

IDENTIFIANT BUDGET 60100
N° de SIRET 26770322100015

CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS
BUDGET ANNEXE

COMPTÉ DE GESTION
EXERCICE 2023

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 12/03/2024

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Odile VIVA
M Jean-Michel REMONGIN

Population 7219
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
2 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44

Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Détachions	
Constructions		Fonds Globalisés	0,38
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	2,30
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	57,55
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	-26,01
Total immobilisations corporelles (nettes)			
Immobilisations financières		Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	60,27	TOTAL FONDS PROPRES	34,22
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	19,46
Disponibilités		Autres dettes à court terme	4,14
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	23,60
TOTAL ACTIF CIRCULANT	60,27	TOTAL DETTES	23,60
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	2,44
TOTAL ACTIF	60,27	TOTAL PASSIF	60,27

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

BILAN (en Euros)

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	
ACTIF IMMORTEL	Subventions d'équipement versées			
	Autres immobilisations incorporelles			
	Immobilisations incorporelles en cours			
	Terrains en toute propriété			
	Constructions en toute propriété			
	Construction sur sol autrui en tte prop			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	4 481,46	4 481,46	222,45
	Immobilisations corporelles en cours			
	Immo affect à service non personnalisé			
	Immo en concess afferm à dispo immo aff			
	Terrains reçus au titre de mise à dispo			
	Construct reçus au titre mise à dispo			
	Construction sur sol autrui mise à dispo			
	Instal, matériel et outillage technique			
	Collections et oeuvres d'art			
	Autres immobilisations corporelles	4 481,46	4 481,46	222,45
	MONTANT A REPORTER			

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
IMMOBILISE SUIVE				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recus au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique	4 481,46	4 481,46		222,45
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	4 481,46	4 481,46		222,45

BILAN (en Euros)

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
ACTIF CIRCULANT				
Production				
Autres stocks				7 311,63
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables				
Créances sur l'Etat et collectivités publiques	57 826,74		57 826,74	58 159,79
Créances sur budgets annex et la commune	2 444,84		2 444,84	
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	60 271,58		60 271,58	65 471,42

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

	Exercice 2023			Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	NET
ACTIF					
Charges à répartir sur plusieurs exer					
Primes de remboursement des obligations					
Depenses à classer ou à régulariser					
Ecart de conversion - Actif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III					
TOTAL GENERAL (I + II + III)	64 753,04	4 481,46	60 271,58	65 693,87	

Accusé de réception en préfecture
 077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
FONDS PROPRES		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement		
Réserves	2 302,99	2 302,99
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	57 549,57	19 370,41
Résultat de l'exercice	-26 012,24	38 171,16
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalises		
Subventions non transférables	384,46	384,46
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	34 224,78	60 237,02

BILAN (en Euros)

		Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

Accusé de réception en préfecture
 077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	19 457,43	1 072,37
Dettes fiscales et sociales		16,35
Dettes envers l'Etat et les collec publ	4 144,53	
Dettes envers les BA et la commune		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		18,13
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	23 601,96	1 106,85

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS		Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
Recettes à classer ou à régulariser		2 444,84	4 350,00
Ecart de conversion - Passif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2 444,84	4 350,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		60 271,58	65 693,87

Accusé de réception en préfecture
 077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues		77,24		59,77
Produits des services				
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		77,24		59,77
Traitements, salaires, charges sociales		34,23		25,35
Achats et charges externes		34,06		6,07
Participations et interventions		33,33		29,16
Dotations aux amortissements et provisions		0,22		0,22
Autres charges		1,41		0,81
Charges courantes non financières		103,25		61,60
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		-26,01		38,16
Produits courants financiers				
Charges courantes financières				
RESULTAT COURANT FINANCIER		-26,01		38,16
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels				0,01
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				0,01
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		-26,01		38,17

