

CCAS DE BERNAY
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/03/2025

Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	205,19
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-181,58
Autres immobilisations incorporelles	3,37	Réserves	87,15
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	75,68
Terrains	56,56	Résultat de l'exercice	66,08
Constructions	11,38	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
		TOTAL FONDS PROPRES (I)	252,52
Réseaux et installations de voirie		PASSIF	
Réseaux divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		Emprunts obligataires	
Autres	3,24	Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours		Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés			
Immobilisations financières (nettes)	1,56	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	76,10	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18,44
Stocks		Autres dettes non financières	147,97
Créances	207,52	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	166,41
Trésorerie	135,31	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	342,83	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	166,41
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	418,93	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	418,93

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		24 201,40	20 835,40	3 366,00	6 732,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		56 555,79		56 555,79	56 555,79
Constructions		11 377,63		11 377,63	11 377,63
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		10 761,08	7 524,63	3 236,45	3 903,51
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		1 564,16		1 564,16	1 564,16
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		104 460,06	28 360,03	76 100,03	80 133,09

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		127 646,43		127 646,43	463,71
Créances sur les redevables et comptes rattachés		3 054,58	5 016,51	-1 961,93	263,22
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		81 836,30		81 836,30	89 615,55
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		212 537,31	5 016,51	207 520,80	90 342,48
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		135 313,23		135 313,23	265 135,84
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		135 313,23		135 313,23	265 135,84
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		452 310,60	33 376,54	418 934,06	435 611,41



BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		158 953,12	158 953,12
Fonds globalisés		46 236,66	46 189,93
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-181 583,35	-181 583,35
RÉSERVES		87 146,45	87 146,45
REPORT A NOUVEAU		75 684,56	55 678,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		66 083,85	20 005,84
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		252 521,29	186 390,71

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
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		18 440,40	2 805,18
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		147 339,39	121 063,54
Autres dettes non financières		632,98	22 963,33
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		166 412,77	146 832,05
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			100 000,00
TOTAL TRÉSORERIE (4)			100 000,00
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		166 412,77	246 832,05
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			2 388,65
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		418 934,06	435 611,41

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	269,71	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	30,00	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	7,04	
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)	306,75	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	66,17	
Charges de personnel	153,43	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,18	
Impôts et taxes	2,58	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,05	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	236,41	



COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3,68	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3,68	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	66,65	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)	0,57	
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)	-0,57	
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	66,08	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		269 705,07		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		30 000,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		7 043,06		
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)		306 748,13		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		66 174,50		
Charges de personnel		153 432,55		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		104 721,64		
Dont charges sociales		48 710,91		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 179,56		
Impôts et taxes		2 575,79		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 049,57		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		236 411,97		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 681,85		
Dont ménages		3 681,85		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	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)		3 681,85		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		66 654,31		
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		570,46		
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)		570,46		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-570,46		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		66 083,85		



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

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 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

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 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	45 808,06	381 553,56	427 361,62
Titres de recette émis (b)	4 079,79	336 748,13	340 827,92
Réductions de titres (c)		30 000,00	30 000,00
Recettes nettes (d = b - c)	4 079,79	306 748,13	310 827,92
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	45 808,06	381 553,56	427 361,62
Mandats émis (f)		241 147,42	241 147,42
Annulations de mandats (g)		483,14	483,14
Dépenses nettes (h = f - g)		240 664,28	240 664,28
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	4 079,79	66 083,85	70 163,64
(h - d) Déficit			



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

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	30 573,06		4 079,79		34 652,85
Fonctionnement	75 684,56		66 083,85		141 768,41
TOTAL I	106 257,62		70 163,64		176 421,26
II - Budgets des services à caractère administratif 25802-FRPA BERNAY					
Investissement	19 023,57		2 959,40		21 982,97
Fonctionnement	36 872,79		43 180,21		80 053,00
Sous-Total	55 896,36		46 139,61		102 035,97
TOTAL II	55 896,36		46 139,61		102 035,97
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	162 153,98		116 303,25		278 457,23



