

CCAS DE BERNAY
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 29/02/2024

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

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 <u>Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 <u>Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
4 <u>Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 <u>Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
2 <u>Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
3 <u>Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 26</u>
4 <u>Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	35
1 <u>Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 36</u>
2 <u>Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 52</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	6,73	Dotations	158,95
Terrains	56,56	Fonds Globalisés	46,19
Constructions	11,38	Réserves	87,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-181,58
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	55,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	3,90	Resultat de l'exercice	20,01
Autres immobilisations corporelles	71,84		
Total immobilisations corporelles (nettes)	1,56	Subventions transférables	
Immobilisations financières	80,13	Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	80,13	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
Stocks	90,34	Autres fonds propres	
Créances	265,14	TOTAL FONDS PROPRES	186,39
Valeurs mobilières de placement		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Disponibilités	355,48	Dettes financières à long terme	
Autres actifs circulant		Fournisseurs (2)	2,81
TOTAL ACTIF CIRCULANT	355,48	Autres dettes à court terme	244,01
Comptes de régularisations		Total dettes à court terme	246,81
TOTAL ACTIF	435,61	TOTAL DETTES	246,81
		Comptes de régularisations	2,41
		TOTAL PASSIF	435,61

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions d'équipement versées	24 201,40	17 469,40	6 732,00	750,00
Autres immobilisations incorporelles				
Autres immobilisations incorporelles en cours	56 555,79		56 555,79	56 555,79
Terrains en toute propriété	11 377,63		11 377,63	11 377,63
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	10 761,08	6 857,57	3 903,51	4 310,99
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre de mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	102 895,90	24 326,97	78 568,93	72 994,41
ACTIF IMMOBILISE				

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE				
Terrains recus au titre d'affectation	102 895,90			
Construct recues au titre d'affectation		24 326,97	78 568,93	72 994,41
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées	1 564,16		1 564,16	1 564,16
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	104 460,06	24 326,97	80 133,09	74 558,57

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production				
Autres stocks			263,22	6 038,87
Redevables et comptes rattachés	263,22			
Créances douteuses et irrécouvrables			463,71	666,50
Créances sur l'Etat et collec publiques	463,71			
Créances sur budgets annex et la commune			89 615,55	182 769,69
Autres créances	89 615,55			
Valeurs mobilières de placement			265 135,84	202 861,73
Disponibilités	265 135,84			
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	355 478,32		355 478,32	392 336,79

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET
ACTIF			
Charges à répartir sur plusieurs exer			
Primes de remboursement des obligations			
Dépenses à classer ou à régulariser			
Ecart de conversion - Actif			
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III			
TOTAL GENERAL (I + II + III)	459 938,38	24 326,97	435 611,41
COMPTES DE REGULARISATION			466 895,36
			NET

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
PASSIF				
Mise à disposition chez le bénéficiaire		158 953,12		158 953,12
Affectation par collec de rattachement				
Réserves		87 146,45		87 146,45
Neutra amortis subv equip versees				
Report à nouveau		55 678,72		32 230,88
Résultat de l'exercice		20 005,84		23 447,84
Subventions transférables				
Différences sur réalisations d'immob				
Fonds globalisés		-181 583,35		-181 583,35
Subventions non transférables		46 189,93		46 189,93
Droits de l'affectant				
FONDS PROPRES TOTAL I		186 390,71		166 384,87

FONDS PROPRES

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

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



BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	100 000,00	160 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie	2 805,18	30 442,26
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales	22 684,96	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	121 063,54	106 904,59
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	259,40	341,26
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	246 813,08	297 688,11	

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		Exercice 2023		Exercice 2022	
	Recettes à classer ou à régulariser		2 407,62		2 822,38	
	Ecart de conversion - Passif					
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		2 407,62		2 822,38	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		435 611,41		466 895,36	



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus		280,85		228,00
Dotations et subventions reçues				
Produits des services		5,71		7,87
Autres produits				
Transfert de charges				
Produits courants non financiers		286,56		235,87
Traitements, salaires, charges sociales		141,01		85,41
Achats et charges externes		52,38		57,87
Participations et interventions		3,65		3,52
Dotations aux amortissements et provisions		1,47		1,60
Autres charges		13,07		1,93
Charges courantes non financières		211,58		150,33
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		74,98		85,54
Produits courants financiers		5,10		2,42
Charges courantes financières		-5,10		-2,42
RESULTAT COURANT FINANCIER		69,88		83,12
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels		1,13		5,54
Charges exceptionnelles		51,00		65,22
RESULTAT EXCEPTIONNEL		-49,87		-59,67
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE		20,01		23,45

