

DEPARTEMENT
du
VAL D'OISE

ARRONDISSEMENT
DE
PONTOISE

COMMUNE
D'ERMONT

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

DE LA COMMUNE D'ERMONT

SEANCE DU 28 MARS 2024

OBJET : AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte de gestion 2023.

Le Conseil d'Administration du C.C.A.S. dûment convoqué par son Président, Xavier HAQUIN, s'est assemblé au lieu ordinaire des séances sous sa présidence.

N° 2024-09

Présents :

M. HAQUIN Xavier, Président, Mme CABOT Céline, Adjointe en Charge des Solidarités, Mme MEZIERE Angélique, Adjointe en charge de l'Action Sociale, Mme BENLAHMAR Najat, M. CARON Yannick, M. GODARD Nicolas, Mme GUEDJ Florence, M. KNOBLOCH Othman, Mme BAPAUME Martine, Mme BERNIER Claudine, Mme CARRY Charlette, M. DUC Michel, M. HERVOT Jean, M. HEUSSER Jean-François, M. HUMBERT Eric.

Le nombre des
Administrateurs
en service est
16

Absents représentés :

Mme GIRAUD Arlette (pouvoir à Mme CABOT)

=====

Déposée en Sous-Préfecture le : 08/04/2024

Publiée le : 10/04/2024

Le Président du C.C.A.S.

Les administrateurs présents formant la majorité des membres en exercice, la séance est ouverte.

Madame Patricia BAKU, Directrice du C.C.A.S., remplit les fonctions de secrétaire.



Délais et voies de recours :

Si vous désirez contester la présente décision, vous pouvez saisir le Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise compétent d'un recours contentieux dans les deux mois à partir de la notification de la décision attaquée. Vous pouvez également saisir d'un recours gracieux, l'auteur de la décision. Cette démarche prolonge le délai de recours qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme des deux mois valant rejet).

Délibération n°2024-09

OBJET : AFFAIRES FINANCIÈRES
Compte de gestion 2023.

SUR la proposition de Monsieur le Maire, Président du Centre Communal d'Action Sociale,
VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2121-29, L.1612-12, L.2121-31 et D.2343-2 à D.2343-5,

VU le Code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles L.123-4 à L.123-9, R.123-1 à R.123-26,

VU la délibération n°2023-11 du 17 mars 2023 portant adoption du budget primitif du Centre Communal d'Action Sociale pour l'exercice 2023,

VU le compte de gestion du budget principal du Centre Communal d'Action Sociale pour l'exercice 2023 établi par Madame la Trésorière, responsable du Service de Gestion Comptable d'Ermont,

CONSIDÉRANT qu'ont été présentés au Conseil d'administration le budget primitif pour l'année 2023, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux des titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par Madame la Trésorière, responsable du Service de Gestion Comptable d'Ermont, accompagné des états de développements des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif et l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer,

CONSIDÉRANT que Madame la Trésorière, responsable du Service de Gestion Comptable d'Ermont a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'elle a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

STATUANT sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2023 au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

STATUANT sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

STATUANT sur la comptabilité des valeurs inactives,

Après en avoir délibéré,
À l'unanimité des suffrages exprimés
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

ARTICLE 1 : DECLARE que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par Madame la Trésorière, responsable du Service de Gestion Comptable d'Ermont, visé et certifié conforme par l'Ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part.

Fait et délibéré à Ermont, le 28 mars 2024

Ont signé au registre des délibérations les Administrateurs présents.



Pour Extrait Conforme,

Xavier HAQUIN
Président du C.C.A.S.

Maire d'ERMONT
Conseiller Départemental du Val d'Oise



Vu pour être annexé à
 délibération n° 2024-03 du 28/03/2024
 ERMONT le 02/04/2024
 Le Président du C.C.A.S.,

Annexe :

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC ERMONT

ETABLISSEMENT : CCAS ERMONT -
 ETAT : III-2

Résultats budgétaires de l'exercice

00100 - CCAS ERMONT -

RECETTES	Exercice 2022		TOTAL DES SECTIONS
	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	
Prévisions budgétaires totales (a)	159 875,91	4 435 359,33	4 595 235,24
Titres de recette émis (b)	27 976,00	3 514 528,17	3 542 504,17
Productions de titres (c)		28 951,53	28 951,53
Recettes nettes (d = b + c)	27 976,00	3 484 576,54	3 512 552,54
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	60 091,96	4 300 235,20	4 360 327,16
Mandats émis (f)	50 284,32	4 084 935,37	4 135 219,69
Annulations de mandats (g)	290,58	345 844,14	346 134,72
Dépenses nettes (h = f - g)	50 003,34	3 739 091,23	3 789 094,57
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(i = h - e) Excédent	22 027,34	254 514,69	276 542,03
(j = d) Déficit			

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095029

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC ERMONT

ETABLISSEMENT : CCAS ERMONT -
 ETAT : III-2

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

00100 - CCAS ERMONT -

	Exercice 2022			Exercice 2023		
	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTER 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	134 555,91		-22 027,34		112 528,57	
Investissement	428 894,33		-254 514,69		174 379,64	
Fonctionnement	563 450,24		-276 542,03		286 908,21	
II - Budgets des services à caractère administratif						
TOTAL II						
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial						
TOTAL III						
TOTAL I + II + III	563 450,24		-276 542,03		286 908,21	

