

CCAS SAINT-CYR-EN-VAL BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEAN-MICHEL PICHON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 19/03/2024

Population 3388
Nomenclature M57
Voté par Nature

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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35
4EME PARTIE : Page des signatures	36

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,09
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	0,42
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	23,83
Terrains		Résultat de l'exercice	-4,85
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	19,48
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	0,51	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 FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	0,51	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10,29
Stocks		Autres dettes non financières	9,02
Créances	38,29	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	19,31
Trésorerie		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	38,29	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	19,31
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	38,80	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	38,80

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		505,60		505,60	505,60
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		505,60		505,60	505,60

BILAN (en Euros)

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		7 998,08	74,79	7 923,29	3 595,27
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		30 367,18		30 367,18	71 024,89
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		38 365,26	74,79	38 290,47	74 620,16
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS					
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)					
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		38 870,86	74,79	38 796,07	75 125,76

BILAN (en Euros)

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		85,37	85,37
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		420,23	420,23
REPORT A NOUVEAU		23 826,26	29 390,02
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-4 849,82	-5 563,76
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		19 482,04	24 331,86

BILAN (en Euros)

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		10 292,07	11 881,52
Dettes fiscales et sociales			38 865,44
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		9 021,96	46,94
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		19 314,03	50 793,90
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		19 314,03	50 793,90
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		38 796,07	75 125,76

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	57,59	61,98
Compensations, autres attributions et autres participations	0,06	
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	45,05	39,58
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,87	
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)	103,57	101,56
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	107,90	106,85
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,07	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,19	
Impôts et taxes	0,07	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	0,01	0,06
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	108,24	106,91

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,18	0,21
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	0,18	0,21
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-4,85	-5,56
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-4,85	-5,56

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		57 586,15	61 976,94	-4390.79
Compensations, autres attributions et autres participations		60,00		60.00
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		45 051,16	39 580,88	5470.28
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		873,62		873.62
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)		103 570,93	101 557,82	2013.11
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		107 900,46	106 850,49	1049.97
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)		70,50		70.50
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		189,00		189.00
Impôts et taxes		69,10		69.10
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		11,79	63,00	-51.21
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		108 240,85	106 913,49	1327.36
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		179,90	208,09	-28.19
Dont ménages		179,90	208,09	-28.19
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		179,90	208,09	-28.19
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-4 849,82	-5 563,76	713.94
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-4 849,82	-5 563,76	713.94

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

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

Résultats budgétaires de l'exercice

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		113 232,67	113 232,67
Titres de recette émis (b)		103 639,33	103 639,33
Réductions de titres (c)		68,40	68,40
Recettes nettes (d = b - c)		103 570,93	103 570,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		113 232,67	113 232,67
Mandats émis (f)		159 167,71	159 167,71
Annulations de mandats (g)		50 746,96	50 746,96
Dépenses nettes (h = f - g)		108 420,75	108 420,75
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		4 849,82	4 849,82

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

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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					
Fonctionnement					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif CCAS SAINT-CYR-EN-VAL					
Investissement					
Fonctionnement	23 826,26		-4 849,82		18 976,44
Sous-Total	23 826,26		-4 849,82		18 976,44
TOTAL II	23 826,26		-4 849,82		18 976,44
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	23 826,26		-4 849,82		18 976,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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
---	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	63 432,67		63 432,67
012	Charges de personnel et frais assimilés	45 000,00		45 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 300,00		4 300,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 232,67		113 232,67
TOTAL GENERAL		113 232,67		113 232,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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	63 432,67	75 915,37	12 919,30	62 996,07	436,60
012	45 000,00	82 801,15	37 827,66	44 973,49	26,51
65	4 300,00	439,40		439,40	3 860,60
68	500,00	11,79		11,79	488,21
TOTAL	113 232,67	159 167,71	50 746,96	108 420,75	4 811,92
TOTAL GENERAL	113 232,67	159 167,71	50 746,96	108 420,75	4 811,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 000,00		36 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	77 232,67	-23 826,26	53 406,41
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	113 232,67	-23 826,26	89 406,41
002	Résultat de fonctionnement reporté		23 826,26	23 826,26
TOTAL GENERAL		113 232,67		113 232,67

