

**VILLE DE GRIGNY
CENTRE COMMUNAL
D'ACTION SOCIALE**

**Extrait du registre des délibérations
du Centre Communal d'Action Sociale
Séance du 5 mars 2024**

| | |
|--|---|
| Date de convocation 12/02/24 | Président: M. Xavier ODO |
| Nombre de membres : ▶ en exercice: 13 ▶ présents : 10 ▶ suffrages exprimés :12 | Responsable du CCAS : Mme Sophie BORDAT Secrétaire : Maud BENENATI, Responsable Ambition Humaine et Solidaire. Présents : Mme Isabelle GAUTELIER - M. Guillaume MOULIN - Mme Najoua AYACHE - Mme Marie Claude MASSON - Mme Pia BOIZET - Mme Danielle MECHIN - Mme Martine NAZARET - Mme Dominique GERBES - M. Michel ANDRE - Mme Sandra YOUSSEF Procurations: M. Xavier ODO à Mme Isabelle GAUTELIER Mme Irène DARRE à Mme Najoua AYACHE Excusé(e)s : Mme Arlette PAGO |

OBJET : Compte de gestion CCAS 2023

Le compte de gestion est établi par Monsieur Le Trésorier, comptable public assignataire du Centre Communal d'Action Sociale. Il retrace les opérations budgétaires en recettes et en dépenses selon une présentation analogue à celle du compte administratif.

Il comporte :

- une balance générale de tous les comptes,
- le bilan comptable qui décrit de façon synthétique l'actif et le passif de la collectivité.

Le compte de gestion est soumis au vote de l'assemblée délibérante.

Après s'être assuré que Monsieur Le Trésorier a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres de recettes émis et celui de

tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans les écritures,

Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 01 janvier au 31 décembre 2023,

Il est proposé au Conseil d'Administration du CCAS

D'ADOPTER le compte de gestion de l'exercice 2023 du budget du CCAS.

A l'**unanimité** des suffrages exprimés par 12 voix pour.

Xavier ODO,
Maire,
Président du CCAS.

CCAS GRIGNY BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Marc GAUCHER
MME Delphine FREJAT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2022 AU 01/02/2024
DU 01/01/2023 AU 31/08/2022

Nomenclature M37
Voté par Nature avec réf. 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 9</u> |
| <u>4 Compte de résultat</u> | <u>Etat I-4 11</u> |
| 5 Annexe | 13 |
| <u>Etats des opérations pour compte de tiers</u> | <u>Etat I-5 14</u> |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 16 |
| <u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u> | <u>Etat II-1 17</u> |
| <u>2 Résultats d'exécution</u> | <u>Etat II-2 18</u> |
| <u>3 Etat de consommation des crédits</u> | <u>Etat II-3 19</u> |
| <u>4 Etat de réalisation des opérations</u> | <u>Etat II-4 23</u> |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 28 |
| <u>1 Balance des comptes</u> | <u>Etat III-1 29</u> |
| <u>2 Situation des valeurs inactives</u> | <u>Etat III-2 40</u> |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 41 |

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| ACTIF NET⁽¹⁾ | Total | FONDS PROPRES ET PASSIF | Total |
|--|---------------|---|---------------|
| ACTIF IMMOBILISE | | FONDS PROPRES | |
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Apports et subventions d'investissement | 61,63 |
| Subventions d'investissement versées | | Neutralisations et régularisations | 3,00 |
| Autres immobilisations incorporelles | | Réserves | 131,96 |
| Immobilisations corporelles (nettes) | | Report à nouveau | 10,51 |
| Terrains | 0,02 | Résultat de l'exercice | 11,45 |
| Constructions | 148,90 | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant | |
| Réseaux et installations de voirie | | TOTAL FONDS PROPRES (I) | 218,57 |
| Réseaux divers | | PASSIF | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | DETTES FINANCIERES | |
| Autres | 31,41 | Emprunts obligataires | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit | |
| Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés | | Dettes financières et autres emprunts | |
| Immobilisations financières (nettes) | 0,13 | TOTAL DETTES FINANCIERES (2) | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I) | 180,46 | DETTES NON FINANCIERES | |
| ACTIF CIRCULANT | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18,66 |
| Stocks | | Autres dettes non financières | 5,30 |
| Créances | 60,86 | Produits constatés d'avance | |
| Charges constatées d'avance | | TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3) | 23,96 |
| Trésorerie | 1,21 | TOTAL TRÉSORERIE (4) | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (II) | 62,07 | TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | 23,96 |
| Comptes de régularisation (III) | | Comptes de régularisation (III) | |
| Ecarts de conversion actif (IV) | | Ecarts de conversion passif (IV) | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV) | 242,53 | TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | 242,53 |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

09601 - CCAS GRIGNY

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 | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | |
| Terrains | | 18,29 | | 18,29 | 18,29 |
| Constructions | | 148 901,89 | | 148 901,89 | 148 901,89 |
| Réseaux et installations de voirie | | | | | |
| Réseaux divers | | | | | |
| Installations techniques, agencements et matériel | | | | | |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées | | | | | |
| Autres | | 89 395,65 | 57 989,78 | 31 405,87 | 35 287,56 |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS | | | | | |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | | 131,00 | | 131,00 | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (1) | | 238 446,83 | 57 989,78 | 180 457,05 | 184 207,74 |