COMPTÉ DE RESULTAT 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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	5 709,24	7 874,64
Subventions et participations	280 851,00	228 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	286 560,24	235 874,64
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	107 484,92	53 261,06
Charges sociales	33 528,59	32 151,84
Achats et charges externes	52 382,04	57 868,59
Impôts et taxes	2 246,69	1 932,32
Dotations amortissements des immob	1 468,02	1 597,82
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	10 821,20	1,50

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations	3 650,47	3 520,45
Subventions, secours	211 581,93	150 333,58
TOTAL II	74 978,31	85 541,06
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
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		2 418,49
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	5 103,31	
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	5 103,31	2 418,49
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-5 103,31	-2 418,49
A + B - RESULTAT COURANT	69 875,00	83 122,57

COMPTÉ DE RESULTAT 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres oper		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés (négatives) repr cpte résultat	1 133,23	5 543,00
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres oper		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	1 133,23	5 543,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 241,23	65 217,73
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés (positives) transf à investist	49 761,16	
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	51 002,39	65 217,73
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-49 869,16	-59 674,73
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	287 693,47	241 417,64

COMPTE DE RESULTAT 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	267 687,63	217 969,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	20 005,84	23 447,84



Opérations Compte de Tiers

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

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

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



25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)	37 617,58		339 578,72		377 196,30
Titres de recette émis (b)	1 468,02		397 454,63		398 922,65
Réductions de titres (c)			79 761,16		79 761,16
Recettes nettes (d = b - c)	1 468,02		317 693,47		319 161,49
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)	37 617,58		339 578,72		377 196,30
Mandats émis (f)	7 042,54		302 821,79		309 864,33
Annulations de mandats (g)			5 134,16		5 134,16
Depenses nettes (h = f - g)	7 042,54		297 687,63		304 730,17
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent			20 005,84		14 431,32
(h - d) Déficit	5 574,52				

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

25800 - CCAS DE BERNAY

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	36 147,58		-5 574,52		30 573,06
Fonctionnement	55 678,72		20 005,84		75 684,56
TOTAL I	91 826,30		14 431,32		106 257,62
II - Budgets des services à caractère administratif 25802-FRPA BERNAY					
Investissement	6 277,89		12 745,68		19 023,57
Fonctionnement	58 352,30		-21 479,51		36 872,79
Sous-Total	64 630,19		-8 733,83		55 896,36
TOTAL II	64 630,19		-8 733,83		55 896,36
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	156 456,49		5 697,49		162 153,98

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	Immobilisations incorporelles	11 732,00		11 732,00	6 732,00		6 732,00	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 885,58		25 885,58	310,54		310,54	25 575,04
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELIS VOTES SANS OPERATIONS	37 617,58		37 617,58	7 042,54		7 042,54	30 575,04
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	37 617,58		37 617,58	7 042,54		7 042,54	30 575,04
TOTAL GENERAL		37 617,58		37 617,58	7 042,54		7 042,54	30 575,04

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 470,00		1 470,00	1 468,02		1 468,02	1,98
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 470,00		1 470,00	1 468,02		1 468,02	1,98
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	36 147,58		36 147,58				36 147,58
TOTAL GENERAL		37 617,58		37 617,58	1 468,02		1 468,02	36 149,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Institué	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	92 641,72		92 641,72	58 315,20	5 134,16	53 181,04	39 460,68
012	Charges de personnel et frais assimilés	173 801,00		173 801,00	172 461,20		172 461,20	1 339,80
65	Autres charges de gestion courante	15 502,00		15 502,00	14 471,67		14 471,67	1 030,33
66	Charges financières	5 160,00		5 160,00	5 103,31		5 103,31	56,69
67	Charges exceptionnelles	51 004,00		51 004,00	51 002,39		51 002,39	1,61
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	338 108,72		338 108,72	301 353,77	5 134,16	296 219,61	41 889,11
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 470,00		1 470,00	1 468,02		1 468,02	1,98
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 470,00		1 470,00	1 468,02		1 468,02	1,98
TOTAL GENERAL		339 578,72		339 578,72	302 821,79	5 134,16	297 687,63	41 891,09