COMPTE DE RESULTAT 2023

50100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts sur les spectacles				
Produits services, domaine et ventes div				
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits				
Subventions et participations		77 236,40		99 769,52
Autres attributions (péréquat, compensa)				
TOTAL I		77 236,40		99 769,52
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires		24 236,70		16 790,60
Charges sociales		9 995,47		8 557,02
Achats et charges externes		34 059,27		6 070,97
Impôts et taxes		703,63		572,42
Dotations amortissements des immob		222,45		215,00
Dot amort sur charges à répartir				
Dotations aux provisions				
Autres charges		703,72		239,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Contingents et participations		33 328,40		29 159,60
Subventions, secours				61 604,61
TOTAL II		103 248,64		38 164,91
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		-26 012,24		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS				
Valeurs mob et créances de l'actif immo				
Autres intérêts et produits assimilés				
Gains de change				
Produit net sur cessions de VMP				
Reprises sur provisions				
Transferts de charges				
TOTAL III				
CHARGES COURANTES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées				
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV				
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)				
A + B - RESULTAT COURANT		-26 012,24		38 164,91

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		6,25
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg except op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg except op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	77 236,40	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)		99 775,77

COMPTE DE RESULTAT 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	103 248,64	61 604,61
RESULTAT DE L'EXERCICE	-26 012,24	38 171,16

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

Opérations Compte de Tiers

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

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

Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

Résultats budgétaires de l'exercice

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 715,00	126 350,00	129 065,00
Titres de recette émis (b)	222,45	77 846,40	78 068,85
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	222,45	77 846,40	78 068,85
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 715,00	126 350,00	129 065,00
Mandats émis (f)		106 363,48	106 363,48
Annulations de mandats (g)		2 504,84	2 504,84
Depenses nettes (h = f - g)		103 858,64	103 858,64
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(a - h) Excédent		26 012,24	25 789,79
(h - a) Déficit	222,45		

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

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

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	2 465,00		222,45		2 687,45
Fonctionnement	57 549,57		-26 012,24		31 537,33
TOTAL I	60 014,57		-25 789,79		34 224,78
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	60 014,57		-25 789,79		34 224,78

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	2 715,00		2 715,00				2 715,00
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 715,00		2 715,00				2 715,00
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 715,00		2 715,00				2 715,00
	TOTAL GENERAL	2 715,00		2 715,00				2 715,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250,00		250,00	222,45		222,45	27,55
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	250,00		250,00	222,45		222,45	27,55
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 465,00		2 465,00				2 465,00
TOTAL GENERAL		2 715,00		2 715,00	222,45		222,45	2 492,55

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	36 000,00		36 000,00	34 119,27	60,00	34 059,27	1 941,73
012	Charges de personnel et frais assimilés	44 700,00		44 700,00	35 780,64	234,94	35 545,80	9 154,20
65	Autres charges de gestion courante	45 400,00		45 400,00	36 242,12	2 210,00	34 032,12	11 367,88
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	126 100,00		126 100,00	106 141,03	2 504,84	103 636,19	22 463,81
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	250,00		250,00	222,45		222,45	27,55
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	250,00		250,00	222,45		222,45	27,55
TOTAL GENERAL		126 350,00		126 350,00	106 363,48	2 504,84	103 858,64	22 491,36

Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atrénuations de charges	500,00		500,00	610,00		610,00	-110,00
74	Dotations et participations	68 300,43		68 300,43	77 236,40		77 236,40	-8 935,97
TOTAL	RECETTES REELLES DE	68 800,43		68 800,43	77 846,40		77 846,40	-9 045,97
	FONCTIONNEMENT							
002	Résultat de fonctionnement reporté	57 549,57		57 549,57				57 549,57
TOTAL GENERAL		126 350,00		126 350,00	77 846,40		77 846,40	48 503,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2

Accusé de réception en préfecture
 077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Mobilier Opérations d'ordre de transfert entre sections	222,45 222,45		222,45 222,45
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	222,45 222,45		222,45 222,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	919,66		919,66
60628	Autres fournitures non stockées	798,00		798,00
611	Contrats de prestations de services	600,00		600,00
6182	Documentation générale technique	365,58	41,87	323,71
6232	Fêtes et cérémonies	17 589,90		17 589,90
6251	Voyages et déplacements	18,13	18,13	
6257	Réceptions	13 127,00		13 127,00
6288	Autres services extérieurs	700,00		700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	34 118,27	60,00	34 058,27
6331	Versement mobilité	306,00		306,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	341,63		341,63
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	56,00		56,00
64111	Rémunération principale	19 388,12		19 388,12
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 080,43		2 080,43
64119	Autres indemnités	3 378,15		3 378,15
6451	Cotisations à l'URSSAF	2 905,00		2 905,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	6 378,53		6 378,53
6455	Cotisations pour assurance du personnel	946,78	234,84	711,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	35 780,64	234,84	35 545,80
6518	Autres	703,26		703,26
6561	Secours d'urgence	2 670,64		2 670,64
6562	Aides	4 530,83		4 530,83
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	8 564,53	2 210,00	6 354,53
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	19 772,40		19 772,40

Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240408-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
658	Charges diverses de gestion courante	0,46		0,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	36 242,12	2 210,00	34 032,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	106 141,03	2 504,84	103 636,19
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	222,45		222,45
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	222,45		222,45
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	222,45		222,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	106 363,48	2 504,84	103 858,64

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	610,00		610,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	610,00		610,00
7474	Communes	68 300,43		68 300,43
7478	Autres organismes	8 935,97		8 935,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	77 236,40		77 236,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE	77 846,40		77 846,40
	FONCTIONNEMENT			
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE	77 846,40		77 846,40
	FONCTIONNEMENT			

Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FUTVA		384,46								384,46
1022	Sous Total compte 1022		384,46								384,46
102	Sous Total compte 102		384,46								384,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		2 302,99								2 302,99
106	Sous Total compte 106		2 302,99								2 302,99
10	Sous Total compte 10		2 687,45								2 687,45
110	Report à nouveau solde créditeur		19 378,41				38 171,16				57 549,57
11	Sous Total compte 11		19 378,41				38 171,16				57 549,57
12	Résultat exercice excéd déficit		38 171,16				38 171,16				0,00
12	Sous Total compte 12		38 171,16				38 171,16				0,00
2103	Total classe 1 Mat bureau mat informatique	2 613,57									2 613,57
2104	Mobilier	1 867,89									1 867,89
			60 237,02				38 171,16				98 408,18
							2 613,57				2 613,57
							1 867,89				1 867,89

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

69100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Sous Total compte 218	4 481,46						4 481,46			4 481,46
21	Sous Total compte 21	4 481,46						4 481,46			4 481,46
26183	Mat bureau mat informatique		2 613,57							2 613,57	2 613,57
26184	Mobilier		1 645,44			222,45				1 867,89	1 867,89
2818	Sous Total compte 2818		4 259,01			222,45				4 481,46	4 481,46
281	Sous Total compte 281		4 259,01			222,45				4 481,46	4 481,46
28	Sous Total compte 28		4 259,01			222,45				4 481,46	4 481,46
4011	Total classe 2 Fournisseurs	4 481,46	4 259,01	19 142,24	18 111,74			4 481,46	4 481,46	4 481,46	4 481,46
401	Sous Total compte 401		1 030,50	19 142,24	18 111,74			19 142,24	19 142,24	19 142,24	0,00
408	Fournie factures non parvenues		41,87	41,87				41,87	19 499,30	19 499,30	19 457,43
40	Sous Total compte 40		1 072,37	19 184,11	37 569,17			19 184,11	38 641,54	38 641,54	19 457,43
4111	Redevables - amiable	7 311,63		8 935,97	16 247,60			16 247,60	16 247,60	16 247,60	0,00