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ERMONT
N° CODIQUE 095029
Date Edition : 13/02/2024
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 00100
N° de SIRET 26950052600018

CCAS ERMONT - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryline RAKOTOVAO
Mme Valérie GAUSSIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 30/11/2023
DU 01/12/2023 AU 13/02/2024

Population 29183
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	9
2.2 Bilan Passif	11
3 Compte de resultat synthétique	13
4 Compte de resultat	14
5 Annexe	16
Etats des opérations pour compte de tiers	17
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	18
1 Resultats budgétaires de l'exercice	19
2 Resultats d'exécution	23
3 Etat de consommation des crédits	29
4 Etat de réalisation des opérations	30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	44
1 Balance des comptes	44
2 Situation des valeurs inactives	44

Accusé de réception en préfecture
095-219502198-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)	57,11	Apports et subventions d'investissement	37,60
Subventions d'investissement versées	4,79	Neutralisations et régularisations	-0,23
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	208,90
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	428,89
Terrains		Résultat de l'exercice	-254,51
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	420,65
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIERES	
Autres	71,84	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIERES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	133,74	DETTES NON FINANCIERES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	371,35
Stocks		Autres dettes non financières	19,91
Créances	185,17	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)	
Trésorerie	495,22	TOTAL TRÉSORERIE (4)	391,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	680,39	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	391,26
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	2,22
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	814,13	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	814,13

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		147 310,00	90 200,00	57 110,00	66 930,00
Autres immobilisations incorporelles		86 509,26	81 716,36	4 792,90	9 000,92
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées		208 324,28	136 487,80	71 836,48	32 718,95
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)		442 143,54	308 404,16	133 739,38	108 649,87

BILAN (en Euros)

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		71 739,71		71 739,71	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		112 349,23		112 349,23	55 350,49
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		1 076,16		1 076,16	497,08
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		185 165,10		185 165,10	55 847,57
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES		495 221,06		495 221,06	854 891,05
TOTAL TRÉSORERIE (III)		495 221,06		495 221,06	854 891,05
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					822,20
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 122 529,70	308 404,16	814 125,54	1 020 210,69

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF		
FONDS PROPRES		
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ	6 591,44	6 591,44
Dotations	31 009,68	27 947,51
Fonds globalisés		
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
Rattachées à un actif amortissable	-228,43	-228,43
Rattachées à un actif non amortissable	208 895,26	208 895,26
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS	428 894,33	577 221,31
RÉSERVES	-254 514,69	-148 326,98
REPORT A NOUVEAU		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		
DROITS DU CONCEDANT ET DE L'AFFERMANT		
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT		
TOTAL FONDS PROPRES (I)	420 647,59	672 100,11



BILAN (en Euros)

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF			
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT			
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)			
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		371 354,57	347 058,71
Dettes fiscales et sociales		10 600,00	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		9 305,20	800,87
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)			
TRÉSORERIE		391 259,77	347 859,58
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		391 259,77	347 859,58
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		2 218,18	251,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		814 125,54	1 020 210,69

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	2 863,98	1 372,30
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	458,56	286,66
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	152,04	12,12
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)	3 474,59	1 671,08
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1 067,21	624,56
Charges de personnel	2 285,56	934,96
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4,64	24,62
Impôts et taxes	57,36	20,48
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	24,91	23,42
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 439,69	1 628,04

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	252,43	175,88
Autres charges	36,98	15,48
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	289,41	191,36
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-254,51	-148,33
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-254,51	-148,33

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

001100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT			
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)			
Dotations de l'état			
Participations	2 863 981,08	1 372 298,49	1 491 682,59
Compensations, autres attributions et autres participations			
Dons et legs			
Impôts et taxes			
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE			
Ventes de biens ou prestations de services	458 564,48	286 662,84	171 901,64
Produits des cessions d'actifs			
Autres produits de gestion	152 041,78	12 119,94	139 921,84
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)	3 474 587,34	1 671 081,27	1 803 506,07
CHARGES DE FONCTIONNEMENT			
Achats et charges externes	1 067 211,91	624 558,56	442 653,35
Charges de personnel	2 285 557,95	934 962,06	1 350 595,89
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses	1 675 012,38	688 136,39	986 875,99
Dont charges sociales	610 545,57	246 825,67	363 719,90
Indemnités des élus (et membres du CESR)			
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	4 641,95	24 623,08	-19 981,13
Impôts et taxes	57 361,59	20 476,46	36 885,13
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	24 913,83	23 423,44	1 490,39
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés			
Neutralisation des dépréciations et provisions			
Neutralisation des plus-values de cession			
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	3 439 687,23	1 628 043,60	1 811 643,63
CHARGES D'INTERVENTION			
Dispositifs d'intervention pour compte propre	252 432,64	175 881,19	76 551,45
Dont ménages	126 511,64	1 185,08	125 326,56
Dont personnes morales de droit privé	11 621,00	39 696,11	-28 075,11
Dont collectivités territoriales	5 000,00	5 000,00	

Accusé de réception en préfecture
n°5 219502103-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception en préfecture : 08/04/2024