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	30 500,00		30 500,00	75 561,16	45 561,16	30 000,00	500,00
74	Dotations et participations	247 000,00		247 000,00	315 051,00	34 200,00	280 851,00	-33 851,00
75	Autres produits de gestion courante	5 600,00		5 600,00	5 709,24		5 709,24	-109,24
77	Produits exceptionnels	800,00		800,00	1 133,23		1 133,23	-333,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	283 900,00		283 900,00	397 454,63	79 761,16	317 693,47	-33 793,47
002	Résultat de fonctionnement reporté	55 678,72		55 678,72				55 678,72
TOTAL GENERAL		339 578,72		339 578,72	397 454,63	79 761,16	317 693,47	21 885,25

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	6 732,00		6 732,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20 2183	Immobilisations incorporelles Matériel de bureau et matériel informatique	6 732,00 310,54		6 732,00 310,54
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 SOUS-TOTAL	Immobilisations corporelles CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	310,54 7 042,54		310,54 7 042,54
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 042,54		7 042,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 042,54		7 042,54

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	750,00		750,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	227,04		227,04
28184	Mobilier	485,13		485,13
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5,85		5,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 468,02		1 468,02
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 468,02		1 468,02
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 468,02		1 468,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	95,98		95,98
6064	Fournitures administratives	715,00		715,00
6068	Autres matières et fournitures	440,49		440,49
611	Contrats de prestations de services	4 914,01	1 052,16	3 861,85
6135	Locations mobilières	2 566,96		2 566,96
6156	Maintenance	3 744,88		3 744,88
6182	Documentation générale technique	259,00		259,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00	1 500,00	
6188	Autres frais divers	2 576,46		2 576,46
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 213,00		1 213,00
6232	Fêtes et cérémonies	12 740,34	1 332,00	11 408,34
6241	Transports de biens	24,00		24,00
6257	Réceptions	1 250,00	1 250,00	
627	Services bancaires et assimilés	310,00		310,00
6281	Concours divers -cotisations	332,10		332,10
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	24 833,98		24 833,98
63512	Taxes foncières	799,00		799,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	58 315,20	5 134,16	53 181,04
6332	Cotisations versées au FNAL	67,01		67,01
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 183,43		1 183,43
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	197,25		197,25
64111	Rémunération principale	126 673,94		126 673,94
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 879,65		2 879,65
64118	Autres indemnités	7 931,33		7 931,33

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 441,30		10 441,30
6453	Cotisations aux caisses de retraites	20 891,29		20 891,29
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	1 323,00		1 323,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	636,00		636,00
6475	Medecine du travail pharmacie	237,00		237,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	172 461,20		172 461,20
6518	Autres	231,29		231,29
6541	Créances admises en non-valeur	10 589,86		10 589,86
6561	Secours d'urgence	1 805,00		1 805,00
6562	Aides	1 845,47		1 845,47
658	Charges diverses de gestion courante	0,05		0,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	14 471,67		14 471,67
6615	Interets des comptes courants et de depots créditeurs	5 103,31		5 103,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 103,31		5 103,31
6711	Interets moratoires et penalites sur marches	1 241,23		1 241,23
678	Autres charges exceptionnelles	49 761,16		49 761,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	51 002,39		51 002,39
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	301 353,77	5 134,16	296 219,61
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 468,02		1 468,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 468,02		1 468,02
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 468,02		1 468,02
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	302 821,79	5 134,16	297 687,63

