>	
611	Contrats de prestations de services					30 293,75	3 861,70	30 293,75	3 861,70	26 432,05	
61358	Autres					4 353,21		4 353,21		4 353,21	
<b>6135</b>	<b>Sous Total compte 6135</b>					<b>4 353,21</b>		<b>4 353,21</b>		<b>4 353,21</b>	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>4 353,21</b>		<b>4 353,21</b>		<b>4 353,21</b>	
6156	Maintenance					900,00		900,00		900,00	
<b>615</b>	<b>Sous Total compte 615</b>					<b>900,00</b>		<b>900,00</b>		<b>900,00</b>	
6161	Multirisques					11 717,66		11 717,66		11 717,66	
<b>616</b>	<b>Sous Total compte 616</b>					<b>11 717,66</b>		<b>11 717,66</b>		<b>11 717,66</b>	
6182	Documentation générale et technique					591,80	91,80	591,80	91,80	500,00	
6184	Versements à des organismes de formation					1 600,00	1 350,00	1 600,00	1 350,00	250,00	
<b>618</b>	<b>Sous Total compte 618</b>					<b>2 191,80</b>	<b>1 441,80</b>	<b>2 191,80</b>	<b>1 441,80</b>	<b>750,00</b>	
<b>61</b>	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>49 456,42</b>	<b>5 303,50</b>	<b>49 456,42</b>	<b>5 303,50</b>	<b>44 152,92</b>	
6232	Fêtes et cérémonies					72,86		72,86		72,86	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
623	Sous Total compte 623					72,86		72,86		72,86	
6247	Transports collectifs du personnel					18 775,44	352,28	18 775,44	352,28	18 423,16	
624	Sous Total compte 624					18 775,44	352,28	18 775,44	352,28	18 423,16	
6281	Concours divers (cotisations..					7 364,88	2 938,48	7 364,88	2 938,48	4 426,40	
628	Sous Total compte 628					7 364,88	2 938,48	7 364,88	2 938,48	4 426,40	
62	Sous Total compte 62					26 213,18	3 290,76	26 213,18	3 290,76	22 922,42	
6331	Versement mobilité					8 189,13		8 189,13		8 189,13	
633	Sous Total compte 633					8 189,13		8 189,13		8 189,13	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					331,68	175,22	331,68	175,22	156,46	
63	Sous Total compte 63					8 520,81	175,22	8 520,81	175,22	8 345,59	
64111	Rémunération principale					516 279,10		516 279,10		516 279,10	
64112	Supplément familial de traitement et ind					21 123,52		21 123,52		21 123,52	
64113	NBI					5 328,99		5 328,99		5 328,99	
64118	Autres indemnités.					137 420,29		137 420,29		137 420,29	
6411	Sous Total compte 6411					680 151,90		680 151,90		680 151,90	
64131	Rémunérations					404 434,86		404 434,86		404 434,86	
64132	Supplément familial de traitement et ind					12 604,27		12 604,27		12 604,27	
6413	Sous Total compte 6413					417 039,13		417 039,13		417 039,13	
6419	Remboursements sur						1 559,97		1 559,97		1 559,97

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	rémunérations du pers										



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					1 097 191,03	1 559,97	1 097 191,03	1 559,97	1 095 631,06	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					204 977,87		204 977,87		204 977,87	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					187 763,05		187 763,05		187 763,05	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					16 493,00		16 493,00		16 493,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 384,00		1 384,00		1 384,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 023,78		2 023,78		2 023,78	
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					412 641,70		412 641,70		412 641,70	
6471	Prestations versées pour le compte du F.					5 219,93		5 219,93		5 219,93	
6478	Autres charges sociales diverses					6 797,13		6 797,13		6 797,13	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					12 017,06		12 017,06		12 017,06	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					1 521 849,79	1 559,97	1 521 849,79	1 559,97	1 520 289,82	
65133	Secours d'urgence					11 548,79		11 548,79		11 548,79	
<b>6513</b>	<b>Sous Total compte 6513</b>					11 548,79		11 548,79		11 548,79	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					11 548,79		11 548,79		11 548,79	
65748	Autres personnes de droit privé					9 806,00		9 806,00		9 806,00	
<b>6574</b>	<b>Sous Total compte 6574</b>					9 806,00		9 806,00		9 806,00	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					9 806,00		9 806,00		9 806,00	
65888	Autres					482,50		482,50		482,50	

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588					482,50		482,50		482,50	



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					482,50		482,50		482,50	
65	Sous Total compte 65					21 837,29		21 837,29		21 837,29	
	<b>Total classe 6</b>					<b>1 935 228,17</b>	<b>124 477,41</b>	<b>1 935 228,17</b>	<b>124 477,41</b>	<b>1 812 310,73</b>	<b>1 559,97</b>
70311	Concession dans les cimetières (produit						18 264,94		18 264,94		18 264,94
7031	Sous Total compte 7031						18 264,94		18 264,94		18 264,94
703	Sous Total compte 703						18 264,94		18 264,94		18 264,94
7066	Redevances et droits des services à cara					1 038,06	374 567,36	1 038,06	374 567,36		373 529,30
706888	Autres						15 368,15		15 368,15		15 368,15
70688	Sous Total compte 70688						15 368,15		15 368,15		15 368,15
7068	Sous Total compte 7068						15 368,15		15 368,15		15 368,15
706	Sous Total compte 706					1 038,06	389 935,51	1 038,06	389 935,51		388 897,45
70	Sous Total compte 70					1 038,06	408 200,45	1 038,06	408 200,45		407 162,39
74718	Autres						245 931,13		245 931,13		245 931,13
7471	Sous Total compte 7471						245 931,13		245 931,13		245 931,13
7473	Départements						80 612,94		80 612,94		80 612,94
74741	Communes membres du GFP						1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00
7474	Sous Total compte 7474						1 020 000,00		1 020 000,00		1 020 000,00
747888	Autres						189 876,20		189 876,20		189 876,20
74788	Sous Total compte 74788						189 876,20		189 876,20		189 876,20

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Sous Total compte 7478						189 876,20		189 876,20		189 876,20
747	Sous Total compte 747						1 536 420,27		1 536 420,27		1 536 420,27
74	Sous Total compte 74						1 536 420,27		1 536 420,27		1 536 420,27
756	Libéralités reçues						172,56		172,56		172,56
75888	Autres						4 261,43		4 261,43		4 261,43
7588	Sous Total compte 7588						4 261,43		4 261,43		4 261,43
758	Sous Total compte 758						4 261,43		4 261,43		4 261,43
75	Sous Total compte 75						4 433,99		4 433,99		4 433,99
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						966,06		966,06		966,06
77	Sous Total compte 77						966,06		966,06		966,06
	Total classe 7						1 038,06		1 950 020,77		1 948 982,71
	<b>Total général</b>	<b>1 079 994,74</b>	<b>1 079 994,74</b>	<b>5 741 998,96</b>	<b>5 614 070,40</b>	<b>1 947 175,74</b>	<b>2 075 104,30</b>	<b>8 769 169,44</b>	<b>8 769 169,44</b>	<b>2 909 755,36</b>	<b>2 909 755,36</b>



## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

22000 - CCAS MONTGERON

Exercice 2023

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

Observations :

**LESTIOU Mickael (1041993695-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 14/03/2024

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 MONTGERON** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEGUY Patrick (1004799838-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A YERRES, le 15/03/2024

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