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 000,00		5 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	40 808,06		40 808,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	45 808,06		45 808,06
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	45 808,06		45 808,06
TOTAL GENERAL		45 808,06		45 808,06



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

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
20	5 000,00				5 000,00
21	40 808,06				40 808,06
SOUS-TOTAL	45 808,06				45 808,06
TOTAL	45 808,06				45 808,06
TOTAL GENERAL	45 808,06				45 808,06



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	9 000,00		9 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 000,00		9 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 000,00		9 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 235,00		6 235,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	6 235,00		6 235,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	30 573,06		30 573,06
TOTAL GENERAL		45 808,06		45 808,06



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		46,73		46,73	-46,73
13	9 000,00				9 000,00
SOUS-TOTAL	9 000,00	46,73		46,73	8 953,27
TOTAL	9 000,00	46,73		46,73	8 953,27
040	6 235,00	4 033,06		4 033,06	2 201,94
TOTAL	6 235,00	4 033,06		4 033,06	2 201,94
001	30 573,06				30 573,06
TOTAL GENERAL	45 808,06	4 079,79		4 079,79	41 728,27



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

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	94 923,00		94 923,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	207 919,00		207 919,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	30 053,00	4 983,49	35 036,49
66	CHARGES FINANCIÈRES	5 160,00		5 160,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	27 263,56		27 263,56
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	10 000,00	-4 983,49	5 016,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	375 318,56		375 318,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 235,00		6 235,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	6 235,00		6 235,00
TOTAL GENERAL		381 553,56		381 553,56



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

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	94 923,00	67 503,64	483,14	67 020,50	27 902,50
012	207 919,00	155 162,34		155 162,34	52 756,66
65	35 036,49	8 861,37		8 861,37	26 175,12
66	5 160,00	570,46		570,46	4 589,54
67	27 263,56	0,04		0,04	27 263,52
68	5 016,51	5 016,51		5 016,51	
TOTAL	375 318,56	237 114,36	483,14	236 631,22	138 687,34
042	6 235,00	4 033,06		4 033,06	2 201,94
TOTAL	6 235,00	4 033,06		4 033,06	2 201,94
TOTAL GENERAL	381 553,56	241 147,42	483,14	240 664,28	140 889,28



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	30 500,00		30 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 000,00		1 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	266 764,00		266 764,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 605,00		7 605,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	305 869,00		305 869,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	75 684,56		75 684,56
TOTAL GENERAL		381 553,56		381 553,56

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	30 500,00	30 000,00	30 000,00		30 500,00
70	1 000,00	30 000,00		30 000,00	-29 000,00
74	266 764,00	269 705,07		269 705,07	-2 941,07
75	7 605,00	7 043,06		7 043,06	561,94
TOTAL	305 869,00	336 748,13	30 000,00	306 748,13	-879,13
002	75 684,56				75 684,56
TOTAL GENERAL	381 553,56	336 748,13	30 000,00	306 748,13	74 805,43



Etat de réalisation des opérations
SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	46,73		46,73
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	46,73		46,73
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46,73		46,73
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	46,73		46,73
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	3 366,00		3 366,00
281838	Autre matériel informatique	176,07		176,07
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	485,14		485,14
28188	Autres	5,85		5,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 033,06		4 033,06
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 033,06		4 033,06
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	4 079,79		4 079,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	1 103,94		1 103,94
60632	Fournitures de petit équipement	918,96		918,96
6064	Fournitures administratives	73,09		73,09
6068	Autres matières et fournitures.	331,54		331,54
611	Contrats de prestations de services	4 618,05	333,14	4 284,91
61358	Autres	1 560,00		1 560,00
6156	Maintenance	4 105,70		4 105,70
6161	Multirisques	3 371,49		3 371,49
6182	Documentation générale et technique	285,00		285,00
6188	Autres frais divers	4 112,94	150,00	3 962,94
6227	Frais d'actes et de contentieux	2 315,21		2 315,21
6232	Fêtes et cérémonies	10 487,77		10 487,77
6234	Réceptions	12 262,69		12 262,69
6241	Transports de biens	66,00		66,00
6251	Voyages, déplacements et missions	93,88		93,88
627	Services bancaires et assimilés.	310,00		310,00
6281	Concours divers (cotisations...)	331,00		331,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	240,00		240,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	20 070,38		20 070,38
63512	Taxes foncières	846,00		846,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	67 503,64	483,14	67 020,50
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	74,37		74,37
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	25,50		25,50
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	1 407,64		1 407,64
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	222,28		222,28
64111	Rémunération principale	87 248,62		87 248,62
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 035,20		2 035,20
64113	NBI	540,12		540,12
64118	Autres indemnités.	13 767,76		13 767,76
64131	Rémunérations	1 129,94		1 129,94
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 099,61		11 099,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	24 408,73		24 408,73
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	147,66		147,66
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 396,63		11 396,63
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	790,00		790,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	191,50		191,50