BILAN (en Euros)

09601 - CCAS GRIGNY

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 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | 4 000,00 |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés | | 20 165,60 | | 20 165,60 | |
| 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 | | 694,18 | | 694,18 | 3 677,66 |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | | | | | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (MORS TRÉSORERIE) (II) | | 60 859,78 | | 60 859,78 | 7 677,66 |
| TRÉSORERIE | | | | | |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| DISPONIBILITÉS | | 1 212,38 | | 1 212,38 | 40 311,65 |
| AUTRES | | | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (III) | | 1 212,38 | | 1 212,38 | 40 311,65 |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV) | | | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V) | | | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V) | | 300 518,99 | 57 989,78 | 242 529,21 | 232 197,05 |

BILAN (en Euros)

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ | | | |
| Dotations | | 22 847,07 | 22 847,07 |
| Fonds globalisés | | 18 423,11 | 18 423,11 |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | |
| Rattachées à un actif amortissable | | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Rattachées à un actif non amortissable | | 16 381,84 | 16 381,84 |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| RÉSERVES | | 131 957,07 | 131 957,07 |
| REPORT A NOUVEAU | | 10 511,51 | 21 571,54 |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | 11 448,34 | -11 060,03 |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFERMANT | | | |
| DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT | | | |
| TOTAL FONDS PROPRES (I) | | 218 568,94 | 207 120,60 |

BILAN (en Euros)

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|------|-------------------|-------------------|
| PASSIF | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | | | |
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | |
| PROVISIONS POUR CHARGES | | | |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1) | | | |
| DETTES FINANCIÈRES | | | |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES | | | |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT | | | |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS | | | |
| TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2) | | | |
| DETTES NON FINANCIÈRES | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 660,27 | 24 967,45 |
| Dettes fiscales et sociales | | | 109,00 |
| Avances et comptes reçus | | | |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers | | | |
| Fonds gérés par la collectivité | | | |
| Dettes sur budgets annexes | | | |
| Autres dettes non financières | | 5 300,00 | |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE | | | |
| TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3) | | 23 960,27 | 25 076,45 |
| TRÉSORERIE | | | |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE | | | |
| TOTAL TRÉSORERIE (4) | | | |
| TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4) | | 23 960,27 | 25 076,45 |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III) | | | |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV) | | | |
| TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV) | | 242 529,21 | 232 197,05 |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | |
| Dotations de l'état | | |
| Participations | 255,42 | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | |
| Dons et legs | | |
| Impôts et taxes | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | 111,28 | |
| Produits des cessions d'actifs | | |
| Autres produits de gestion | 0,52 | |
| Production stockée et immobilisée | | |
| AUTRES PRODUITS | | |
| 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 | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | 367,21 | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | |
| Achats et charges externes | 125,44 | |
| Charges de personnel | 198,42 | |
| Indemnités des élus (et membres du CBSR) | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | |
| Impôts et taxes | 5,33 | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | 4,04 | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | 333,22 | |

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| POSTES | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|---|---------------|---------------|
| CHARGES D'INTERVENTION | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | 22,54 | |
| Autres charges | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | 22,54 | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | 11,45 | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | 11,45 | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| POSTES | NOTE | Exercice 2023 | Exercice 2022 | Variation |
|--|------|-------------------|---------------|-----------|
| PRODUITS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés) | | | | |
| Dotations de l'état | | | | |
| Participations | | 255 416,00 | | |
| Compensations, autres attributions et autres participations | | | | |
| Dons et legs | | | | |
| Impôts et taxes | | | | |
| PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE | | | | |
| Ventes de biens ou prestations de services | | 111 279,38 | | |
| Produits des cessions d'actifs | | | | |
| Autres produits de gestion | | 516,31 | | |
| Production stockée et immobilisée | | | | |
| AUTRES PRODUITS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I) | | 367 211,69 | | |
| CHARGES DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| Achats et charges externes | | 125 438,06 | | |
| Charges de personnel | | 198 418,79 | | |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses | | 143 207,16 | | |
| Dont charges sociales | | 55 211,63 | | |
| Indemnités des élus (et membres du CBSR) | | | | |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables) | | 3,29 | | |
| Impôts et taxes | | 5 325,47 | | |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions | | 4 036,49 | | |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés | | | | |
| Neutralisation des dépréciations et provisions | | | | |
| Neutralisation des plus-values de cession | | | | |
| TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II) | | 333 222,10 | | |
| CHARGES D'INTERVENTION | | | | |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre | | 22 541,25 | | |
| Dont ménages | | 6 571,25 | | |
| Dont personnes morales de droit privé | | 15 970,00 | | |
| Dont collectivités territoriales | | | | |

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 | | | | |
| TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III) | | 22 541,25 | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III) | | 11 448,34 | | |
| PRODUITS FINANCIERS | | | | |
| 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 | | | | |
| TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V) | | | | |
| CHARGES FINANCIERES | | | | |
| Charges d'intérêts | | | | |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
| Autres charges financières | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières | | | | |
| TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI) | | | | |
| PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI) | | | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII) | | 11 448,34 | | |