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	36 000,00	45 119,56	68,40	45 051,16	-9 051,16
74	53 406,41	57 646,15		57 646,15	-4 239,74
75		873,62		873,62	-873,62
TOTAL	89 406,41	103 639,33	68,40	103 570,93	-14 164,52
002	23 826,26				23 826,26
TOTAL GENERAL	113 232,67	103 639,33	68,40	103 570,93	9 661,74

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	37 610,50	1 730,52	35 879,98
60623	Alimentation	2 513,40		2 513,40
60632	Fournitures de petit équipement	670,99		670,99
6068	Autres matières et fournitures.	173,59		173,59
611	Contrats de prestations de services	3 258,80	720,00	2 538,80
6168	Autres	502,67		502,67
6184	Versements à des organismes de formation	70,50		70,50
6232	Fêtes et cérémonies	27 126,10	9 431,00	17 695,10
6236	Catalogues et imprimés et publications	13,54		13,54
6281	Concours divers (cotisations...)	185,47		185,47
62871	A la collectivité de rattachement 4	1 548,71	1 037,78	510,93
6288	Autres	2 172,00		2 172,00
6358	Autres droits	69,10		69,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	75 915,37	12 919,30	62 996,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	82 801,15	37 827,66	44 973,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	82 801,15	37 827,66	44 973,49
65133	Secours d'urgence	179,90		179,90
65315	Formation	70,50		70,50
65888	Autres	189,00		189,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	439,40		439,40
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	11,79		11,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	11,79		11,79
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	159 167,71	50 746,96	108 420,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	159 167,71	50 746,96	108 420,75

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 121,36		3 121,36
706888	Autres	41 998,20	68,40	41 929,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	45 119,56	68,40	45 051,16
7473	Départements	3 429,00		3 429,00
74741	Communes membres du GFP	53 406,41		53 406,41
74784	CCAS et caisses des écoles	750,74		750,74
74888	Autres	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	57 646,15		57 646,15
75888	Autres	873,62		873,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	873,62		873,62
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	103 639,33	68,40	103 570,93
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	103 639,33	68,40	103 570,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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		85,37						85,37		85,37
102	Sous Total compte 102		85,37						85,37		85,37
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		420,23						420,23		420,23
106	Sous Total compte 106		420,23						420,23		420,23
10	Sous Total compte 10		505,60						505,60		505,60
110	Report à nouveau (solde créditeur)		29 390,02	5 563,76				5 563,76	29 390,02		23 826,26
11	Sous Total compte 11		29 390,02	5 563,76				5 563,76	29 390,02		23 826,26
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	5 563,76			5 563,76			5 563,76	5 563,76		0,00
12	Sous Total compte 12	5 563,76			5 563,76			5 563,76	5 563,76		0,00
	Total classe 1	5 563,76	29 895,62	5 563,76	5 563,76			11 127,52	35 459,38		24 331,86
21788	Autres		505,60					505,60		505,60	
2178	Sous Total compte 2178	505,60						505,60		505,60	
217	Sous Total compte 217	505,60						505,60		505,60	
21	Sous Total compte 21	505,60						505,60		505,60	
	Total classe 2	505,60						505,60		505,60	
4011	Fournisseurs			64 075,99	74 331,26			64 075,99	74 331,26		10 255,27
401	Sous Total compte 401			64 075,99	74 331,26			64 075,99	74 331,26		10 255,27
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		11 881,52	11 881,52	36,80			11 881,52	11 918,32		36,80
40	Sous Total compte 40		11 881,52	75 957,51	74 368,06			75 957,51	86 249,58		10 292,07