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics			
Dont établissements d'enseignement			
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité	109 300,00	130 000,00	-20700.00
Autres charges			
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	36 982,16	15 483,46	21498.70
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	289 414,80	191 364,65	98050.15
PRODUITS FINANCIERS	-254 514,69	-148 326,98	-106187.71
Produits des participations et des prêts			
Produits des valeurs mobilières de placement			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres produits financiers			
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges			
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)			
CHARGES FINANCIERES			
Charges d'intérêts			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
Autres charges financières			
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières			
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)			
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)			
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-254 514,69	-148 326,98	-106187.71

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

00100 - CCAS ERMONT -

Opérations pour le compte de tiers		Balance d'entrée		Recettes de l'année	Dépenses de l'année	Balance de sortie	
		Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur
Exercice 2023							

Accusé de réception en préfecture
 095-219502192-20240328-2024-09-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2024
 Date de réception préfecture : 08/04/2024



Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)		159 875,91	4 435 399,33		4 595 275,24
Titres de recette émis (b)		27 976,00	3 514 528,17		3 542 504,17
Réductions de titres (c)			29 951,63		29 951,63
Recettes nettes (d = b - c)		27 976,00	3 484 576,54		3 512 552,54
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)		80 091,96	4 300 335,00		4 380 426,96
Mandats émis (f)		50 284,32	4 084 935,37		4 135 219,69
Annulations de mandats (g)		280,98	345 844,14		346 125,12
Depenses nettes (h = f - g)		50 003,34	3 739 091,23		3 789 094,57
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent		22 027,34	254 514,69		276 542,03
(h - d) Déficit					

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

00100 - CCAS ERMONT -

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	134 555,91		-22 027,34		112 528,57
Fonctionnement	428 894,33		-254 514,69		174 379,64
TOTAL I	563 450,24		-276 542,03		286 908,21
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	563 450,24		-276 542,03		286 908,21

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	401,02		401,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	79 690,94		79 690,94
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	80 091,96		80 091,96
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	80 091,96		80 091,96
	TOTAL GENERAL	80 091,96		80 091,96



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	401,02				401,02
21	79 690,94	50 284,32	280,98	50 003,34	29 687,60
SOUS-TOTAL	80 091,96	50 284,32	280,98	50 003,34	30 088,62
TOTAL	80 091,96	50 284,32	280,98	50 003,34	30 088,62
TOTAL GENERAL			280,98	50 003,34	30 088,62

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

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			
	SOUS-TOTAL			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 320,00		25 320,00
	TOTAL	25 320,00		25 320,00
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	Solde d'exécution de la section d'investissement	134 555,91		134 555,91
	reporté			
	TOTAL GENERAL	159 875,91		159 875,91



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		3 062,17		3 062,17	-3 062,17
TOTAL		3 062,17		3 062,17	-3 062,17
040	25 320,00	3 062,17		3 062,17	-3 062,17
TOTAL	25 320,00	24 913,83		24 913,83	406,17
001	134 555,91	24 913,83		24 913,83	406,17
TOTAL GENERAL	159 875,91	27 976,00		27 976,00	134 555,91
					131 899,91

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

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	1 286 615,00	-33 201,84	1 253 413,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 710 000,00		2 710 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	262 450,00	33 201,84	295 651,84
6586	Frais de fonctionnement des groupes d'élus	15 000,00		15 000,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	950,00		950,00
	TOTAL	4 275 015,00		4 275 015,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	25 320,00		25 320,00
	TOTAL	25 320,00		25 320,00
	TOTAL GENERAL	4 300 335,00		4 300 335,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 253 413,16	1 241 640,45	174 380,78	1 067 259,67	186 153,49
012	2 710 000,00	2 353 227,73	366,75	2 352 860,98	357 139,02
65	295 651,84	464 384,03	171 096,61	293 287,42	2 364,42
6586	15 000,00	440,20		440,20	14 559,80
67	950,00	329,13		329,13	620,87
TOTAL	4 275 015,00	4 060 021,54	345 844,14	3 714 177,40	560 837,60
042	25 320,00	24 913,83		24 913,83	406,17
TOTAL	25 320,00	24 913,83		24 913,83	406,17
TOTAL GENERAL	4 300 335,00	4 084 935,37	345 844,14	3 739 091,23	561 243,77

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Decision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	635 050,00		635 050,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	3 334 855,00		3 334 855,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	36 600,00		36 600,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	4 006 505,00		4 006 505,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	428 894,33		428 894,33
	TOTAL GENERAL	4 435 399,33		4 435 399,33

Accusé de réception en préfecture
 095-219502192-20240328-2024-09-DE
 Date de télétransmission : 08/04/2024
 Date de réception préfecture : 08/04/2024



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		9 989,20		9 989,20	-9 989,20
70	635 050,00	488 086,65	29 522,17	458 564,48	176 485,52
74	3 334 855,00	2 863 981,08		2 863 981,08	470 873,92
75	36 600,00	152 471,24	429,46	152 041,78	-115 441,78
TOTAL	4 006 505,00	3 514 528,17	29 951,63	3 484 576,54	521 928,46
002	428 894,33				428 894,33
TOTAL GENERAL	4 435 399,33	3 514 528,17	29 951,63	3 484 576,54	950 822,79

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21828	Autres matériels de transport	35 006,40		35 006,40
21838	Autre matériel informatique	116,93		116,93
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 287,38	280,98	11 006,40
2186	Cheptel	1 170,00		1 170,00
2188	Autres	2 703,61		2 703,61
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	50 284,32	280,98	50 003,34
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		50 284,32	280,98	50 003,34
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		50 284,32	280,98	50 003,34
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		50 284,32	280,98	50 003,34