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6474	Versements aux oeuvres sociales	434,00		434,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	82,78		82,78
6478	Autres charges sociales diverses	160,00		160,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	155 162,34		155 162,34
65134	Aides	2 511,85		2 511,85
6525	Frais d'inhumation	1 170,00		1 170,00
6541	Créances admises en non-valeur	4 983,49		4 983,49
65818	Autres	194,06		194,06
65888	Autres	1,97		1,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 861,37		8 861,37
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôts créditeurs	570,46		570,46
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	570,46		570,46
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,04		0,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	0,04		0,04
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	5 016,51		5 016,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	5 016,51		5 016,51
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	237 114,36	483,14	236 631,22
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 033,06		4 033,06
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 033,06		4 033,06
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 033,06		4 033,06
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	241 147,42	483,14	240 664,28



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 000,00	30 000,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30 000,00	30 000,00	
70846	au GFP de rattachement	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	30 000,00		30 000,00
7473	Départements	3 628,98		3 628,98
74741	Communes membres du GFP	266 076,09		266 076,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	269 705,07		269 705,07
752	Revenus des immeubles	4 440,44		4 440,44
75888	Autres	2 602,62		2 602,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	7 043,06		7 043,06
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	336 748,13	30 000,00	306 748,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	336 748,13	30 000,00	306 748,13



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
1021	Dotations		158 953,12						158 953,12		158 953,12
10222	F.C.T.V.A.		46 084,44				46,73		46 131,17		46 131,17
10228	Autres fonds d'investissement		105,49						105,49		105,49
1022	Sous Total compte 1022		46 189,93				46,73		46 236,66		46 236,66
102	Sous Total compte 102		205 143,05				46,73		205 189,78		205 189,78
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				46,73		292 336,23		292 336,23
110	Report à nouveau (solde créditeur)		55 678,72		20 005,84				75 684,56		75 684,56
11	Sous Total compte 11		55 678,72		20 005,84				75 684,56		75 684,56
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		20 005,84	20 005,84				20 005,84	20 005,84		0,00
12	Sous Total compte 12		20 005,84	20 005,84				20 005,84	20 005,84		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	181 437,02						181 437,02		181 437,02	
193	Autres neutralisations et régularisation	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	367 974,06	20 005,84	20 005,84		46,73	201 589,19	388 026,63	181 583,35	368 020,79
2051	Concessions et droits similaires	24 201,40						24 201,40		24 201,40	
205	Sous Total compte 205	24 201,40						24 201,40		24 201,40	
20	Sous Total compte 20	24 201,40						24 201,40		24 201,40	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
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 agencements et aménagements	1 555,79						1 555,79		1 555,79	
212	Sous Total compte 212	1 555,79						1 555,79		1 555,79	
21351	Bâtiments publics	11 377,63						11 377,63		11 377,63	
2135	Sous Total compte 2135	11 377,63						11 377,63		11 377,63	
213	Sous Total compte 213	11 377,63						11 377,63		11 377,63	
21838	Autre matériel informatique	3 396,35						3 396,35		3 396,35	
2183	Sous Total compte 2183	3 396,35						3 396,35		3 396,35	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 277,03						7 277,03		7 277,03	
2184	Sous Total compte 2184	7 277,03						7 277,03		7 277,03	
2188	Autres	87,70						87,70		87,70	
218	Sous Total compte 218	10 761,08						10 761,08		10 761,08	
21	Sous Total compte 21	78 694,50						78 694,50		78 694,50	
272	Titres immobilisés (droits 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 et droits similaires, brevet		17 469,40				3 366,00		20 835,40		20 835,40
280	Sous Total compte 280		17 469,40				3 366,00		20 835,40		20 835,40
281838	Autre matériel informatique		2 800,91				176,07		2 976,98		2 976,98