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	75 561,16	45 561,16	30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	75 561,16	45 561,16	30 000,00
7472	Région	65 851,00		65 851,00
7473	Département	34 200,00		
7474	Communes	215 000,00	34 200,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	315 051,00	34 200,00	215 000,00
752	Revenus des immeubles	5 708,77		5 708,77
758	Produits divers de gestion courante	0,47		0,47
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	5 709,24		5 709,24
7788	Produits exceptionnels divers	1 133,23		1 133,23
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 133,23		1 133,23
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	397 454,63	79 761,16	317 693,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	397 454,63	79 761,16	317 693,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		158 953,12						158 953,12		158 953,12
10222	FCVA		46 084,44						46 084,44		46 084,44
10228	Autres fonds d'investissement		105,49						105,49		105,49
1022	Sous Total compte 1022		46 189,93						46 189,93		46 189,93
102	Sous Total compte 102		205 143,05						205 143,05		205 143,05
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		87 146,45						87 146,45		87 146,45
106	Sous Total compte 106		87 146,45						87 146,45		87 146,45
10	Sous Total compte 10		292 289,50						292 289,50		292 289,50
110	Report à nouveau solde créditeur		32 230,88		23 447,84				55 678,72		55 678,72
11	Sous Total compte 11		32 230,88		23 447,84				55 678,72		55 678,72
12	Résultat exercice excéd déficit		23 447,84	23 447,84				23 447,84			0,00
12	Sous Total compte 12		23 447,84	23 447,84				23 447,84			0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	181 437,02						181 437,02		181 437,02	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
193	Autres neutralisés et régularisés d'op	146,33						146,33		146,33	
19	Sous Total compte 19	181 583,35						181 583,35		181 583,35	
	Total classe 1	181 583,35	347 968,22	23 447,84	23 447,84			205 031,19	371 416,06	181 583,35	347 968,22
205	Concessions droits similaires brevets	17 469,40				6 732,00		24 201,40		24 201,40	
20	Sous Total compte 20	17 469,40				6 732,00		24 201,40		24 201,40	
2115	Terrains bâtis	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
211	Sous Total compte 211	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
2128	Autres agencet et aménagt terrains	1 555,79						1 555,79		1 555,79	
212	Sous Total compte 212	1 555,79						1 555,79		1 555,79	
2135	Instal gales agencet amégts const	11 377,63						11 377,63		11 377,63	
213	Sous Total compte 213	11 377,63						11 377,63		11 377,63	
2183	Mat bureau mat informatique	3 085,81				310,54		3 396,35		3 396,35	
2184	Mobilier	7 277,03						7 277,03		7 277,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
2188	Autres immobilisations corporelles	87,70						87,70		87,70	
218	Sous Total compte 218	10 450,54				310,54		10 761,08		10 761,08	
21	Sous Total compte 21	78 383,96				310,54		78 694,50		78 694,50	
272	Titres immob : droit de créance	1 564,16						1 564,16		1 564,16	
27	Sous Total compte 27	1 564,16						1 564,16		1 564,16	
2805	Concessions droits similaires brevets		16 719,40						16 719,40		17 469,40
280	Sous Total compte 280		16 719,40						16 719,40		17 469,40
28183	Mat bureau mat informatique		2 573,87						2 573,87		2 800,91
28184	Mobilier		3 545,61						3 545,61		4 030,74
28188	Amort autres immobilisations corporelles		20,07						20,07		25,92
2818	Sous Total compte 2818		6 139,55						6 139,55		6 857,57
281	Sous Total compte 281		6 139,55						6 139,55		6 857,57
28	Sous Total compte 28		22 858,95				1 468,02		24 326,97		24 326,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
	Total classe 2	97 417,52	22 858,95			7 042,54	1 468,02	104 460,06	24 326,97	104 460,06	24 326,97
4011	Fournisseurs		25 308,10	59 025,91	36 039,85			59 025,91	61 347,95		2 322,04
401	Sous Total		25 308,10	59 025,91	36 039,85			59 025,91	61 347,95		2 322,04
	compte 401										
4041	Fournis immob			7 042,54	7 042,54			7 042,54	7 042,54		0,00
404	Sous Total			7 042,54	7 042,54			7 042,54	7 042,54		0,00
	compte 404										
408	Fournis		5 134,16	5 134,16	483,14			5 134,16	5 617,30		483,14
	factures non parvenues										
40	Sous Total		30 442,26	71 202,61	43 565,53			71 202,61	74 007,79		2 805,18
	compte 40										
4111	Redevables - amiable	311,46		1 133,23	1 226,47			1 444,69	1 226,47	218,22	
4116	Redevables - contentieux	243,57			198,57			243,57	198,57	45,00	
411	Sous Total	555,03		1 133,23	1 425,04			1 688,26	1 425,04	263,22	
	compte 411										
4141	Locataires acquéreurs	5 483,84		5 708,77	11 192,61			11 192,61	11 192,61		0,00
	locat - amiable										
414	Sous Total	5 483,84		5 708,77	11 192,61			11 192,61	11 192,61		0,00
	compte 414										
41	Sous Total	6 038,87		6 842,00	12 617,65			12 880,87	12 617,65	263,22	
	compte 41										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
421	Personnel - rémunérations dues			124 729,94	124 729,94					124 729,94	0,00
4287	Personnel - produits à recevoir	45 561,16			45 561,16					45 561,16	0,00
428	Sous Total compte 428	45 561,16			45 561,16					45 561,16	0,00
42	Sous Total compte 42	45 561,16		124 729,94	170 291,10					170 291,10	0,00
431	Sécurité sociale			39 595,34	39 595,34					39 595,34	0,00
437	Autres organismes sociaux			6 363,81	6 363,81					6 363,81	0,00
43	Sous Total compte 43			45 959,15	45 959,15					45 959,15	0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	202,60		249 200,00	249 402,60					249 402,60	0,00
441	Sous Total compte 441	202,60		249 200,00	249 402,60					249 402,60	0,00
4421	Prélèvement à la source -			87,47	87,47					87,47	0,00
442	Impôt sur le r			87,47	87,47					87,47	0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable	463,90			0,19					463,90	463,71
4432	Sous Total compte 4432	463,90			0,19					463,90	463,71