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	3 062,17		3 062,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	3 062,17		3 062,17
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	3 062,17		3 062,17
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	3 062,17		3 062,17
2804112	Bâtiments et installations	8 820,00		8 820,00
280422	Bâtiments et installations	1 000,00		1 000,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	4 208,02		4 208,02
281828	Autres matériels de transport	3 926,00		3 926,00
281838	Autre matériel informatique	269,40		269,40
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 424,01		4 424,01
28188	Autres	2 266,40		2 266,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	24 913,83		24 913,83
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	24 913,83		24 913,83
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	27 976,00		27 976,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	560 236,78	141 607,44	418 629,34
60623	Alimentation	25 734,97	5 119,59	20 615,38
60628	Autres fournitures non stockées	398,93		398,93
60631	Autres fournitures d'entretien	2 891,84		2 891,84
60632	Fournitures de petit équipement	12 743,12	1 800,00	10 943,12
6064	Fournitures administratives	4 370,55		4 370,55
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	498,11		498,11
60668	Autres produits pharmaceutiques	629,79		629,79
6068	Autres matières et fournitures.	17 170,73		17 170,73
611	Contrats de prestations de services	545 192,64	22 390,71	522 801,93
61358	Autres	448,62		448,62
61551	Matériel roulant	3 119,66		3 119,66
61558	Autres biens mobiliers	2 376,12		2 376,12
6156	Maintenance	13 709,11		13 709,11
6161	Multirisques	774,36		774,36
6168	Autres	3 911,42		3 911,42
6182	Documentation générale et technique	844,09		844,09
6184	Versements à des organismes de formation	17 443,00		17 443,00
62268	Autres honoraires, conseils...	6 469,60		6 469,60
6234	Réceptions	3 698,62		3 698,62
6238	Divers	152,14		152,14
6241	Transports de biens	271,85		271,85
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	1 471,92		1 471,92
6251	Voyages, déplacements et missions	568,52		568,52
627	Services bancaires et assimilés.	17,60		17,60
6281	Concours divers (cotisations...)	3 443,44		3 443,44
62871	A la collectivité de rattachement 4	11 125,16		7 662,12
6288	Autres	1 880,00	3 463,04	1 880,00
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	47,76		47,76
6331	Charges à caractère général	1 241 640,45	174 380,78	1 067 259,67
6332	Versement mobilité	27 235,00		27 235,00
6336	Cotisations versées au F.N.A.L.	6 775,00		6 775,00
64111	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	23 303,83		23 303,83
64112	Rémunération principale	680 852,29		680 852,29
64113	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence NBI	26 362,37		26 362,37
		9 039,27		9 039,27

Accusé de réception en préfecture
 Les 08/04/2024 à 10h02
 Direction Départementale des Territoires et de la Mer
 08/04/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	9 989,20		9 989,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	9 989,20		9 989,20
7066	Redevances et droits des services à caractère social	488 086,65	29 522,17	458 564,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	488 086,65	29 522,17	458 564,48
74718	Autres	3 500,00		3 500,00
7473	Départements	34 184,30		34 184,30
74748	Autres communes	2 346 000,00		2 346 000,00
747888	Autres	480 296,78		480 296,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 863 981,08		2 863 981,08
756	Libéralités reçues	429,46	429,46	
75888	Autres	152 041,78		152 041,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	152 471,24	429,46	152 041,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 514 528,17	29 951,63	3 484 576,54
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		3 514 528,17	29 951,63	3 484 576,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		6 591,44								6 591,44
10222	F.C.T.V.A.		27 947,51								31 009,68
1022	Sous Total		27 947,51								31 009,68
102	Sous Total		34 538,95								37 601,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		208 895,26								208 895,26
106	Sous Total		208 895,26								208 895,26
10	Sous Total		243 434,21								246 496,38
110	Report à nouveau (solde créditeur)		577 221,31	148 326,98						148 326,98	428 894,33
11	Sous Total		577 221,31	148 326,98						148 326,98	428 894,33
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)	148 326,98			148 326,98					148 326,98	0,00
12	Sous Total	148 326,98			148 326,98					148 326,98	0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	228,43								228,43	
19	Sous Total	228,43								228,43	
Total classe 1		148 555,41	820 655,52	148 326,98	148 326,98					296 882,39	972 044,67
204112	Bâtiments et installations	132 310,00								132 310,00	675 310,00
20411	Sous Total	132 310,00								132 310,00	675 310,00
2041	Sous Total	132 310,00								132 310,00	132 310,00
20422	Bâtiments et installations	15 000,00								15 000,00	15 000,00
2042	Sous Total	15 000,00								15 000,00	15 000,00

Accusé de réception en préfecture
065-219502197-20230328-2024-08-DF
Date de transmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
204	Sous Total	147 310,00								147 310,00	
2051	compte 204 Concessions et droits similaires	86 509,26								86 509,26	
205	Sous Total	86 509,26								86 509,26	
20	Sous Total	233 819,26								233 819,26	
21828	Autres matériels de transport	39 690,23				35 006,40				74 696,63	
2182	Sous Total	39 690,23				35 006,40				74 696,63	
21838	compte 2182 Autre matériel informatique	4 333,63				116,93				4 450,56	
2183	Sous Total	4 333,63				116,93				4 450,56	
21848	compte 2183 Autres matériels de bureau et mobiliers	74 019,82				11 287,38				85 307,20	
2184	Sous Total	74 019,82				11 287,38				85 307,20	
2186	compte 2184 Cheptel					1 170,00				1 170,00	
2188	Autres	40 277,26				2 703,61				42 980,87	
218	Sous Total	158 320,94				50 284,32				208 605,26	
21	Sous Total	158 320,94				50 284,32				208 605,26	
2804112	compte 21 Bâtiments et installations		79 380,00					8 820,00			88 200,00
280411	Sous Total		79 380,00					8 820,00			88 200,00
28041	Sous Total		79 380,00					8 820,00			88 200,00
280422	compte 28041 Bâtiments et installations		1 000,00					1 000,00			2 000,00
28042	Sous Total		1 000,00					1 000,00			2 000,00
	Sous Total							1 000,00			2 000,00

Accusé de réception en préfecture
 095-21950192-20240318-2024-09-L1
 Date de télétransmission : 08/04/2024
 Date de réception en préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2804	Sous Total compte 2804		80 380,00				9 820,00		90 200,00		90 200,00
2805	Concessions et droits similaires, brevet		77 508,34				4 208,02		81 716,36		81 716,36
280	Sous Total compte 280		157 888,34				14 028,02		171 916,36		171 916,36
281828	Autres matériels de transport		39 690,23				3 926,00		43 616,23		43 616,23
28182	Sous Total compte 28182		39 690,23				3 926,00		43 616,23		43 616,23
281838	Autre matériel informatique		4 064,23				269,40		4 333,63		4 333,63
28183	Sous Total compte 28183		4 064,23				269,40		4 333,63		4 333,63
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		48 113,14				4 424,01		52 537,15		52 537,15
28184	Sous Total compte 28184		48 113,14				4 424,01		52 537,15		52 537,15
28188	Autres		33 734,39				2 266,40		36 000,79		36 000,79
2818	Sous Total compte 2818		125 601,99				10 885,81		136 487,80		136 487,80
281	Sous Total compte 281		125 601,99				10 885,81		136 487,80		136 487,80
28	Sous Total compte 28		283 490,33				24 913,83		308 404,16		308 404,16
4011	Total classe 2 Fournisseurs	392 140,20	283 490,33			50 284,32	25 194,81		442 424,52	442 143,54	308 404,16
401	Sous Total compte 401		5 049,01	1 127 275,07	1 126 874,06				1 127 275,07	1 131 923,07	4 648,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		5 049,01	1 127 275,07	1 126 874,06				1 127 275,07	1 131 923,07	4 648,00
404	Sous Total compte 404			50 284,32	50 284,32				50 284,32	50 284,32	0
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		342 009,70	342 009,70	366 706,57				342 009,70	708 716,27	366 706,57

Accusé de réception en préfecture
095-2195029-2023-2024-09-DF
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception en préfecture : 09/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40		347 058,71	1 519 569,09	1 543 864,95			1 519 569,09	1 890 923,66		371 354,57
411	Redevables	27 333,14		395 465,60	382 791,84			422 798,74	382 791,84	40 006,90	
4161	Créances douteuses	3 534,35		2 486,53	2 695,09			6 020,88	2 695,09	3 325,79	
416	Sous Total compte 416	3 534,35		2 486,53	2 695,09			6 020,88	2 695,09	3 325,79	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	24 483,00		69 016,54	24 483,00			93 499,54	24 483,00	69 016,54	
418	Sous Total compte 418	24 483,00		69 016,54	24 483,00			93 499,54	24 483,00	69 016,54	
41	Sous Total compte 41	55 350,49		466 968,67	409 969,93			522 319,16	409 969,93	112 349,23	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 289 502,06	1 289 502,06			1 289 502,06	1 289 502,06		0,00
427	Personnel - Oppositions			4 609,31	4 609,31			4 609,31	4 609,31		0,00
42	Sous Total compte 42			1 294 111,37	1 294 111,37			1 294 111,37	1 294 111,37		0,00
431	Sécurité sociale			580 223,00	580 223,00			580 223,00	580 223,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			397 532,22	397 532,22			397 532,22	397 532,22		0,00
4386	Autres charges à payer				5 000,00				5 000,00		5 000,00
438	Sous Total compte 438				5 000,00				5 000,00		5 000,00
43	Sous Total compte 43			977 755,22	982 755,22			977 755,22	982 755,22		5 000,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			29 447,45	29 447,45			29 447,45	29 447,45		0,00
442	Sous Total compte 442			29 447,45	29 447,45			29 447,45	29 447,45		0,00
44311	Dépenses			431,48	431,48			431,48	431,48		431,48
4431	Sous Total compte 4431			431,48	431,48			431,48	431,48		431,48

Accusé de réception en préfecture
08/12/2023 19:00:19
Date de transmission : 08/12/2023 19:00:19
Date de réception en préfecture : 08/12/2023 19:00:19