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
28183	Sous Total compte 28183		2 800,91				176,07		2 976,98		2 976,98
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		4 030,74				485,14		4 515,88		4 515,88
28184	Sous Total compte 28184		4 030,74				485,14		4 515,88		4 515,88
28188	Autres		25,92				5,85		31,77		31,77
2818	Sous Total compte 2818		6 857,57				667,06		7 524,63		7 524,63
281	Sous Total compte 281		6 857,57				667,06		7 524,63		7 524,63
28	Sous Total compte 28		24 326,97				4 033,06		28 360,03		28 360,03
	Total classe 2	104 460,06	24 326,97				4 033,06	104 460,06	28 360,03	104 460,06	28 360,03
4011	Fournisseurs		2 322,04	51 672,58	67 272,03			51 672,58	69 594,07		17 921,49
401	Sous Total compte 401		2 322,04	51 672,58	67 272,03			51 672,58	69 594,07		17 921,49
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			80,52	80,52			80,52	80,52		0,00
402	Sous Total compte 402			80,52	80,52			80,52	80,52		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		483,14	483,14	518,91			483,14	1 002,05		518,91
40	Sous Total compte 40		2 805,18	52 236,24	67 871,46			52 236,24	70 676,64		18 440,40
411	Redevables	218,22		639,99	690,83			858,21	690,83	167,38	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			4 440,44	1 553,24			4 440,44	1 553,24	2 887,20	
4161	Créances douteuses	45,00			45,00			45,00	45,00		0,00
416	Sous Total compte 416	45,00			45,00			45,00	45,00		0,00
41	Sous Total compte 41	263,22		5 080,43	2 289,07			5 343,65	2 289,07	3 054,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
421	Personnel - Rémunérations dues			86 093,88	86 093,88			86 093,88	86 093,88		0,00
42	Sous Total compte 42			86 093,88	86 093,88			86 093,88	86 093,88		0,00
431	Sécurité sociale			53 630,20	53 630,20			53 630,20	53 630,20		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 769,92	12 769,92			12 769,92	12 769,92		0,00
43	Sous Total compte 43			66 400,12	66 400,12			66 400,12	66 400,12		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			697,74	697,74			697,74	697,74		0,00
442	Sous Total compte 442			697,74	697,74			697,74	697,74		0,00
44322	Recettes - Amiable	463,71			317,28			463,71	317,28	146,43	
4432	Sous Total compte 4432	463,71			317,28			463,71	317,28	146,43	
44342	Recettes - Amiable			266 076,09	138 576,09			266 076,09	138 576,09	127 500,00	
4434	Sous Total compte 4434			266 076,09	138 576,09			266 076,09	138 576,09	127 500,00	
44352	Recettes - Amiable			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
44381	Dépenses		22 684,96	22 684,96				22 684,96	22 684,96		0,00
4438	Sous Total compte 4438		22 684,96	22 684,96				22 684,96	22 684,96		0,00
443	Sous Total compte 443	463,71	22 684,96	318 761,05	168 893,37			319 224,76	191 578,33	127 646,43	
447	Autres impôts, taxes et versements assim			2 575,79	2 575,79			2 575,79	2 575,79		0,00
44	Sous Total compte 44	463,71	22 684,96	322 034,58	172 166,90			322 498,29	194 851,86	127 646,43	
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv		121 063,54	726 111,55	752 387,40			726 111,55	873 450,94		147 339,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
451	Sous Total compte 451		121 063,54	726 111,55	752 387,40			726 111,55	873 450,94		147 339,39
45	Sous Total compte 45		121 063,54	726 111,55	752 387,40			726 111,55	873 450,94		147 339,39
466	Excédents de versement		259,40	145,40	248,02			145,40	507,42		362,02
46711	Autres comptes créditeurs			2 323,95	2 594,91			2 323,95	2 594,91		270,96
4671	Sous Total compte 4671			2 323,95	2 594,91			2 323,95	2 594,91		270,96
46721	Débiteurs divers - Amiable	19 195,63		30 000,00	34 423,77			49 195,63	34 423,77	14 771,86	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	70 419,92		718,98	4 074,46			71 138,90	4 074,46	67 064,44	
4672	Sous Total compte 4672	89 615,55		30 718,98	38 498,23			120 334,53	38 498,23	81 836,30	
467	Sous Total compte 467	89 615,55		33 042,93	41 093,14			122 658,48	41 093,14	81 565,34	
46	Sous Total compte 46	89 615,55	259,40	33 188,33	41 341,16			122 803,88	41 600,56	81 203,32	
4712	Virements réimputés		18,97	147,36	128,39			147,36	147,36		0,00
47138	Autres		2 309,90	8 324,63	6 014,73			8 324,63	8 324,63		0,00