Accusé de réception en préfecture
 077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4116	Recevaibles - contentieux			7 311,63	7 311,63					7 311,63	7 311,63	0,00	0,00
411	Sous Total compte 411	7 311,63		16 247,60	23 559,23					23 559,23	23 559,23	0,00	0,00
41	Sous Total compte 41	7 311,63		16 247,60	23 559,23					23 559,23	23 559,23	0,00	0,00
421	Personnel - rémunérations dues			19 965,05	19 965,05					19 965,05	19 965,05	0,00	0,00
42	Sous Total compte 42			19 965,05	19 965,05					19 965,05	19 965,05	0,00	0,00
431	Sécurité sociale			5 779,00	5 779,00					5 779,00	5 779,00	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux		16,35	8 824,11	8 807,76					8 824,11	8 824,11	0,00	0,00
43	Sous Total compte 43		16,35	14 603,11	14 586,76					14 603,11	14 603,11	0,00	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			68 300,43	68 300,43					68 300,43	68 300,43	0,00	0,00
441	Sous Total compte 441			68 300,43	68 300,43					68 300,43	68 300,43	0,00	0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			106,00	106,00					106,00	106,00	0,00	0,00
442	Sous Total compte 442			106,00	106,00					106,00	106,00	0,00	0,00
443	Autres dépenses			2 210,00	2 210,00					2 210,00	2 210,00	0,00	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4431	Sous Total compte 4431			2 210,00	2 210,00					2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
4434	Opér part av Etat communes dépenses			2 210,00	2 210,00					2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
4435	Sous Total compte 4435			2 210,00	2 210,00					2 210,00	2 210,00	0,00	0,00
443	Sous Total compte 443			4 420,00	4 420,00					4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			192,86	192,86					192,86	192,86	0,00	0,00
44	Sous Total compte 44			73 019,29	77 163,82					73 019,29	77 163,82	0,00	0,00
452	CCAS rattaché	58 159,79		87 602,87	87 935,92					145 762,66	87 935,92	57 826,74	57 826,74
45	Sous Total compte 45	58 159,79		87 602,87	87 935,92					145 762,66	87 935,92	57 826,74	57 826,74
46711	Autres comptes créditeurs			24 242,58	24 242,58					24 242,58	24 242,58	0,00	0,00
4671	Sous Total compte 4671			24 242,58	24 242,58					24 242,58	24 242,58	0,00	0,00
4672	Dépenseurs - disponibles - disponible			4 889,68	2 444,84					4 889,68	2 444,84	2 444,84	2 444,84

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
4672	Sous Total compte 4672			4 889,68	2 444,84					4 889,68	2 444,84		
467	Sous Total compte 467			29 132,26	26 687,42					29 132,26	26 687,42		
4686	Divers - charges à payer		18,13	18,13						18,13	18,13		0,00
468	Sous Total compte 468		18,13	18,13						18,13	18,13		0,00
46	Sous Total compte 46		18,13	29 150,39	26 687,42					29 150,39	26 705,55		0,00
4712	Virements réimputés		4 350,00	4 350,00						4 350,00	4 350,00		0,00
47134	Raet : subv			68 300,43	68 300,43					68 300,43	68 300,43		0,00
47139	Raet : autres			610,00	3 054,84					610,00	3 054,84		2 444,84
4713	Sous Total compte 4713			68 910,43	71 355,27					68 910,43	71 355,27		2 444,84
471	Sous Total compte 471		4 350,00	73 260,43	71 355,27					73 260,43	75 705,27		2 444,84
47216	DACK - autres dépenses			914,08	914,08					914,08	914,08		0,00
4721	Sous Total compte 4721			914,08	914,08					914,08	914,08		0,00
472	Sous Total compte 472			914,08	914,08					914,08	914,08		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47	Sous Total compte 47		4 350,00	74 174,51				74 174,51	76 619,35		2 444,84
58	Total classe 4	65 471,42	5 456,85	333 946,93	359 736,72			399 418,35	365 193,57		26 046,80
	Opérations d'ordre budgétaires			222,45	222,45			222,45	222,45		0,00
	Sous Total compte 58			222,45	222,45			222,45	222,45		0,00
	Total classe 5			222,45	222,45			222,45	222,45		0,00
60623	Alimentation					919,66		919,66			919,66
60628	Autres fournitures non stckées					798,00		798,00			798,00
6062	Sous Total compte 6062					1 717,66		1 717,66			1 717,66
606	Sous Total compte 606					1 717,66		1 717,66			1 717,66
60	Sous Total compte 60					1 717,66		1 717,66			1 717,66
611	Contrats de prestations de sces					600,00		600,00			600,00
6182	Documentation generale technique					365,58	41,87	365,58	41,87		323,71
618	Sous Total compte 618					365,58	41,87	365,58	41,87		323,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					965,58	41,87	965,58	41,87	923,71	
6232	Fêtes et cérémonies			17 589,90		17 589,90		17 589,90		17 589,90	
623	Sous Total compte 623			17 589,90		17 589,90		17 589,90		17 589,90	
6251	Voyages et déplacements			18,13		18,13		18,13			0,00
6257	Réceptions			13 127,00		13 127,00		13 127,00		13 127,00	
625	Sous Total compte 625			13 145,13		13 145,13		13 145,13		13 127,00	
6288	Autres serv extér			700,00		700,00		700,00		700,00	
628	Sous Total compte 628			700,00		700,00		700,00		700,00	
62	Sous Total compte 62			31 435,03		31 435,03		31 435,03		31 416,90	
6331	Versement mobilité			306,00		306,00		306,00		306,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			341,63		341,63		341,63		341,63	
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés			56,00		56,00		56,00		56,00	
638	Sous Total compte 638			703,63		703,63		703,63		703,63	