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44331	Dépenses			10 000,00	10 000,00					10 000,00	
4433	Sous Total compte 4433			10 000,00	10 000,00					10 000,00	
443	Sous Total compte 443			10 431,48	10 431,48					10 431,48	
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés			47,76	47,76					47,76	
4486	Autres charges à payer					5 600,00				5 600,00	
4487	Produits à recevoir			71 739,71						71 739,71	
448	Sous Total compte 448			71 739,71	5 600,00					71 739,71	
44	Sous Total compte 44			111 666,40	45 526,69					111 666,40	
466	Excédents de versement			769,84	769,84					769,84	
46711	Autres comptes créditeurs		1 130,00	236 531,96	235 914,36					236 531,96	
4671	Sous Total compte 4671		1 130,00	236 531,96	235 914,36					236 531,96	
46721	Débiteurs divers - Amiable	67,62		22 878,46	22 511,71					22 946,08	434,37
4672	Sous Total compte 4672	67,62		22 878,46	22 511,71					22 946,08	434,37
467	Sous Total compte 467	67,62	1 130,00	259 410,42	258 426,07					259 478,04	434,37
4686	Charges à payer				8 500,00					8 500,00	
4687	Produits à recevoir	429,46		641,79	429,46					1 071,25	641,79
468	Sous Total compte 468	429,46		641,79	8 929,46					1 071,25	8 929,46
46	Sous Total compte 46	497,08	1 130,00	260 822,05	268 125,37					261 319,13	269 255,37
4711	Versements des régisseurs	329,13		398 931,94	399 261,07					399 261,07	

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024_09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4712	Virements réimputés			3 488,00	3 780,80			3 488,00	3 780,80		292,80
47134	Subventions			2 354 787,00	2 354 787,00			2 354 787,00	2 354 787,00		0,00
47138	Autres			451 566,94	453 171,94			451 566,94	453 171,94		1 605,00
4713	Sous Total			2 806 353,94	2 807 958,94			2 806 353,94	2 807 958,94		1 605,00
471411	Excédent à réimputer		245,00	389,64	186,04			389,64	431,04		41,40
	- Personnes physiques			635,40	635,40			635,40	635,40		0,00
471412	Excédent à réimputer										
	- Personnes morales										
47141	Sous Total		245,00	1 025,04	821,44			1 025,04	1 066,44		41,40
4714	Sous Total		245,00	1 025,04	821,44			1 025,04	1 066,44		41,40
4718	Autres recettes à régulariser		6,00	12,00	577,78			12,00	583,78		571,78
471	Sous Total	329,13	251,00	3 209 810,92	3 212 400,03			3 210 140,05	3 212 651,03		2 510,98
47218	Autres dépenses	822,20		3 882,15	4 704,35			4 704,35	4 704,35		0,00
4721	Sous Total	822,20		3 882,15	4 704,35			4 704,35	4 704,35		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			17,60	17,60			17,60	17,60		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			5 061,01	5 061,01			5 061,01	5 061,01		0,00
472	Sous Total	822,20		8 960,76	9 782,96			9 782,96	9 782,96		0,00
4781	Frais de poursuite rattachés			61,00	61,00			61,00	61,00		0,00
478	Sous Total			61,00	61,00			61,00	61,00		0,00
47	Sous Total	1 151,33	251,00	3 218 832,68	3 222 243,99			3 219 984,01	3 222 494,99		2 510,98
	Total classe 4	56 998,90	348 439,71	7 849 725,48	7 766 597,52			7 906 724,38	8 115 037,23		393 477,95

Accusé de réception en préfecture
095029-215302124-2023-12-08-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception en préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Solides	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			2 795,51	2 795,51			2 795,51	2 795,51		0,00
511	Sous Total compte 511			2 795,51	2 795,51			2 795,51	2 795,51		0,00
515	Compte au Trésor	854 891,05		3 213 948,47	3 574 618,46			4 068 839,52	3 574 618,46	494 221,06	
51	Sous Total compte 51	854 891,05		3 216 743,98	3 577 413,97			4 071 635,03	3 577 413,97	494 221,06	
5411	Régisseurs d'avances (avances)			1 013,70	13,70			1 013,70	13,70	1 000,00	
541	Sous Total compte 541			1 013,70	13,70			1 013,70	13,70	1 000,00	
54	Sous Total compte 54			1 013,70	13,70			1 013,70	13,70	1 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			24 913,83	24 913,83			24 913,83	24 913,83		0,00
584	Encaissement par lecture optique			667,38	667,38			667,38	667,38		0,00
588	Autres virements internes			268,06	268,06			268,06	268,06		0,00
58	Sous Total compte 58			25 849,27	25 849,27			25 849,27	25 849,27		0,00
Total classe 5		854 891,05		3 243 606,95	3 603 276,94			4 098 498,00	3 603 276,94	495 221,06	
6042	Achats de prestations de services (autre)			560 236,78	141 607,44			560 236,78	141 607,44	418 629,34	
604	Sous Total compte 604			560 236,78	141 607,44			560 236,78	141 607,44	418 629,34	
60623	Alimentation			25 734,97	5 119,59			25 734,97	5 119,59	20 615,38	
60628	Autres fournitures non stockées			398,93	398,93			398,93	398,93	398,93	
6062	Sous Total compte 6062			26 133,90	5 119,59			26 133,90	5 119,59	21 014,31	
60631	Fournitures d'entretien			2 891,84	2 891,84			2 891,84	2 891,84	2 891,84	
60632	Fournitures de petit équipement			12 743,12	1 800,00			12 743,12	1 800,00	10 943,12	