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

09601 - CCAS GRIGNY

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

09601 - CCAS GRIGNY

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

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 17 178,84 | 370 611,51 | 387 790,35 |
| Titres de recette émis (b) | 4 646,49 | 367 432,69 | 372 079,18 |
| Réductions de titres (c) | | 221,00 | 221,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 4 646,49 | 367 211,69 | 371 858,18 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 17 178,84 | 370 611,51 | 387 790,35 |
| Mandats émis (f) | 895,80 | 360 315,02 | 361 210,82 |
| Annulations de mandats (g) | | 4 551,67 | 4 551,67 |
| Dépenses nettes (h = f - g) | 895,80 | 355 763,35 | 356 659,15 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 3 750,69 | 11 448,34 | 15 199,03 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

09601 - CCAS GRIGNY

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 | 12 401,35 | | 3 750,69 | | 16 152,04 |
| Fonctionnement | 10 511,51 | | 11 448,34 | | 21 959,85 |
| TOTAL I | 22 912,86 | | 15 199,03 | | 38 111,89 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 22 912,86 | | 15 199,03 | | 38 111,89 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

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 | 15 678,84 | | 15 678,84 |
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 17 178,84 | | 17 178,84 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 17 178,84 | | 17 178,84 |
| TOTAL GENERAL | | 17 178,84 | | 17 178,84 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

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 | 15 678,84 | 154,80 | | 154,80 | 15 524,04 |
| 27 | 1 500,00 | 741,00 | | 741,00 | 759,00 |
| SOUS-TOTAL | 17 178,84 | 895,80 | | 895,80 | 16 283,04 |
| TOTAL | 17 178,84 | 895,80 | | 895,80 | 16 283,04 |
| TOTAL GENERAL | 17 178,84 | 895,80 | | 895,80 | 16 283,04 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 741,00 | | 741,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 741,00 | | 741,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 741,00 | | 741,00 |
| 040 | opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| 001 | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 12 401,35 | | 12 401,35 |
| TOTAL GENERAL | | 17 178,84 | | 17 178,84 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|
| 27 | 741,00 | 610,00 | | 610,00 | 131,00 |
| SOUS-TOTAL | 741,00 | 610,00 | | 610,00 | 131,00 |
| TOTAL | 741,00 | 610,00 | | 610,00 | 131,00 |
| 040 | 4 036,49 | 4 036,49 | | 4 036,49 | |
| TOTAL | 4 036,49 | 4 036,49 | | 4 036,49 | |
| 001 | 12 401,35 | | | | 12 401,35 |
| TOTAL GENERAL | 17 178,84 | 4 646,49 | | 4 646,49 | 12 532,35 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

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 | 107 140,02 | 26 500,00 | 133 640,02 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 194 965,00 | 11 000,00 | 205 965,00 |
| 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 24 470,00 | 2 500,00 | 26 970,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 326 575,02 | 40 000,00 | 366 575,02 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| TOTAL GENERAL | | 330 611,51 | 40 000,00 | 370 611,51 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

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 | 133 640,02 | 129 248,73 | 3 810,67 | 125 438,06 | 8 201,96 |
| 012 | 205 965,00 | 203 744,26 | | 203 744,26 | 2 220,74 |
| 65 | 26 970,00 | 23 285,54 | 741,00 | 22 544,54 | 4 425,46 |
| TOTAL | 366 575,02 | 356 278,53 | 4 551,67 | 351 726,86 | 14 848,16 |
| 042 | 4 036,49 | 4 036,49 | | 4 036,49 | |
| TOTAL | 4 036,49 | 4 036,49 | | 4 036,49 | |
| TOTAL GENERAL | 370 611,51 | 360 315,02 | 4 551,67 | 355 763,35 | 14 848,16 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| N° chapitre ou article (selon le niveau de vote) | Intitulé | Budget Primitif 1 | Décision Modificative 2 | Total prévisions 3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 90 100,00 | | 90 100,00 |
| 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 230 000,00 | 40 000,00 | 270 000,00 |
| 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | |
| 77 | PRODUITS SPECIFIQUES | | | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 320 100,00 | 40 000,00 | 360 100,00 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 10 511,51 | | 10 511,51 |
| TOTAL GENERAL | | 330 611,51 | 40 000,00 | 370 611,51 |

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 70 | 90 100,00 | 111 500,38 | 221,00 | 111 279,38 | -21 179,38 |
| 74 | 270 800,00 | 255 416,00 | | 255 416,00 | 14 584,00 |
| 75 | | 242,31 | | 242,31 | -242,31 |
| 77 | | 274,00 | | 274,00 | -274,00 |
| TOTAL | 360 100,00 | 367 432,69 | 221,00 | 367 211,69 | -7 111,69 |
| 002 | 10 511,51 | | | | 10 511,51 |
| TOTAL GENERAL | 370 611,51 | 367 432,69 | 221,00 | 367 211,69 | 3 399,82 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|---------------|------------------|------------------------------|
| 2188 | Autres | 154,80 | | 154,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 154,80 | | 154,80 |
| 2748 | Autres prêts | 741,00 | | 741,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 741,00 | | 741,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 895,80 | | 895,80 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 895,80 | | 895,80 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 895,80 | | 895,80 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 2748 | Autres prêts | 610,00 | | 610,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 27 | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES | 610,00 | | 610,00 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 610,00 | | 610,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 610,00 | | 610,00 |
| 281828 | Autres matériels de transport | 3 430,00 | | 3 430,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | 148,00 | | 148,00 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 94,00 | | 94,00 |
| 28188 | Autres | 364,49 | | 364,49 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 4 646,49 | | 4 646,49 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

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) | 75 368,33 | | 75 368,33 |
| 60623 | Alimentation | 184,28 | | 184,28 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 710,06 | 341,20 | 368,86 |
| 6064 | Fournitures administratives | 37,68 | | 37,68 |
| 61551 | Matériel roulant | 6 133,96 | 74,40 | 6 059,56 |
| 6168 | Autres | 852,48 | | 852,48 |
| 6182 | Documentation générale et technique | 560,02 | | 560,02 |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | 456,00 | | 456,00 |
| 6228 | Divers | 20 877,79 | 370,00 | 20 607,79 |
| 6231 | Annonces et insertions | 324,00 | | 324,00 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 18 474,97 | 3 125,07 | 15 349,90 |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | 132,00 | | 132,00 |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | 4 250,00 | | 4 250,00 |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | 197,16 | | 197,16 |
| 6281 | Concours divers (cotisations...) | 650,00 | | 650,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 129 248,73 | 3 810,67 | 125 438,06 |
| 6331 | Versement mobilité | 2 576,51 | | 2 576,51 |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | 2 748,96 | | 2 748,96 |
| 64111 | Rémunération principale | 51 486,23 | | 51 486,23 |
| 64112 | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence | 3 032,94 | | 3 032,94 |
| 64118 | Autres indemnités. | 18 833,74 | | 18 833,74 |
| 64131 | Rémunérations | 54 080,25 | | 54 080,25 |
| 64138 | Primes et autres indemnités | 15 774,00 | | 15 774,00 |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 30 566,82 | | 30 566,82 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | 21 191,80 | | 21 191,80 |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | 2 847,01 | | 2 847,01 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux. | 206,00 | | 206,00 |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | 400,00 | | 400,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 203 744,26 | | 203 744,26 |
| 65133 | Secours d'urgence | 5 032,25 | 741,00 | 4 291,25 |
| 65138 | Autres secours | 1 780,00 | | 1 780,00 |
| 65741 | Ménages | 500,00 | | 500,00 |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | 15 970,00 | | 15 970,00 |
| 65888 | Autres | 3,29 | | 3,29 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 23 285,54 | 741,00 | 22 544,54 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 356 278,53 | 4 551,67 | 351 726,86 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|-----------------------------|---|---------------|------------------|------------------------------|
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 4 036,49 | | 4 036,49 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 360 315,02 | 4 551,67 | 355 763,35 |