Date de réception en préfecture
700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63	Sous Total compte 63					703,63			703,63		703,63
64111	Rémunération principale			19 388,12		19 388,12			19 388,12		19 388,12
64112	Nbi supplément familial de traitement et autres			2 080,43		2 080,43			2 080,43		2 080,43
64115	Autres indemnités			3 378,15		3 378,15			3 378,15		3 378,15
6411	Sous Total compte 6411			24 846,70		24 846,70			24 846,70		24 846,70
6419	Rembst sur rémunérations du perso				610,00		610,00			610,00	610,00
641	Sous Total compte 641			24 846,70		24 846,70			24 846,70		24 236,70
6451	Cotisations à l'URSSAF			2 905,00		2 905,00			2 905,00		2 905,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites			6 378,53		6 378,53			6 378,53		6 378,53
6455	Cotisations pour assurance du personnel			946,78	234,84	946,78	234,84		946,78	234,84	711,94
645	Sous Total compte 645			10 230,31	234,84	10 230,31	234,84		10 230,31	234,84	9 995,47
64	Sous Total compte 64			35 077,01	844,84	35 077,01	844,84		35 077,01	844,84	34 232,17
65	Autres			703,26		703,26			703,26		703,26

Date de réception en préfecture : 07/21/2024
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
651	Sous Total compte 651					703,26		703,26			703,26
6561	Secours d'urgence					2 670,64		2 670,64			2 670,64
6562	Aides					4 530,83		4 530,83			4 530,83
656	Sous Total compte 656					7 201,47		7 201,47			7 201,47
6573	Subv de fonctionnement aux organi					8 564,53	2 210,00	8 564,53	2 210,00		6 354,53
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					19 772,40		19 772,40			19 772,40
657	Sous Total compte 657					28 336,93	2 210,00	28 336,93	2 210,00		26 126,93
658	Charges diverses gest courante					0,46		0,46			0,46
65	Sous Total compte 65					36 242,12	2 210,00	36 242,12	2 210,00		34 032,12
6811	DA - immob incorp et corpo					222,45		222,45			222,45
681	Sous Total compte 681					222,45		222,45			222,45
68	Sous Total compte 68					222,45		222,45			222,45
	Total classe 6					106 363,48	3 114,84	106 363,48	3 114,84		103 858,64
											610,00

Date de réception en préfecture
 217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
 Date de télétransmission : 12/04/2024
 Date de réception préfecture : 12/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

N° de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Checs						68 300,43				68 300,43
7478	Autres organismes						8 935,97				8 935,97
747	sous total compte 747						77 236,40				77 236,40
74	Sous Total compte 74						77 236,40				77 236,40
	Total classe 7	69 952,88	69 952,88	372 340,54	398 130,33	106 363,48	80 573,69	548 656,90	548 656,90	168 611,68	77 236,40
	Total général										168 611,68

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

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

60100 - CCAS BAILLY ROMAINVILLIERS

Exercice 2023

Page des signatures

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

Observations :

GORCE Myriam (1018331239-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

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

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 **5/04** par l'organe délibérant.

A , le

A , le

Bailly - Romainvilliers

12/04/2024



Accusé de réception en préfecture
077-217700186-20240409-2024-012-CCAS-DE
Date de télétransmission : 12/04/2024
Date de réception préfecture : 12/04/2024