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6063	Sous Total					15 634,96	1 800,00	15 634,96	1 800,00	13 834,96	
	compte 6063										
6064	Fournitures administratives			4 370,55		4 370,55		4 370,55		4 370,55	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth)			498,11		498,11		498,11		498,11	
6066	Autres produits pharmaceutiques			629,79		629,79		629,79		629,79	
6066	Sous Total			629,79		629,79		629,79		629,79	
6068	Autres matières et fournitures.			17 170,73		17 170,73		17 170,73		17 170,73	
606	Sous Total			64 438,04		64 438,04		64 438,04		57 518,45	
60	Sous Total			624 674,82		624 674,82		624 674,82		476 147,79	
611	Contrats de prestations de services			545 192,64		545 192,64		545 192,64		522 801,93	
61358	Autres services			448,62		448,62		448,62		448,62	
6135	Sous Total			448,62		448,62		448,62		448,62	
613	Sous Total			448,62		448,62		448,62		448,62	
61551	Matériel roulant			3 119,66		3 119,66		3 119,66		3 119,66	
61558	Autres biens mobiliers			2 376,12		2 376,12		2 376,12		2 376,12	
6155	Sous Total			5 495,78		5 495,78		5 495,78		5 495,78	
6156	Maintenance			13 709,11		13 709,11		13 709,11		13 709,11	
615	Sous Total			19 204,89		19 204,89		19 204,89		19 204,89	
6161	compte 615			774,36		774,36		774,36		774,36	
6168	Multirisques			3 911,42		3 911,42		3 911,42		3 911,42	

Accusé de réception en préfecture
69376002137202405026-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
616	Sous Total										
	compte 616					4 685,78				4 685,78	
6182	Documentation générale et technique					844,09				844,09	
6184	Versements à des organismes de formation					17 443,00				17 443,00	
618	Sous Total					18 287,09				18 287,09	
61	Sous Total					587 819,02				587 819,02	
62268	Autres honoraires, conseils...					6 469,60				6 469,60	
6226	Sous Total					6 469,60				6 469,60	
622	Sous Total					6 469,60				6 469,60	
6234	Réceptions					3 698,62				3 698,62	
6238	Divers					152,14				152,14	
623	Sous Total					3 850,76				3 850,76	
6241	Transports de biens					271,85				271,85	
6245	Transports de personnes extérieures à la					1 471,92				1 471,92	
624	Sous Total					1 743,77				1 743,77	
6251	Voyages, déplacements et missions					568,52				568,52	
625	Sous Total					568,52				568,52	
627	Services bancaires et assimilés.					17,60				17,60	
6281	Concours divers					3 443,44				3 443,44	
62871	(cotisations... A la collectivité					11 125,16				11 125,16	
							3 463,04				3 463,04
											7 662,12

Accusé de réception en préfecture
095 219502192 20240328 2024_09_DF
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	de rattachement 4										

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6287	Sous Total compte 6287					11 125,16	3 463,04	11 125,16	3 463,04	7 662,12	
6288	Autres					1 880,00		1 880,00		1 880,00	
628	Sous Total compte 628					16 448,60	3 463,04	16 448,60	3 463,04	12 985,56	
62	Sous Total compte 62					29 098,85	3 463,04	29 098,85	3 463,04	25 635,81	
6331	Versement mobilité					27 235,00		27 235,00		27 235,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					6 775,00		6 775,00		6 775,00	
6336	Cotisations au CNEPT et au centre de ges					23 303,83		23 303,83		23 303,83	
633	Sous Total compte 633					57 313,83		57 313,83		57 313,83	
6355	Taxes et impôts sur les véhicules					47,76		47,76		47,76	
635	Sous Total compte 635					47,76		47,76		47,76	
63	Sous Total compte 63					57 361,59		57 361,59		57 361,59	
64111	Rémunération principale					680 852,29		680 852,29		680 852,29	
64112	Supplément familial de traitement et ind					26 362,37		26 362,37		26 362,37	
64113	NBI					9 039,27		9 039,27		9 039,27	
64118	Autres indemnités.					187 561,09		187 561,09		187 561,09	
6411	Sous Total compte 6411					903 815,02		903 815,02		903 815,02	
64121	Rémunération principale					86 148,73		86 148,73		86 148,73	
64128	Autres indemnités					220 648,01		220 648,01		220 648,01	
6412	Sous Total compte 6412					306 796,74		306 796,74		306 796,74	

Accusé de réception en préfecture
095 2195029-095 200100000-2024-00-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations					414 871,53		414 871,53		414 871,53	
64132	Supplément familial de traitement et ind					9 300,93		9 300,93		9 300,93	
6413	Sous Total					424 172,46		424 172,46		424 172,46	
6417	Rémunérations des apprentis					7 051,36		7 051,36		7 051,36	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						9 989,20		9 989,20		9 989,20
641	Sous Total					1 641 835,58		9 989,20		1 631 846,38	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					309 418,00		309 418,00		309 418,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					248 560,99		248 560,99		248 560,99	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					27 012,00		27 012,00		27 012,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 882,15		8 882,15		8 882,15	
645	Sous Total					593 873,14		593 873,14		593 873,14	
6474	Versements aux oeuvres sociales					10 689,29	366,75	10 689,29	366,75	10 322,54	
6475	Médecine du travail, pharmacie					4 912,80		4 912,80		4 912,80	
6478	Autres charges sociales diverses					1 437,09		1 437,09		1 437,09	
647	Sous Total					17 039,18		17 039,18		16 672,43	
6488	Autres					43 166,00		43 166,00		43 166,00	
648	Sous Total					43 166,00		43 166,00		43 166,00	
64	Sous Total					2 295 913,90		10 355,95		2 285 557,95	
65131	Bourses					125 440,00		125 440,00		125 440,00	

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
65133	Secours d'urgence					626,00		626,00			626,00
6513	Sous Total compte 6513					126 066,00		126 066,00			126 066,00
65181	Primes, dots					445,64		445,64			445,64
6518	Sous Total compte 6518					445,64		445,64			445,64
651	Sous Total compte 651					126 511,64		126 511,64			126 511,64
6562	Au titre de la coopération décentralisée					239 300,00	130 000,00	239 300,00	130 000,00		109 300,00
6568	Autres participations					36 982,16		36 982,16			36 982,16
656	Sous Total compte 656					276 282,16	130 000,00	276 282,16	130 000,00		146 282,16
65733	Départements					10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00
6573	Sous Total compte 6573					10 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00		5 000,00
65748	Autres personnes de droit privé					47 717,61	36 096,61	47 717,61	36 096,61		11 621,00
6574	Sous Total compte 6574					47 717,61	36 096,61	47 717,61	36 096,61		11 621,00
657	Sous Total compte 657					57 717,61	41 096,61	57 717,61	41 096,61		16 621,00
65818	Autres					3 205,16		3 205,16			3 205,16
6581	Sous Total compte 6581					3 205,16		3 205,16			3 205,16
6584	Amendes fiscales et pénales					431,48		431,48			431,48
65861	Frais de personnel					440,20		440,20			440,20
6586	Sous Total compte 6586					440,20		440,20			440,20
65888	Autres					235,98		235,98			235,98

Accusé de réception en préfecture
095 219502192 20240328 2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6588	Sous Total compte 6588			235,98		235,98		235,98		235,98	
658	Sous Total compte 658			4 312,82		4 312,82		4 312,82		4 312,82	
65	Sous Total compte 65			464 824,23	171 096,61	464 824,23	171 096,61	293 727,62	171 096,61	293 727,62	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs			329,13		329,13		329,13		329,13	
67	Sous Total compte 67			329,13		329,13		329,13		329,13	
6811	Dotations aux amortissements des immobil			24 913,83		24 913,83		24 913,83		24 913,83	
681	Sous Total compte 681			24 913,83		24 913,83		24 913,83		24 913,83	
68	Sous Total compte 68			24 913,83		24 913,83		24 913,83		24 913,83	
7066	Total classe 6			4 084 935,37	355 833,34	4 084 935,37	355 833,34	3 739 091,23	355 833,34	3 739 091,23	9 989,20
	Redevances et droits des services à cara			29 522,17	488 086,65	29 522,17	488 086,65				458 564,48
706	Sous Total compte 706			29 522,17	488 086,65	29 522,17	488 086,65				458 564,48
70	Sous Total compte 70			29 522,17	488 086,65	29 522,17	488 086,65				458 564,48
74718	Autres				3 500,00		3 500,00				3 500,00
7471	Sous Total compte 7471				3 500,00		3 500,00				3 500,00
7473	Départements				34 184,30		34 184,30				34 184,30
74748	Autres communes				2 346 000,00		2 346 000,00				2 346 000,00
7474	Sous Total compte 7474				2 346 000,00		2 346 000,00				2 346 000,00
747888	Autres				480 296,78		480 296,78				480 296,78
74788	Sous Total compte 74788				480 296,78		480 296,78				480 296,78

Accusé de réception en préfecture
Date de transmission : 06/01/2024
Date de réception en préfecture : 06/01/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

00100 - CCAS ERMONT -

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Sous Total compte 7478						480 296,78		480 296,78		480 296,78
747	Sous Total compte 747						2 863 981,08		2 863 981,08		2 863 981,08
74	Sous Total compte 74						2 863 981,08		2 863 981,08		2 863 981,08
756	Libéralités reçues					429,46	429,46		429,46		0,00
75888	Autres						152 041,78		152 041,78		152 041,78
7588	Sous Total compte 7588						152 041,78		152 041,78		152 041,78
758	Sous Total compte 758						152 041,78		152 041,78		152 041,78
75	Sous Total compte 75					429,46	152 471,24		152 471,24		152 041,78
	Total classe 7	1 452 585,56	1 452 585,56	11 241 659,41	11 518 201,44	29 951,63	3 504 538,97	29 951,63	3 504 538,97		3 474 587,34
	Total général			4 165 171,32	4 888 629,29	16 859 416,29	16 859 416,29	4 861 849,36	4 861 849,36		4 861 849,36

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

00100 - CCAS ERMONT -

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	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
TOTAUX						

00100 - CCAS ERMONT -

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

Exercice 2023

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 ERMONT** - 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 ... par l'organe délibérant.

A , le

Page des signatures

Accusé de réception en préfecture
095-219502192-20240328-2024-09-DE
Date de télétransmission : 08/04/2024
Date de réception préfecture : 08/04/2024