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses				22 684,96				22 684,96		22 684,96
4438	Sous Total compte 4438				22 684,96				22 684,96		22 684,96
443	Sous Total compte 443	463,90			22 685,15			463,90	22 685,15		22 221,25
447	Autres impôts taxes versements assimilés			2 246,69	2 246,69			2 246,69	2 246,69		0,00
44	Sous Total compte 44	666,50		251 534,16	274 421,91			252 200,66	274 421,91		22 221,25
451002	Cpte rattaché avec à subdiv par budg ann		106 904,59	754 657,23	768 816,18			754 657,23	875 720,77		121 063,54
451	Sous Total compte 451		106 904,59	754 657,23	768 816,18			754 657,23	875 720,77		121 063,54
45	Sous Total compte 45		106 904,59	754 657,23	768 816,18			754 657,23	875 720,77		121 063,54
466	Excéd de versement		341,26	163,36	81,50			163,36	422,76		259,40
46711	Autres comptes créditeurs			53 119,40	53 119,40			53 119,40	53 119,40		0,00
4671	Sous Total compte 4671			53 119,40	53 119,40			53 119,40	53 119,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	22 035,19		75 561,16	78 400,72			97 596,35	78 400,72	19 195,63	
46726	Débiteurs divers - contentieux	80 973,34			10 553,42			80 973,34	10 553,42	70 419,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4672	Sous Total compte 4672	103 008,53		75 561,16	88 954,14			178 569,69	88 954,14	89 615,55	
467	Sous Total compte 467	103 008,53		128 680,56	142 073,54			231 689,09	142 073,54	89 615,55	
4687	Divers - produits à recevoir	34 200,00			34 200,00			34 200,00	34 200,00		0,00
468	Sous Total compte 468	34 200,00			34 200,00			34 200,00	34 200,00		0,00
46	Sous Total	137 208,53	341,26	128 843,92	176 355,04			266 052,45	176 696,30	89 356,15	
4712	Virements réimputés				18,97				18,97		18,97
47138	Raet : autres		2 297,97	65 851,00	65 862,93			65 851,00	68 160,90		2 309,90
4713	Sous Total compte 4713		2 297,97	65 851,00	65 862,93			65 851,00	68 160,90		2 309,90
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		74,78	74,78				74,78	74,78		0,00
47141	Sous Total compte 47141		74,78	74,78				74,78	74,78		0,00
4714	Sous Total compte 4714		74,78	74,78				74,78	74,78		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		449,63	370,88				370,88	449,63		78,75
471	Sous Total compte 471		2 822,38	66 296,66	65 881,90			66 296,66	68 704,28		2 407,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
47211	DACR - rembost annuités emprunts			5 413,31	5 413,31			5 413,31	5 413,31		0,00
4721	Sous Total compte 4721			5 413,31	5 413,31			5 413,31	5 413,31		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			25 334,02	25 334,02			25 334,02	25 334,02		0,00
472	Sous Total compte 472			30 747,33	30 747,33			30 747,33	30 747,33		0,00
47	Sous Total compte 47		2 822,38	97 043,99	96 629,23			97 043,99	99 451,61		2 407,62
	Total classe 4	189 475,06	140 510,49	1 480 813,00	1 588 655,79			1 670 288,06	1 729 166,28	90 342,48	149 220,70
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2,30	2,30			2,30	2,30		0,00
51172	Chèques impayés	1,00						1,00	1,00	1,00	
5117	Sous Total compte 5117	1,00						1,00	1,00	1,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement	50,00		551,92	601,92			601,92	601,92		0,00
511	Sous Total compte 511	51,00		554,22	604,22			605,22	604,22	1,00	
515	Compte au trésor	202 810,73		1 224 196,34	1 161 872,23			1 427 007,07	1 161 872,23	265 134,84	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		160 000,00	160 000,00	100 000,00			160 000,00	260 000,00		100 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5193	Sous Total compte 5193		160 000,00	160 000,00	100 000,00			160 000,00	260 000,00		100 000,00
519	Sous Total compte 519		160 000,00	160 000,00	100 000,00			160 000,00	260 000,00		100 000,00
51	Sous Total compte 51	202 861,73	160 000,00	1 384 750,56	1 262 476,45			1 587 612,29	1 422 476,45	165 135,84	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 468,02	1 468,02			1 468,02	1 468,02		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			6 539,11	6 539,11			6 539,11	6 539,11		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			10 589,86	10 589,86			10 589,86	10 589,86		0,00
587	Sous Total compte 587			10 589,86	10 589,86			10 589,86	10 589,86		0,00
588	Autres virements internes			11,93	11,93			11,93	11,93		0,00
58	Sous Total compte 58			18 608,92	18 608,92			18 608,92	18 608,92		0,00
60623	Total classe 5 Alimentation	202 861,73	160 000,00	1 403 359,48	1 281 085,37			1 606 221,21	1 441 085,37	265 135,84	100 000,00
6062	Sous Total compte 6062					95,98		95,98		95,98	
6064	Fournitures administratives					715,00		715,00		715,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
6068	Autres matières et fournitures					440,49				440,49	