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article | Intitulé | Emission 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 7062 | Redevances et droits des services à caractère culturel | 103 418,08 | 221,00 | 103 197,08 |
| 70870 | par des tiers | 8 082,30 | | 8 082,30 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES | 111 500,38 | 221,00 | 111 279,38 |
| 74710 | Autres | 15 416,00 | | 15 416,00 |
| 74740 | Autres communes | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS | 255 416,00 | | 255 416,00 |
| 75800 | Autres | 242,31 | | 242,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 242,31 | | 242,31 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 274,00 | | 274,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | PRODUITS SPECIFIQUES | 274,00 | | 274,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 367 432,69 | 221,00 | 367 211,69 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 367 432,69 | 221,00 | 367 211,69 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 1021 | Dotations | | 21 475,03 | | | | | | 21 475,03 | | 21 475,03 |
| 10222 | F.C.T.V.A. | | 18 423,11 | | | | | | 18 423,11 | | 18 423,11 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 18 423,11 | | | | | | 18 423,11 | | 18 423,11 |
| 10251 | Dons et legs en capital | | 1 372,04 | | | | | | 1 372,04 | | 1 372,04 |
| 1025 | Sous Total compte 1025 | | 1 372,04 | | | | | | 1 372,04 | | 1 372,04 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 41 270,18 | | | | | | 41 270,18 | | 41 270,18 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 131 957,07 | | | | | | 131 957,07 | | 131 957,07 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 131 957,07 | | | | | | 131 957,07 | | 131 957,07 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 173 227,25 | | | | | | 173 227,25 | | 173 227,25 |
| 110 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 21 571,54 | 11 060,03 | | | | 11 060,03 | 21 571,54 | | 10 511,51 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 21 571,54 | 11 060,03 | | | | 11 060,03 | 21 571,54 | | 10 511,51 |
| 12 | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) | 11 060,03 | | | 11 060,03 | | | 11 060,03 | 11 060,03 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | 11 060,03 | | | 11 060,03 | | | 11 060,03 | 11 060,03 | | 0,00 |
| 1311 | État et établissements nationaux | | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 131 | Sous Total compte 131 | | 4 000,00 | | | | | | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| 1321 | État et établissements nationaux | | 14 400,00 | | | | | | 14 400,00 | | 14 400,00 |
| 1328 | Autres | | 1 981,84 | | | | | | 1 981,84 | | 1 981,84 |
| 132 | Sous Total compte 132 | | 16 381,84 | | | | | | 16 381,84 | | 16 381,84 |
| 13 | Sous Total compte 13 | | 20 381,84 | | | | | | 20 381,84 | | 20 381,84 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 192 | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 3 000,00 | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Total classe 1 | 11 060,03 | 218 180,63 | 11 060,03 | 11 060,03 | | | 22 120,06 | 229 240,66 | | 207 120,60 |
| 2118 | Autres terrains | 18,29 | | | | | | 18,29 | | 18,29 | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 18,29 | | | | | | 18,29 | | 18,29 | |
| 21314 | Bâtiments culturels et sportifs | 120 224,16 | | | | | | 120 224,16 | | 120 224,16 | |
| 2131 | Sous Total compte 2131 | 120 224,16 | | | | | | 120 224,16 | | 120 224,16 | |
| 2138 | Autres constructions | 28 677,73 | | | | | | 28 677,73 | | 28 677,73 | |
| 213 | Sous Total compte 213 | 148 901,89 | | | | | | 148 901,89 | | 148 901,89 | |
| 21828 | Autres matériels de transport | 40 962,16 | | | | | | 40 962,16 | | 40 962,16 | |
| 2182 | Sous Total compte 2182 | 40 962,16 | | | | | | 40 962,16 | | 40 962,16 | |
| 21838 | Autre matériel informatique | 11 704,47 | | | | | | 11 704,47 | | 11 704,47 | |
| 2183 | Sous Total compte 2183 | 11 704,47 | | | | | | 11 704,47 | | 11 704,47 | |
| 21848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | 1 352,22 | | | | | | 1 352,22 | | 1 352,22 | |
| 2184 | Sous Total compte 2184 | 1 352,22 | | | | | | 1 352,22 | | 1 352,22 | |
| 2188 | Autres | 35 222,00 | | | | 154,80 | | 35 376,80 | | 35 376,80 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 89 240,85 | | | | 154,80 | | 89 395,65 | | 89 395,65 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 238 161,03 | | | | 154,80 | | 238 315,83 | | 238 315,83 | |
| 2748 | Autres prêts | | | | | 741,00 | 610,00 | 741,00 | 610,00 | 131,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 274 | Sous Total compte 274 | | | | | 741,00 | 610,00 | 741,00 | 610,00 | 131,00 | |
| 27 | Sous Total compte 27 | | | | | 741,00 | 610,00 | 741,00 | 610,00 | 131,00 | |
| 281828 | Autres matériels de transport | | 6 658,00 | | | | 3 430,00 | | 10 088,00 | | 10 088,00 |
| 28182 | Sous Total compte 28182 | | 6 658,00 | | | | 3 430,00 | | 10 088,00 | | 10 088,00 |
| 281838 | Autre matériel informatique | | 11 556,47 | | | | 148,00 | | 11 704,47 | | 11 704,47 |
| 28183 | Sous Total compte 28183 | | 11 556,47 | | | | 148,00 | | 11 704,47 | | 11 704,47 |
| 281848 | Autres matériels de bureau et mobiliers | | 881,31 | | | | 94,00 | | 975,31 | | 975,31 |
| 28184 | Sous Total compte 28184 | | 881,31 | | | | 94,00 | | 975,31 | | 975,31 |
| 28188 | Autres | | 34 857,51 | | | | 364,49 | | 35 222,00 | | 35 222,00 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 53 953,29 | | | | 4 036,49 | | 57 989,78 | | 57 989,78 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 53 953,29 | | | | 4 036,49 | | 57 989,78 | | 57 989,78 |
| 28 | Sous Total compte 28 | | 53 953,29 | | | | 4 036,49 | | 57 989,78 | | 57 989,78 |
| | Total classe 2 | 238 161,03 | 53 953,29 | | | 895,80 | 4 646,49 | 239 056,83 | 58 599,78 | 238 446,83 | 57 989,78 |
| 4011 | Fournisseurs | | 21 156,78 | 131 548,08 | 117 836,67 | | | 131 548,08 | 138 993,45 | | 7 445,37 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 21 156,78 | 131 548,08 | 117 836,67 | | | 131 548,08 | 138 993,45 | | 7 445,37 |
| 4021 | Bénéficiaires de l'aide sociale | | | 980,00 | 980,00 | | | 980,00 | 980,00 | | 0,00 |
| 402 | Sous Total compte 402 | | | 980,00 | 980,00 | | | 980,00 | 980,00 | | 0,00 |
| 4041 | Fournisseurs d'immobilisations | | | 154,80 | 154,80 | | | 154,80 | 154,80 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 154,80 | 154,80 | | | 154,80 | 154,80 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 408 | Fournisseurs - Factures non parvenues | | 3 810,67 | 3 810,67 | 11 214,90 | | | 3 810,67 | 15 025,57 | | 11 214,90 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 24 967,45 | 136 493,55 | 130 186,37 | | | 136 493,55 | 155 153,82 | | 18 660,27 |
| 411 | Redevables | | | 85 272,70 | 75 107,10 | | | 85 272,70 | 75 107,10 | 10 165,60 | |
| 4181 | Redevables - Produits non encore facturés | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 418 | Sous Total compte 418 | | | 10 000,00 | | | | 10 000,00 | | 10 000,00 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | | | 95 272,70 | 75 107,10 | | | 95 272,70 | 75 107,10 | 20 165,60 | |
| 421 | Personnel - Rémunérations dues | | | 112 302,68 | 112 302,68 | | | 112 302,68 | 112 302,68 | | 0,00 |
| 429 | Déficits et débits des comptes et rég | 2,00 | | | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | 2,00 | | 112 302,68 | 112 304,68 | | | 112 304,68 | 112 304,68 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | | 52 583,04 | 52 583,04 | | | 52 583,04 | 52 583,04 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 36 052,23 | 36 052,23 | | | 36 052,23 | 36 052,23 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | | 88 635,27 | 88 635,27 | | | 88 635,27 | 88 635,27 | | 0,00 |
| 4416 | Subventions à recevoir - Contentieux | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 |
| 441 | Sous Total compte 441 | 4 000,00 | | | 4 000,00 | | | 4 000,00 | 4 000,00 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | 109,00 | 1 504,83 | 1 395,83 | | | 1 504,83 | 1 504,83 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | 109,00 | 1 504,83 | 1 395,83 | | | 1 504,83 | 1 504,83 | | 0,00 |
| 44312 | Recettes - Amiable | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | 0,00 |
| 44342 | Recettes - Amiable | | | 240 000,00 | 200 000,00 | | | 240 000,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 4434 | Sous Total compte 4434 | | | 240 000,00 | 200 000,00 | | | 240 000,00 | 200 000,00 | 40 000,00 | |
| 44381 | Dépenses | | | 274,00 | 274,00 | | | 274,00 | 274,00 | | 0,00 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 274,00 | 274,00 | | | 274,00 | 274,00 | | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | | | 255 274,00 | 215 274,00 | | | 255 274,00 | 215 274,00 | 40 000,00 | |
| 447 | Autres impôts, taxes et versements assim | | | 1 511,77 | 1 511,77 | | | 1 511,77 | 1 511,77 | | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 4 000,00 | 109,00 | 258 290,60 | 222 181,60 | | | 262 290,60 | 222 290,60 | 40 000,00 | |
| 4626 | Créances sur cessions d'immobilisations | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 462 | Sous Total compte 462 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 466 | Excédents de versement | | | 221,00 | 221,00 | | | 221,00 | 221,00 | | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 17 840,41 | 23 140,41 | | | 17 840,41 | 23 140,41 | | 5 300,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 17 840,41 | 23 140,41 | | | 17 840,41 | 23 140,41 | | 5 300,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - Amiable | 675,66 | | 2 366,00 | 2 347,48 | | | 3 041,66 | 2 347,48 | 694,18 | |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 675,66 | | 2 366,00 | 2 347,48 | | | 3 041,66 | 2 347,48 | 694,18 | |
| 467 | Sous Total compte 467 | 675,66 | | 20 206,41 | 25 487,89 | | | 20 882,07 | 25 487,89 | | 4 605,82 |
| 46 | Sous Total compte 46 | 3 675,66 | | 20 427,41 | 28 708,89 | | | 24 103,07 | 28 708,89 | | 4 605,82 |
| 4711 | Versements des régisseurs | | | 16 468,16 | 16 468,16 | | | 16 468,16 | 16 468,16 | | 0,00 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 47138 | Autres | | | 117 938,38 | 117 938,38 | | | 117 938,38 | 117 938,38 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 117 938,38 | 117 938,38 | | | 117 938,38 | 117 938,38 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 471412 | Excédent à réimputer - Personnes morales | | | 221,00 | 221,00 | | | 221,00 | 221,00 | | 0,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | | 221,00 | 221,00 | | | 221,00 | 221,00 | | 0,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | | 221,00 | 221,00 | | | 221,00 | 221,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 135 057,54 | 135 057,54 | | | 135 057,54 | 135 057,54 | | 0,00 |
| 4728 | Autres dépenses à régulariser | | | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 135 087,54 | 135 087,54 | | | 135 087,54 | 135 087,54 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 7 677,46 | 25 076,45 | 846 509,75 | 792 211,45 | | | 854 187,41 | 817 287,90 | 60 859,78 | 23 960,27 |
| 3118 | Autres valeurs à l'encaissement | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | 30,00 | 30,00 | | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |
| 515 | Compte au Trésor | 40 341,65 | | 315 016,26 | 354 145,53 | | | 355 357,91 | 354 145,53 | 1 212,38 | |
| 51 | Sous Total compte 51 | 40 341,65 | 30,00 | 315 046,26 | 354 145,53 | | | 355 387,91 | 354 175,53 | 1 212,38 | |
| 5411 | Régisseurs d'avances (avances) | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 |
| 541 | Sous Total compte 541 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 |
| 54 | Sous Total compte 54 | | | 2,00 | 2,00 | | | 2,00 | 2,00 | | 0,00 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 4 036,49 | 4 036,49 | | | 4 036,49 | 4 036,49 | | 0,00 |
| 584 | Encaissement par lecture optique | | | 42,48 | 42,48 | | | 42,48 | 42,48 | | 0,00 |

| | | 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 |
| 588 | Autres virements internes | | | 30,00 | 30,00 | | | 30,00 | 30,00 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 4 108,97 | 4 108,97 | | | 4 108,97 | 4 108,97 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 40 341,45 | 39,00 | 319 157,23 | 358 256,50 | | | 359 498,88 | 358 286,50 | 1 212,38 | |
| 6042 | Achats de prestations de services (autre | | | | | 75 368,33 | | 75 368,33 | | 75 368,33 | |
| 604 | Sous Total compte 604 | | | | | 75 368,33 | | 75 368,33 | | 75 368,33 | |
| 60623 | Alimentation | | | | | 184,28 | | 184,28 | | 184,28 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 184,28 | | 184,28 | | 184,28 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 710,06 | 341,20 | 710,06 | 341,20 | 368,86 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 710,06 | 341,20 | 710,06 | 341,20 | 368,86 | |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 37,68 | | 37,68 | | 37,68 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 932,02 | 341,20 | 932,02 | 341,20 | 590,82 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 76 300,35 | 341,20 | 76 300,35 | 341,20 | 75 959,15 | |
| 61551 | Matériel roulant | | | | | 6 133,96 | 74,40 | 6 133,96 | 74,40 | 6 059,56 | |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | | | 6 133,96 | 74,40 | 6 133,96 | 74,40 | 6 059,56 | |
| 615 | Sous Total compte 615 | | | | | 6 133,96 | 74,40 | 6 133,96 | 74,40 | 6 059,56 | |
| 6168 | Autres | | | | | 852,48 | | 852,48 | | 852,48 | |
| 616 | Sous Total compte 616 | | | | | 852,48 | | 852,48 | | 852,48 | |
| 6182 | Documentation générale et technique | | | | | 560,02 | | 560,02 | | 560,02 | |
| 6184 | Versements à des organismes de formation | | | | | 456,00 | | 456,00 | | 456,00 | |
| 618 | Sous Total compte 618 | | | | | 1 016,02 | | 1 016,02 | | 1 016,02 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 61 | Sous Total compte 61 | | | | | 8 002,46 | 74,40 | 8 002,46 | 74,40 | 7 928,06 | |
| 6229 | Divers | | | | | 20 877,79 | 270,00 | 20 877,79 | 270,00 | 20 607,79 | |
| 622 | Sous Total compte 622 | | | | | 20 877,79 | 270,00 | 20 877,79 | 270,00 | 20 607,79 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 324,00 | | 324,00 | | 324,00 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 18 474,97 | 3 125,07 | 18 474,97 | 3 125,07 | 15 349,90 | |
| 6236 | Catalogues et imprimés et publications | | | | | 132,00 | | 132,00 | | 132,00 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 18 930,97 | 3 125,07 | 18 930,97 | 3 125,07 | 15 805,90 | |
| 6247 | Transports collectifs du personnel | | | | | 4 250,00 | | 4 250,00 | | 4 250,00 | |
| 624 | Sous Total compte 624 | | | | | 4 250,00 | | 4 250,00 | | 4 250,00 | |
| 6251 | Voyages, déplacements et missions | | | | | 197,16 | | 197,16 | | 197,16 | |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 197,16 | | 197,16 | | 197,16 | |
| 6281 | Concours divers (cotisations..) | | | | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 44 945,92 | 3 395,07 | 44 945,92 | 3 395,07 | 41 550,85 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | | | 2 576,51 | | 2 576,51 | | 2 576,51 | |
| 6336 | Cotisations au CNFPT et au centre de ges | | | | | 2 748,96 | | 2 748,96 | | 2 748,96 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | | | 5 325,47 | | 5 325,47 | | 5 325,47 | |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | | | 5 325,47 | | 5 325,47 | | 5 325,47 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 51 486,23 | | 51 486,23 | | 51 486,23 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 64112 | Supplément familial de traitement et ind | | | | | 3 032,94 | | 3 032,94 | | 3 032,94 | |
| 64118 | Autres indemnités. | | | | | 18 833,74 | | 18 833,74 | | 18 833,74 | |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | | | 73 352,91 | | 73 352,91 | | 73 352,91 | |
| 64131 | Rémunérations | | | | | 54 080,25 | | 54 080,25 | | 54 080,25 | |
| 64138 | Primes et autres indemnités | | | | | 15 774,00 | | 15 774,00 | | 15 774,00 | |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | | | 69 854,25 | | 69 854,25 | | 69 854,25 | |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | | | 143 207,16 | | 143 207,16 | | 143 207,16 | |
| 6451 | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | | | | | 30 566,82 | | 30 566,82 | | 30 566,82 | |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 21 191,80 | | 21 191,80 | | 21 191,80 | |
| 6454 | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C | | | | | 2 847,01 | | 2 847,01 | | 2 847,01 | |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | | | | | 206,00 | | 206,00 | | 206,00 | |
| 645 | Sous Total compte 645 | | | | | 54 811,63 | | 54 811,63 | | 54 811,63 | |
| 6475 | Médecine du travail, pharmacie | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 647 | Sous Total compte 647 | | | | | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 | |
| 64 | Sous Total compte 64 | | | | | 198 418,79 | | 198 418,79 | | 198 418,79 | |
| 65133 | Secours d'urgence | | | | | 5 032,25 | 741,00 | 5 032,25 | 741,00 | 4 291,25 | |
| 65138 | Autres secours | | | | | 1 780,00 | | 1 780,00 | | 1 780,00 | |
| 6513 | Sous Total compte 6513 | | | | | 6 812,25 | 741,00 | 6 812,25 | 741,00 | 6 071,25 | |
| 651 | Sous Total compte 651 | | | | | 6 812,25 | 741,00 | 6 812,25 | 741,00 | 6 071,25 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 65741 | Ménages | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| 65748 | Autres personnes de droit privé | | | | | 15 970,00 | | 15 970,00 | | 15 970,00 | |
| 6574 | Sous Total compte 6574 | | | | | 16 470,00 | | 16 470,00 | | 16 470,00 | |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | | | 16 470,00 | | 16 470,00 | | 16 470,00 | |
| 65888 | Autres | | | | | 3,29 | | 3,29 | | 3,29 | |
| 6588 | Sous Total compte 6588 | | | | | 3,29 | | 3,29 | | 3,29 | |
| 658 | Sous Total compte 658 | | | | | 3,29 | | 3,29 | | 3,29 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 23 285,54 | 741,00 | 23 285,54 | 741,00 | 22 544,54 | |
| 6811 | Dotations aux amortissements des immobil | | | | | 4 036,49 | | 4 036,49 | | 4 036,49 | |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | | | 4 036,49 | | 4 036,49 | | 4 036,49 | |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | | | 4 036,49 | | 4 036,49 | | 4 036,49 | |
| | Total classe 6 | | | | | 360 315,02 | 4 551,67 | 360 315,02 | 4 551,67 | 355 763,35 | |
| 7062 | Redevances et droits des services à cara | | | | | 221,00 | 103 418,08 | 221,00 | 103 418,08 | | 103 197,08 |
| 706 | Sous Total compte 706 | | | | | 221,00 | 103 418,08 | 221,00 | 103 418,08 | | 103 197,08 |
| 70878 | par des tiers | | | | | | 8 082,30 | | 8 082,30 | | 8 082,30 |
| 7087 | Sous Total compte 7087 | | | | | | 8 082,30 | | 8 082,30 | | 8 082,30 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 8 082,30 | | 8 082,30 | | 8 082,30 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | | | 221,00 | 111 500,38 | 221,00 | 111 500,38 | | 111 279,38 |
| 74718 | Autres | | | | | | 15 416,00 | | 15 416,00 | | 15 416,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 |
| 7471 | Sous Total compte 7471 | | | | | | 15 416,00 | | 15 416,00 | | 15 416,00 |
| 74748 | Autres communes | | | | | | 240 000,00 | | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 7474 | Sous Total compte 7474 | | | | | | 240 000,00 | | 240 000,00 | | 240 000,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 255 416,00 | | 255 416,00 | | 255 416,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 255 416,00 | | 255 416,00 | | 255 416,00 |
| 75888 | Autres | | | | | | 242,31 | | 242,31 | | 242,31 |
| 7588 | Sous Total compte 7588 | | | | | | 242,31 | | 242,31 | | 242,31 |
| 758 | Sous Total compte 758 | | | | | | 242,31 | | 242,31 | | 242,31 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 242,31 | | 242,31 | | 242,31 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieur | | | | | | 274,00 | | 274,00 | | 274,00 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | | 274,00 | | 274,00 | | 274,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 221,00 | 367 432,69 | 221,00 | 367 432,69 | | 367 211,69 |
| | Total général | 297 240,37 | 297 240,37 | 1 176 727,01 | 1 161 527,98 | 361 431,82 | 376 630,85 | 1 835 399,20 | 1 835 399,20 | 656 282,34 | 656 282,34 |

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

09601 - CCAS GRIGNY

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 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Portefeuille | | | | | | | | | |
| CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES | 260,00 | 1 334,00 | 1 594,00 | 0,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 260,00 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 260,00 | 1 334,00 | 1 594,00 | 0,00 | 1 334,00 | 1 334,00 | 260,00 | 0,00 | |
| 862 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Correspondant | | | | | | | | | |
| CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES | 1 202,00 | 1 060,00 | 2 262,00 | 0,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 984,00 | 0,00 | |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 1 202,00 | 1 060,00 | 2 262,00 | 0,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 984,00 | 0,00 | |
| 863 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | | |
| CHEQUES D ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES | 0,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 462,00 | 1 060,00 | 2 522,00 | 0,00 | 1 244,00 | |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 1 278,00 | 1 278,00 | 1 462,00 | 1 060,00 | 2 522,00 | 0,00 | 1 244,00 | |
| TOTAUX | 1 462,00 | 3 672,00 | 5 134,00 | 1 462,00 | 3 672,00 | 5 134,00 | 1 244,00 | 1 244,00 | |

Page des signatures

09601 - CCAS GRIGNY

Exercice 2023

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

Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DRFIP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 06/02/2024

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

GAUCHER Jean-Marc (1002662472-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A GIVORS, le 06/02/2024

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