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

		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
411	Redevables	3 242,76		45 119,56	40 779,75			48 362,32	40 779,75	7 582,57	
4161	Créances douteuses	415,51		157,08	157,08			572,59	157,08	415,51	
416	Sous Total compte 416	415,51		157,08	157,08			572,59	157,08	415,51	
41	Sous Total compte 41	3 658,27		45 276,64	40 936,83			48 934,91	40 936,83	7 998,08	
44341	Dépenses			75 328,80	84 349,86			75 328,80	84 349,86		9 021,06
44342	Recettes - Amiable			53 406,41	53 406,41			53 406,41	53 406,41		0,00
4434	Sous Total compte 4434			128 735,21	137 756,27			128 735,21	137 756,27		9 021,06
443	Sous Total compte 443			128 735,21	137 756,27			128 735,21	137 756,27		9 021,06
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés			69,10	69,10			69,10	69,10		0,00
4486	Autres charges à payer		38 865,44	38 865,44				38 865,44	38 865,44		0,00
448	Sous Total compte 448		38 865,44	38 865,44				38 865,44	38 865,44		0,00
44	Sous Total compte 44		38 865,44	167 669,75	137 825,37			167 669,75	176 690,81		9 021,06
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv)	71 024,89		99 232,02	139 889,73			170 256,91	139 889,73	30 367,18	
451	Sous Total compte 451	71 024,89		99 232,02	139 889,73			170 256,91	139 889,73	30 367,18	
45	Sous Total compte 45	71 024,89		99 232,02	139 889,73			170 256,91	139 889,73	30 367,18	
466	Excédents de versement		46,94	46,94	0,90			46,94	47,84		0,90
46711	Autres comptes créditeurs			368,90	368,90			368,90	368,90		0,00
4671	Sous Total compte 4671			368,90	368,90			368,90	368,90		0,00
467	Sous Total compte 467			368,90	368,90			368,90	368,90		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

		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
46	Sous Total compte 46		46,94	415,84	369,80			415,84	416,74		0,90
4711	Versements des régisseurs			873,62	873,62			873,62	873,62		0,00
47138	Autres			4 239,74	4 239,74			4 239,74	4 239,74		0,00
4713	Sous Total compte 4713			4 239,74	4 239,74			4 239,74	4 239,74		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			0,90	0,90			0,90	0,90		0,00
47141	Sous Total compte 47141			0,90	0,90			0,90	0,90		0,00
4714	Sous Total compte 4714			0,90	0,90			0,90	0,90		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			214,20	214,20			214,20	214,20		0,00
471	Sous Total compte 471			5 328,46	5 328,46			5 328,46	5 328,46		0,00
47	Sous Total compte 47			5 328,46	5 328,46			5 328,46	5 328,46		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables		63,00		11,79				74,79		74,79
491	Sous Total compte 491		63,00		11,79				74,79		74,79
49	Sous Total compte 49		63,00		11,79				74,79		74,79
	Total classe 4	74 683,16	50 856,90	393 880,22	398 730,04			468 563,38	449 586,94	38 365,26	19 388,82
6042	Achats de prestations de services (autre					37 610,50	1 730,52	37 610,50	1 730,52	35 879,98	
604	Sous Total compte 604					37 610,50	1 730,52	37 610,50	1 730,52	35 879,98	
60623	Alimentation					2 513,40		2 513,40		2 513,40	
6062	Sous Total compte 6062					2 513,40		2 513,40		2 513,40	
60632	Fournitures de petit équipement					670,99		670,99		670,99	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

		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
6063	Sous Total compte 6063					670,99		670,99		670,99	
6068	Autres matières et fournitures.					173,59		173,59		173,59	
606	Sous Total compte 606					3 357,98		3 357,98		3 357,98	
60	Sous Total compte 60					40 968,48	1 730,52	40 968,48	1 730,52	39 237,96	
611	Contrats de prestations de services					3 258,80	720,00	3 258,80	720,00	2 538,80	
6168	Autres					502,67		502,67		502,67	
616	Sous Total compte 616					502,67		502,67		502,67	
6184	Versements à des organismes de formation					70,50		70,50		70,50	
618	Sous Total compte 618					70,50		70,50		70,50	
61	Sous Total compte 61					3 831,97	720,00	3 831,97	720,00	3 111,97	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					82 801,15	37 827,66	82 801,15	37 827,66	44 973,49	
621	Sous Total compte 621					82 801,15	37 827,66	82 801,15	37 827,66	44 973,49	
6232	Fêtes et cérémonies					27 126,10	9 431,00	27 126,10	9 431,00	17 695,10	
6236	Catalogues et imprimés et publications					13,54		13,54		13,54	
623	Sous Total compte 623					27 139,64	9 431,00	27 139,64	9 431,00	17 708,64	
6281	Concours divers (cotisations...)					185,47		185,47		185,47	
62871	A la collectivité de rattachement 4					1 548,71	1 037,78	1 548,71	1 037,78	510,93	
6287	Sous Total compte 6287					1 548,71	1 037,78	1 548,71	1 037,78	510,93	
6288	Autres					2 172,00		2 172,00		2 172,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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
628	Sous Total compte 628					3 906,18	1 037,78	3 906,18	1 037,78	2 868,40	
62	Sous Total compte 62					113 846,97	48 296,44	113 846,97	48 296,44	65 550,53	
6358	Autres droits					69,10		69,10		69,10	
635	Sous Total compte 635					69,10		69,10		69,10	
63	Sous Total compte 63					69,10		69,10		69,10	
65133	Secours d'urgence					179,90		179,90		179,90	
6513	Sous Total compte 6513					179,90		179,90		179,90	
651	Sous Total compte 651					179,90		179,90		179,90	
65315	Formation					70,50		70,50		70,50	
6531	Sous Total compte 6531					70,50		70,50		70,50	
653	Sous Total compte 653					70,50		70,50		70,50	
65888	Autres					189,00		189,00		189,00	
6588	Sous Total compte 6588					189,00		189,00		189,00	
658	Sous Total compte 658					189,00		189,00		189,00	
65	Sous Total compte 65					439,40		439,40		439,40	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					11,79		11,79		11,79	
681	Sous Total compte 681					11,79		11,79		11,79	
68	Sous Total compte 68					11,79		11,79		11,79	
	Total classe 6					159 167,71	50 746,96	159 167,71	50 746,96	108 420,75	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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
70311	Concession dans les cimetières (produit						3 121,36		3 121,36		3 121,36
7031	Sous Total compte 7031						3 121,36		3 121,36		3 121,36
703	Sous Total compte 703						3 121,36		3 121,36		3 121,36
706888	Autres					68,40	41 998,20	68,40	41 998,20		41 929,80
70688	Sous Total compte 70688					68,40	41 998,20	68,40	41 998,20		41 929,80
7068	Sous Total compte 7068					68,40	41 998,20	68,40	41 998,20		41 929,80
706	Sous Total compte 706					68,40	41 998,20	68,40	41 998,20		41 929,80
70	Sous Total compte 70					68,40	45 119,56	68,40	45 119,56		45 051,16
7473	Départements						3 429,00		3 429,00		3 429,00
74741	Communes membres du GFP						53 406,41		53 406,41		53 406,41
7474	Sous Total compte 7474						53 406,41		53 406,41		53 406,41
74784	CCAS et caisses des écoles						750,74		750,74		750,74
7478	Sous Total compte 7478						750,74		750,74		750,74
747	Sous Total compte 747						57 586,15		57 586,15		57 586,15
74888	Autres						60,00		60,00		60,00
7488	Sous Total compte 7488						60,00		60,00		60,00
748	Sous Total compte 748						60,00		60,00		60,00
74	Sous Total compte 74						57 646,15		57 646,15		57 646,15
75888	Autres						873,62		873,62		873,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

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
7588	Sous Total compte 7588						873,62		873,62		873,62
758	Sous Total compte 758						873,62		873,62		873,62
75	Sous Total compte 75						873,62		873,62		873,62
	Total classe 7					68,40	103 639,33	68,40	103 639,33		103 570,93
	Total général	80 752,52	80 752,52	399 443,98	404 293,80	159 236,11	154 386,29	639 432,61	639 432,61	147 291,61	147 291,61

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
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

87503 - CCAS SAINT-CYR-EN-VAL

Exercice 2023

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

Observations :

DEVOYON Ariane (1003943961-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DU CENTRE ET DU LOIRET, le 20/03/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS SAINT-CYR-EN-VAL** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

PICHON Jean-Michel (1008043202-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A ORLEANS METROPOLE, le 02/04/2024

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le