606	Sous Total compte 606					1 251,47				1 251,47	
60	Sous Total compte 60					1 251,47				1 251,47	
611	Contrats de prestations de sces					4 914,01	1 052,16			4 914,01	1 052,16
6135	Locations mobilières					2 566,96				2 566,96	
613	Sous Total compte 613					2 566,96				2 566,96	
6156	Maintenance					3 744,88				3 744,88	
615	Sous Total compte 615					3 744,88				3 744,88	
6182	Documentation generale technique					259,00				259,00	
6184	Verst à des organismes de formation					1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
6188	Autres frais divers					2 576,46				2 576,46	
618	Sous Total compte 618					4 335,46	1 500,00			4 335,46	1 500,00
61	Sous Total compte 61					15 561,31	2 552,16			15 561,31	2 552,16
											0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
6227	Frais d'actes et contentieux					1 213,00		1 213,00		1 213,00	
622	Sous Total compte 622					1 213,00		1 213,00		1 213,00	
6232	Fêtes et cérémonies			12 740,34		12 740,34	1 332,00	12 740,34	1 332,00	11 408,34	
623	Sous Total compte 623			12 740,34		12 740,34	1 332,00	12 740,34	1 332,00	11 408,34	
6241	Transports de biens					24,00		24,00		24,00	
624	Sous Total compte 624					24,00		24,00		24,00	
6257	Réceptions					1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00
625	Sous Total compte 625			1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00		0,00
627	Services bancaires et assimilés					310,00		310,00		310,00	
6281	Concours divers - cotisations					332,10		332,10		332,10	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					24 833,98		24 833,98		24 833,98	
6287	Sous Total compte 6287			24 833,98		24 833,98		24 833,98		24 833,98	
628	Sous Total compte 628			25 166,08		25 166,08		25 166,08		25 166,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					40 703,42	2 582,00	40 703,42	2 582,00	38 121,42	
6332	Cotisations versées au FNAL					67,01		67,01		67,01	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			1 183,43		1 183,43		1 183,43		1 183,43	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi.					197,25		197,25		197,25	
633	Sous Total compte 633			1 447,69		1 447,69		1 447,69		1 447,69	
63512	Taxes foncières					799,00		799,00		799,00	
6351	Sous Total compte 6351					799,00		799,00		799,00	
635	Sous Total compte 635					799,00		799,00		799,00	
63	Sous Total compte 63			2 246,69		2 246,69		2 246,69		2 246,69	
64111	Rémunération principale					126 673,94		126 673,94		126 673,94	
64112	Nbi supplément familial de traitement et					2 879,65		2 879,65		2 879,65	
64118	Autres indemnités					7 931,33		7 931,33		7 931,33	
6411	Sous Total compte 6411			137 484,92		137 484,92		137 484,92		137 484,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst sur rémunérations du persoel					45 561,16	75 561,16	45 561,16	75 561,16		
641	Sous Total compte 641			183 046,08	75 561,16	183 046,08	75 561,16	183 046,08	75 561,16	107 484,92	
6451	Cotisations à l'URSSAF			10 441,30		10 441,30		10 441,30		10 441,30	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			20 891,29		20 891,29		20 891,29		20 891,29	
6456	Verst FNC du SF			1 323,00		1 323,00		1 323,00		1 323,00	
645	Sous Total compte 645			32 655,59		32 655,59		32 655,59		32 655,59	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales			636,00		636,00		636,00		636,00	
6475	Medecine du travail			237,00		237,00		237,00		237,00	
647	Sous Total compte 647			873,00		873,00		873,00		873,00	
64	Sous Total compte 64			216 574,67	75 561,16	216 574,67	75 561,16	216 574,67	75 561,16	141 013,51	
6518	Autres			231,29		231,29		231,29		231,29	
651	Sous Total compte 651			231,29		231,29		231,29		231,29	
6541	Créances admises en non-valeur			10 589,86		10 589,86		10 589,86		10 589,86	
											30 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
654	Sous Total compte 654					10 589,86		10 589,86		10 589,86	
6561	Secours d'urgence					1 805,00		1 805,00		1 805,00	
6562	Aides					1 845,47		1 845,47		1 845,47	
656	Sous Total compte 656					3 650,47		3 650,47		3 650,47	
658	Charges diverses gest courante					0,05		0,05		0,05	
65	Sous Total compte 65					14 471,67		14 471,67		14 471,67	
6615	Interets des comptes courants et de depo					5 103,31		5 103,31		5 103,31	
661	Sous Total compte 661					5 103,31		5 103,31		5 103,31	
66	Sous Total compte 66					5 103,31		5 103,31		5 103,31	
6711	Interets moratoires et penalites sur mar					1 241,23		1 241,23		1 241,23	
671	Sous Total compte 671					1 241,23		1 241,23		1 241,23	
678	Autres charges exceptionnelles					49 761,16		49 761,16		49 761,16	
67	Sous Total compte 67					51 002,39		51 002,39		51 002,39	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