4713	Sous Total compte 4713		2 309,90	8 324,63	6 014,73			8 324,63	8 324,63		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			248,02	248,02			248,02	248,02		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			30 248,02	30 248,02			30 248,02	30 248,02		0,00
4714	Sous Total compte 4714			30 248,02	30 248,02			30 248,02	30 248,02		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		78,75	78,75				78,75	78,75		0,00
471	Sous Total compte 471		2 407,62	38 798,76	36 391,14			38 798,76	38 798,76		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			880,46	880,46			880,46	880,46		0,00
4721	Sous Total compte 4721			880,46	880,46			880,46	880,46		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			467,77	467,77			467,77	467,77		0,00
472	Sous Total compte 472			1 348,23	1 348,23			1 348,23	1 348,23		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés			57,00	57,00			57,00	57,00		0,00
478	Sous Total compte 478			57,00	57,00			57,00	57,00		0,00
47	Sous Total compte 47		2 407,62	40 203,99	37 796,37			40 203,99	40 203,99		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables				5 016,51				5 016,51		5 016,51
491	Sous Total compte 491				5 016,51				5 016,51		5 016,51
49	Sous Total compte 49				5 016,51				5 016,51		5 016,51
	Total classe 4	90 342,48	149 220,70	1 331 349,12	1 231 362,87			1 421 691,60	1 380 583,57	212 537,31	171 429,28
51172	Chèques impayés	1,00						1,00		1,00	
5117	Sous Total compte 5117	1,00						1,00		1,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			650,00	600,00			650,00	600,00	50,00	
511	Sous Total compte 511	1,00		650,00	600,00			651,00	600,00	51,00	
515	Compte au Trésor	265 134,84		918 798,18	1 048 670,79			1 183 933,02	1 048 670,79	135 262,23	
51931	Lignes de crédit de trésorerie non liées		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
5193	Sous Total compte 5193		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00
519	Sous Total compte 519		100 000,00	100 000,00				100 000,00	100 000,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
51	Sous Total compte 51	265 135,84	100 000,00	1 019 448,18	1 049 270,79			1 284 584,02	1 149 270,79	135 313,23	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 033,06	4 033,06			4 033,06	4 033,06		0,00
584	Encaissement par lecture optique			2,20	2,20			2,20	2,20		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			11 465,11	11 465,11			11 465,11	11 465,11		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			4 983,49	4 983,49			4 983,49	4 983,49		0,00
587	Sous Total compte 587			4 983,49	4 983,49			4 983,49	4 983,49		0,00
588	Autres virements internes			145,40	145,40			145,40	145,40		0,00
58	Sous Total compte 58			20 629,26	20 629,26			20 629,26	20 629,26		0,00
	Total classe 5	265 135,84	100 000,00	1 040 077,44	1 069 900,05			1 305 213,28	1 169 900,05	135 313,23	
60623	Alimentation					1 103,94		1 103,94		1 103,94	
6062	Sous Total compte 6062					1 103,94		1 103,94		1 103,94	
60632	Fournitures de petit équipement					918,96		918,96		918,96	
6063	Sous Total compte 6063					918,96		918,96		918,96	
6064	Fournitures administratives					73,09		73,09		73,09	
6068	Autres matières et fournitures.					331,54		331,54		331,54	
606	Sous Total compte 606					2 427,53		2 427,53		2 427,53	
60	Sous Total compte 60					2 427,53		2 427,53		2 427,53	
611	Contrats de prestations de services					4 618,05	333,14	4 618,05	333,14	4 284,91	
61358	Autres					1 560,00		1 560,00		1 560,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
6135	Sous Total compte 6135					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
613	Sous Total compte 613					1 560,00		1 560,00		1 560,00	
6156	Maintenance					4 105,70		4 105,70		4 105,70	
615	Sous Total compte 615					4 105,70		4 105,70		4 105,70	
6161	Multirisques					3 371,49		3 371,49		3 371,49	
616	Sous Total compte 616					3 371,49		3 371,49		3 371,49	
6182	Documentation générale et technique					285,00		285,00		285,00	
6188	Autres frais divers					4 112,94	150,00	4 112,94	150,00	3 962,94	
618	Sous Total compte 618					4 397,94	150,00	4 397,94	150,00	4 247,94	
61	Sous Total compte 61					18 053,18	483,14	18 053,18	483,14	17 570,04	
6227	Frais d'actes et de contentieux					2 315,21		2 315,21		2 315,21	
622	Sous Total compte 622					2 315,21		2 315,21		2 315,21	
6232	Fêtes et cérémonies					10 487,77		10 487,77		10 487,77	
6234	Réceptions					12 262,69		12 262,69		12 262,69	
623	Sous Total compte 623					22 750,46		22 750,46		22 750,46	
6241	Transports de biens					66,00		66,00		66,00	
624	Sous Total compte 624					66,00		66,00		66,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					93,88		93,88		93,88	
625	Sous Total compte 625					93,88		93,88		93,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
627	Services bancaires et assimilés.					310,00		310,00		310,00	
6281	Concours divers (cotisations...)					331,00		331,00		331,00	
6283	Frais de nettoyage des locaux					240,00		240,00		240,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4					20 070,38		20 070,38		20 070,38	
6287	Sous Total compte 6287					20 070,38		20 070,38		20 070,38	
628	Sous Total compte 628					20 641,38		20 641,38		20 641,38	
62	Sous Total compte 62					46 176,93		46 176,93		46 176,93	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					74,37		74,37		74,37	
6333	Participation des employeurs à la format					25,50		25,50		25,50	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 407,64		1 407,64		1 407,64	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					222,28		222,28		222,28	
633	Sous Total compte 633					1 729,79		1 729,79		1 729,79	
63512	Taxes foncières					846,00		846,00		846,00	
6351	Sous Total compte 6351					846,00		846,00		846,00	
635	Sous Total compte 635					846,00		846,00		846,00	
63	Sous Total compte 63					2 575,79		2 575,79		2 575,79	
64111	Rémunération principale					87 248,62		87 248,62		87 248,62	
64112	Supplément familial de traitement et ind					2 035,20		2 035,20		2 035,20	
64113	NBI					540,12		540,12		540,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
64118	Autres indemnités.					13 767,76		13 767,76		13 767,76	
6411	Sous Total compte 6411					103 591,70		103 591,70		103 591,70	
64131	Rémunérations					1 129,94		1 129,94		1 129,94	
6413	Sous Total compte 6413					1 129,94		1 129,94		1 129,94	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		0,00
641	Sous Total compte 641					134 721,64	30 000,00	134 721,64	30 000,00	104 721,64	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					11 099,61		11 099,61		11 099,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					24 408,73		24 408,73		24 408,73	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					147,66		147,66		147,66	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					11 396,63		11 396,63		11 396,63	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					790,00		790,00		790,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					191,50		191,50		191,50	
645	Sous Total compte 645					48 034,13		48 034,13		48 034,13	
6474	Versements aux oeuvres sociales					434,00		434,00		434,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					82,78		82,78		82,78	
6478	Autres charges sociales diverses					160,00		160,00		160,00	
647	Sous Total compte 647					676,78		676,78		676,78	
64	Sous Total compte 64					183 432,55	30 000,00	183 432,55	30 000,00	153 432,55	
65134	Aides					2 511,85		2 511,85		2 511,85	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
6513	Sous Total compte 6513					2 511,85		2 511,85		2 511,85	
651	Sous Total compte 651					2 511,85		2 511,85		2 511,85	
6525	Frais d'inhumation					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
652	Sous Total compte 652					1 170,00		1 170,00		1 170,00	
6541	Créances admises en non-valeur					4 983,49		4 983,49		4 983,49	
654	Sous Total compte 654					4 983,49		4 983,49		4 983,49	
65818	Autres					194,06		194,06		194,06	
6581	Sous Total compte 6581					194,06		194,06		194,06	
65888	Autres					1,97		1,97		1,97	
6588	Sous Total compte 6588					1,97		1,97		1,97	
658	Sous Total compte 658					196,03		196,03		196,03	
65	Sous Total compte 65					8 861,37		8 861,37		8 861,37	
6615	Intérêts des comptes courants et de dépôt					570,46		570,46		570,46	
661	Sous Total compte 661					570,46		570,46		570,46	
66	Sous Total compte 66					570,46		570,46		570,46	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					0,04		0,04		0,04	
67	Sous Total compte 67					0,04		0,04		0,04	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					4 033,06		4 033,06		4 033,06	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					5 016,51		5 016,51		5 016,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

		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
681	Sous Total compte 681					9 049,57		9 049,57		9 049,57	
68	Sous Total compte 68					9 049,57		9 049,57		9 049,57	
	Total classe 6					271 147,42	30 483,14	271 147,42	30 483,14	240 664,28	
70846	au GFP de rattachement						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7084	Sous Total compte 7084						30 000,00		30 000,00		30 000,00
708	Sous Total compte 708						30 000,00		30 000,00		30 000,00
70	Sous Total compte 70						30 000,00		30 000,00		30 000,00
7473	Départements						3 628,98		3 628,98		3 628,98
74741	Communes membres du GFP						266 076,09		266 076,09		266 076,09
7474	Sous Total compte 7474						266 076,09		266 076,09		266 076,09
747	Sous Total compte 747						269 705,07		269 705,07		269 705,07
74	Sous Total compte 74						269 705,07		269 705,07		269 705,07
752	Revenus des immeubles						4 440,44		4 440,44		4 440,44
75888	Autres						2 602,62		2 602,62		2 602,62
7588	Sous Total compte 7588						2 602,62		2 602,62		2 602,62
758	Sous Total compte 758						2 602,62		2 602,62		2 602,62
75	Sous Total compte 75						7 043,06		7 043,06		7 043,06
	Total classe 7						306 748,13		306 748,13		306 748,13
	Total général	641 521,73	641 521,73	2 391 432,40	2 321 268,76	271 147,42	341 311,06	3 304 101,55	3 304 101,55	874 558,23	874 558,23

BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

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



Page des signatures

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2024

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 25/10/2024.

DROUHAULT Marie-Laure (1018793275-0), Inspecteur des Finances Publiques

A **DDFiP DE L'EURE**, le **14/03/2025**

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 **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A **BERNAY**, le **14/03/2025**

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 **09/04/2025** par l'organe délibérant.

VAGNER MARIE LYNE (mvagner1-xt), Présidente

A **BERNAY**, le **14/04/2025**