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
6811	DA - immob incorp et corpo					1 468,02				1 468,02	
681	Sous Total compte 681			1 468,02		1 468,02				1 468,02	
68	Sous Total compte 68			1 468,02		1 468,02				1 468,02	
	Total classe 6			348 382,95	80 695,32	348 382,95	80 695,32	80 695,32	80 695,32	297 687,63	30 000,00
7472	Région						65 851,00		65 851,00		65 851,00
7473	Dépt					34 200,00	34 200,00		34 200,00		0,00
7474	Cnes						215 000,00		215 000,00		215 000,00
747	Sous Total compte 747			34 200,00		34 200,00	315 051,00		315 051,00		280 851,00
74	Sous Total compte 74			34 200,00		34 200,00	315 051,00		315 051,00		280 851,00
752	Revenus des immeubles						5 708,77		5 708,77		5 708,77
758	Produits divers de gestion courante						0,47		0,47		0,47
75	Sous Total compte 75						5 709,24		5 709,24		5 709,24
7788	Produits exceptionnels divers						1 133,23		1 133,23		1 133,23

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldés	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Sous Total compte 778						1 133,23				1 133,23
77	Sous Total compte 77						1 133,23				1 133,23
	Total classe 7					34 200,00	321 893,47	34 200,00	321 893,47		287 693,47
	Total général	671 337,66	671 337,66	2 907 620,32	2 893 189,00	389 625,49	404 056,81	3 968 583,47	3 968 583,47	939 209,36	939 209,36

25800 - CCAS DE BERNAY

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 : visa technique conformément à la note nationale du 23 octobre 2023

LANGLOIS Anne-Sophie (1035414325-0), Inspecteur 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 DE BERNAY** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MAUTHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX								