



Nombre de conseillers.....17
En exercice.....16
Présents à la séance.....10
Pouvoirs.....3
Excusés.....3

**DELIBERATION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION DU 07 MARS 2024**

**N°2024-03-10 : BUDGET PRINCIPAL DU CCAS - COMPTE DE GESTION –
EXERCICE 2023**

Le jeudi 7 mars 2024 à 14h00, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Livry-Gargan s'est réuni au Salon d'Honneur, lieu ordinaire des séances sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président, suite à la convocation faite le 29 février 2024.

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Corinne CARCREFF, Marie-Catherine HERRMANN et Maria JEANNEY

Messieurs Pierre-Yves MARTIN, Gérard ATTARD, Olivier MARKARIAN, Marcel BARBES, Pascal CHOMEL et Patrick QUALITE.

Lesquels forment la majorité des membres du conseil d'administration du CCAS et peuvent valablement délibérer aux termes de l'article L 2121-17 1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L 123-4 à L123-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Pouvoir :

Monsieur Jean-Pierre BARATTA donne pouvoir à Monsieur Pierre-Yves MARTIN
Madame Claudine QUEMPEL donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
Madame Liliane GONNIN donne pouvoir à Monsieur Patrick QUALITE

Excusée :

Mesdames Laurence HODE, Josiane CADET et Nathalie JOLY

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un Secrétaire de séance Madame Laurence CATTO a été désigné pour remplir ces fonctions.

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'Instruction Budgétaire et Comptable M57 relative aux Communes et aux Etablissements Publics Communaux,

Vu le Compte de Gestion 2023 du Budget Principal du CCAS présenté par le Comptable Public,

Considérant, pour cette comptabilité, l'identité de valeur avec les écritures du Compte Administratif de l'Ordonnateur,

Après en avoir délibéré,

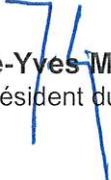
À l'unanimité,

Article 1 : Adopte le Compte de Gestion du Budget Principal du CCAS au titre de l'exercice 2023.

Annexe 1 : Compte de Gestion 2023 du CCAS

Ainsi fait et délibéré en séance le 07 Mars 2024.




Pierre-Yves MARTIN
Président du CCAS

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-03-10
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
 M Alain PRESTI

LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS
 BUDGET PRINCIPAL
 COMPTE DE GESTION
 EXERCICE 2023

IDENTIFIANT BUDGET 21200
 N° de SIRET 26930018200012

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

Population 46218
 Nomenclature M57
 Voté par Nature avec ref. fonct.

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	29
2 Situation des valeurs inactives	41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

	ACTIF NET (1)		Total
ACTIF IMMOBILISE		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	106,57
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-11,43
Autres immobilisations incorporelles	2,58	Réserves	75,59
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	161,74
Terres et constructions		Résultat de l'exercice	-127,68
Travaux neufs		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Concessions		TOTAL FONDS PROPRES (1)	204,80
Concessions de télécommunications		PASSIF	
Réserves de réévaluation		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Réserves de divers		DETTES FINANCIÈRES	
Réserves diverses		Emprunts obligataires	
Installations techniques, agencements et matériel		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	56,41	Dettes financières et autres emprunts	
Autres		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations corporelles en cours	46,31	DETTES NON FINANCIÈRES	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44,54
Immobilisations financières (nettes)		Autres dettes non financières	442,51
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	105,30	Produits constatés d'avance	
ACTIF CIRCULANT		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	487,05
Stocks		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Créances	0,13	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	487,05
Charges constatées d'avance	588,44	Comptes de régularisation (III)	2,03
Trésorerie	588,57	Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	588,57	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	693,87
Comptes de régularisation (III)			
Écarts de conversion actif (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	693,87		

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BIAN (en Euros)

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

	ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
			BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS						
CRÉANCES EN PRÉFECTURE						
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne						
Créance de réception			127,30		127,30	387 859,66
rattachée sur les redevables et comptes						
Avances						
Date de réception						
Comptes correspondant à des opérations pour						
compte de tiers						
Créances sur budgets annexes						
Créances sur les autres débiteurs						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)			127,30		127,30	387 859,66
TRÉSORERIE						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS			588 444,55		588 444,55	224 827,68
AUTRES						
TOTAL TRÉSORERIE (III)			588 444,55		588 444,55	224 827,68
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)			0,05		0,05	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)			807 625,21	113 751,63	693 873,58	731 381,92

BIAN (en Euros)

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

	FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES				
APPORTS EN CAJON				
Dotations				
Fonds propres			106 568,01	100 827,98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
Rattachés à un actif amortissable				
Rattachés à un actif non amortissable				
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS				
RÉSÉRVES				
REPORT À L'EXERCICE				
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			-127 675,94	-202 565,95
DROITS DU CONCESSIONNAIRE ET DE L'AFFERMANT				
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT				
TOTAL FONDS PROPRES (I)			204 798,37	326 734,28

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-0-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception en préfecture : 14/03/2024

BILAN (en Euros)

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

	FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)				
DETTES FINANCIERES				
EMPRUNTS A COURT TERME				
EMPRUNTS A MOYEN TERME				
EMPRUNTS A LONG TERME				
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS				
TOTAL DES DETTES FINANCIERES (2)				
DETTES FINANCIERES				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
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				
Autres dettes non financières				
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE				
TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)				
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
TOTAL TRÉSORERIE (4)				
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)				
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)				

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS FINANCIERS		
PRODUITS DE CONTRERPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	1 698,53	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et réceptions		
Impôts et taxes		
PRODUITS DE CONTRERPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	93,57	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	3,13	
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)	1 795,23	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	388,87	
Charges de personnel	971,08	
Indemnités des élus (et membres du CCSR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	84,97	
Impôts et taxes	33,27	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	16,38	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 494,56	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Millions d'Euros

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

	POSTES		Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre			428,34	
Autres charges				
TOTAL des CHARGES D'INTERVENTION (III)			428,34	
PRODUITS NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			-127,68	
TOTAL des BÉNÉFICES FINANCIERS (V)				
TOTAL des CHARGES FINANCIÈRES (VI)				
PRODUITS NETS DE L'ACTIVITE FINANCIERE (VII = V - VI)				
RESULTAT NET DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)			-127,68	

Accompagné de l'état de situation au 31/12/2023
Date de clôture de l'exercice : 31/12/2023

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
Produits de la vente de biens (ou subventions et produits de ventes similaires)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations		1 698 534,12		
Dons et subventions				
Impôts et taxes				
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
Ventes de biens ou prestations de services		93 566,99		
Produits de cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée		3 125,98		
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)		1 795 227,09		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		388 866,87		
Charges de personnel		971 084,76		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		708 902,03		
Dont charges sociales		262 182,73		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		84 966,32		
Impôts et taxes		33 266,71		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		16 380,19		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 494 564,85		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		428 338,18		
Dont ménages		214 338,18		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

	POSTES		NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont au 1 ^{er} janvier organismes publics				214 000,00		
Dont établissements d'enseignement						
Charges de fonctionnement de la mise en jeu de la garantie de la collectivité						
Autres charges						
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)				428 338,18		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)				-127 675,94		
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)				-127 675,94		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21200 - L.I. 1 - GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-10-DE
Date de télétransmission : 07/03/2024
Date de réception préfecture : 07/03/2024

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

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS
Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

Exercice 2023

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-04
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	83 049,64		2 039 799,60
Titres de recette émis (b)	22 120,22	2 183 481,75	2 205 601,97
Reductions de titres (c)		388 254,66	388 254,66
Recettes totales (d = b - c)	22 120,22	1 795 227,09	1 817 347,31
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	83 049,64	1 956 749,96	2 039 799,60
Mandats (f)	2 987,29	1 950 148,72	1 953 136,01
Annulations de mandats (g)		27 245,69	27 245,69
Dépenses totales (h = f - g)	2 987,29	1 922 903,03	1 925 890,32
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	19 132,93		108 543,01
(h - d) Déficit		127 675,94	

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

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

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	46 299,64		19 132,93		65 432,57
Fonctionnement	161 740,06		-127 675,94		34 064,12
TOTAL I	208 039,70		-108 543,01		99 496,69
II - Budgets des services à caractère administratif					
21202 - CCAS			12 530,34		34 219,10
21204 - CCAS			2 504,64		6 759,59
DOMT III - CCAS AIDES A			15 034,98		40 978,69
Investissement	21 688,76		12 530,34		34 219,10
Fonctionnement	4 254,95		2 504,64		6 759,59
Sous-Total	25 943,71		15 034,98		40 978,69
21203-SSIAD					
Investissement	-120 094,96		-3 991,71		-124 086,67
Fonctionnement	158 902,47		-930,20		157 972,27
Sous-Total	38 807,51		-4 921,91		33 885,60
TOTAL II	64 751,22		10 113,07		74 864,29
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	272 790,92		-98 429,94		174 360,98

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
7200,00	7 200,00				7 200,00
74 849,64	74 849,64	2 987,29		2 987,29	71 862,35
SOUS-TOTAL	82 049,64	2 987,29		2 987,29	79 062,35
TOTAL	82 049,64	2 987,29		2 987,29	79 062,35
1 000,00	1 000,00				1 000,00
TOTAL	1 000,00				1 000,00
TOTAL GENERAL	83 049,64	2 987,29		2 987,29	80 062,35

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-20240310-0
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Decision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES			
	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
	TOTAL			
040	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 750,00		36 750,00
	TOTAL	36 750,00		36 750,00
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	46 299,64		46 299,64
	TOTAL GENERAL	83 049,64		83 049,64

Accusé de réception en préfecture de l'Yonne le 14/03/2024
 093-269300182-20240307-2024-001
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Decision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	426 971,06	-31 311,10	395 659,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	983 268,00	15 500,00	998 768,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	270 006,00	255 266,00	525 272,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	300,00		300,00
	TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 680 545,06	239 454,90	1 919 999,96
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 750,00		36 750,00
	TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	36 750,00		36 750,00
	TOTAL GENERAL	1 717 295,06	239 454,90	1 956 749,96

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-2024-00324
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Decision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	96 500,00		96 500,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 458 049,00	239 454,90	1 697 503,90
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6,00		6,00
	TOTAL RECETTES RELEVES DE FONCTIONNEMENT	1 554 555,00	239 454,90	1 794 009,90
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00		1 000,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 000,00		1 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	161 740,06		161 740,06
	TOTAL GENERAL	1 717 295,06	239 454,90	1 956 749,96

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20240307-20240307
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	2 194,08		2 194,08
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	430,44		430,44
2188	Autres	362,77		362,77
SOUS-TOTAL	CHAPITRE 21	2 987,29		2 987,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 987,29		2 987,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 987,29		2 987,29
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 987,29		2 987,29

Accusé de réception en préfecture : 093-269300182-20240307-2024-03-10-DL
 Date de télétransmission : 14/03/2024
 Date de réception préfecture : 14/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.			
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 740,03		5 740,03
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 740,03		5 740,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 740,03		5 740,03
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	2 576,00		2 576,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	221,00		221,00
281828	Autres matériels de transport	2 855,00		2 855,00
281838	Autre matériel informatique	5 851,75		5 851,75
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 037,44		3 037,44
28188	Autres	1 839,00		1 839,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 380,19		16 380,19
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 380,19		16 380,19
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	22 120,22		22 120,22

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-14-D-
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70632	A caractère de loistirs	91 266,57	395,00	90 871,57
7066	Redevances et droits des services à caractère social	2 695,42		2 695,42
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	93 961,99	395,00	93 566,99
7473	Départements	387 859,66	387 859,66	
74741	Communes membres du GFP	1 669 382,00		1 669 382,00
747888	Autres	29 152,12		29 152,12
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	2 086 393,78	387 859,66	1 698 534,12
75888	Autres	3 125,98		3 125,98
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 125,98		3 125,98
75	RECETTES RELIÉES DE FONCTIONNEMENT	2 183 481,75	388 254,66	1 795 227,09
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 183 481,75	388 254,66	1 795 227,09

Accusé de réception en préfecture
N° 2024-03-40-D-2024-03-40-D
093-269300182-20240307-2024-03-40-D
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
41	Produits et recettes - compte 41			83 044,65	82 917,35			83 044,65	82 917,35	127,30	
421	Produits et recettes - opérations			550 148,05	550 148,05			550 148,05	550 148,05		0,00
427	Produits et recettes - opérations - autres			1 585,92	1 585,92			1 585,92	1 585,92		0,00
42	Sous Total			551 733,97	551 733,97			551 733,97	551 733,97		0,00
431	Securité sociale			220 980,00	220 980,00			220 980,00	220 980,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			200 919,81	200 919,81			200 919,81	200 919,81		0,00
43	Sous Total			421 899,81	421 899,81			421 899,81	421 899,81		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			26 062,29	26 062,29			26 062,29	26 062,29		0,00
442	Sous Total			26 062,29	26 062,29			26 062,29	26 062,29		0,00
44332	Recettes - Amiable			84 965,10	84 965,10			84 965,10	84 965,10		0,00
4433	Sous Total			84 965,10	84 965,10			84 965,10	84 965,10		0,00
44342	Recettes - Amiable			1 669 382,00	1 669 382,00			1 669 382,00	1 669 382,00		0,00
4434	Sous Total			1 669 382,00	1 669 382,00			1 669 382,00	1 669 382,00		0,00
44381	Dépenses			214 000,00	214 000,00			214 000,00	214 000,00		0,00
4438	Sous Total			214 000,00	214 000,00			214 000,00	214 000,00		0,00
443	Sous Total			1 968 347,10	1 968 347,10			1 968 347,10	1 968 347,10		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements			5 897,54	5 897,54			5 897,54	5 897,54		0,00
4487	Produits à recevoir			387 859,66	387 859,66			387 859,66	387 859,66		0,00
448	Sous Total			387 859,66	387 859,66			387 859,66	387 859,66		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Description	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
44	Sous Total	387 859,66		2 000 306,93	2 388 166,59			2 388 166,59	2 388 166,59		0,00
451002	Compte de rattachement		28 655,55	427 243,66	463 236,44			427 243,66	491 891,99		64 648,33
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv			702 631,85	715 022,89			702 631,85	1 044 635,25		342 003,40
451	Sous Total		358 267,91	1 129 875,51	1 178 259,33			1 129 875,51	1 536 527,24		406 651,73
45	Sous Total		358 267,91	1 129 875,51	1 178 259,33			1 129 875,51	1 536 527,24		406 651,73
466	Excédents de versement			419,00	419,00			419,00	419,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			213 222,39	213 222,39			213 222,39	213 222,39		0,00
4671	Sous Total			213 222,39	213 222,39			213 222,39	213 222,39		0,00
46721	Compte 4671 Débiteurs divers - Amiable			3 144,67	3 144,67			3 144,67	3 144,67		0,00
4672	Sous Total			3 144,67	3 144,67			3 144,67	3 144,67		0,00
4672	Compte 4672										0,00
467	Sous Total			216 367,06	216 367,06			216 367,06	216 367,06		0,00
4686	Charges à payer		636,00	636,00	35 855,00			636,00	36 491,00		35 855,00
468	Sous Total		636,00	636,00	35 855,00			636,00	36 491,00		35 855,00
46	Sous Total		636,00	636,00	35 855,00			636,00	36 491,00		35 855,00
4711	Versements des régisseurs			217 422,06	252 641,06			217 422,06	253 277,06		35 855,00
4712	Virements réimputés			91 350,90	91 350,90			91 350,90	91 350,90		0,00
47138	Autres réimputés			199,98	199,98			199,98	199,98		0,00
4713	Sous Total			348 721,51	350 559,90			348 721,51	350 559,90		1 838,39
471411	Compte 4713 Excédent à réimputer - Personnes physiques			348 721,51	350 559,90			348 721,51	350 559,90		1 838,39
				127,42	315,78			127,42	315,78		188,36

BALANCE RELEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé de la description du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
47141	Compte de réceptions de personnes		25,00	419,00	394,00			419,00	419,00		0,00
47141	Compte de dépenses de personnes			546,42	709,78			546,42	734,78		188,36
47141	Sous Total		25,00	546,42	709,78			546,42	734,78		188,36
4714	Compte 4714		25,00	546,42	709,78			546,42	734,78		188,36
4718	Autres recettes à régulariser			7 880,37	1 178,72			7 880,37	7 880,37		0,00
4711	Sous Total		6 726,65	448 699,18	443 999,28			448 699,18	450 725,93		2 026,75
4728	Autres dépenses à régulariser			174,08	174,08			174,08	174,08		0,00
472	Sous Total			174,08	174,08			174,08	174,08		0,00
4788	Autres comptes transitoires			0,05	0,05			0,05	0,05		0,05
478	Sous Total			0,05	0,05			0,05	0,05		0,05
47	Sous Total		6 726,65	448 873,31	444 173,36			448 873,31	450 900,01		2 026,70
515	Total classe 4	387 859,66	404 647,64	5 308 182,53	5 780 342,41			5 696 042,19	6 184 990,05		489 075,21
51	Compte au Trésor	220 455,02		3 274 803,78	2 911 582,91			3 495 258,80	2 911 582,91		583 675,89
5411	Sous Total	220 455,02		3 274 803,78	2 911 582,91			3 495 258,80	2 911 582,91		583 675,89
5412	Compte 51			9 515,80	9 119,80			13 838,46	9 119,80		4 718,66
541	Sous Total			9 515,80	9 119,80			13 838,46	9 119,80		4 718,66
54	Compte 54	4 372,66		9 515,80	9 119,80			13 888,46	9 119,80		4 768,66
580	Opérations budgétaires			16 380,19	16 380,19			16 380,19	16 380,19		0,00
586	Opérations financières			17 636,45	17 636,45			17 636,45	17 636,45		0,00

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
Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20240307-2024-03-10-0-0 Date de télétransmission : 14/03/2024 Date de réception préfecture : 14/03/2024											

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N°	Libellé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6042	Accusé de réception de récépissés de prestations de services (autre)	224 827,68				110 171,48	10 053,88	3 543 163,90	2 954 719,35	588 444,55	
58	Comptes de dépenses (autre)			34 016,64	34 016,64			34 016,64	34 016,64		0,00
604	Sous Total					110 171,48	10 053,88	110 171,48	10 053,88	100 117,60	
6062	Sous Total					38 776,53		38 776,53		38 776,53	
60632	Fournitures de petit équipement					666,86		666,86		666,86	
6063	Sous Total					666,86		666,86		666,86	
6064	Fournitures administratives					1 700,86	489,25	1 700,86	489,25	1 211,61	
6068	Autres matières et fournitures.					679,46		679,46		679,46	
606	Sous Total					41 823,71	489,25	41 823,71	489,25	41 334,46	
60	Sous Total					151 995,19	10 543,13	151 995,19	10 543,13	141 452,06	
611	Contrats de prestations de services					5 450,32	1 575,00	5 450,32	1 575,00	3 875,32	
61358	Autres									827,76	
6135	Sous Total					827,76		827,76		827,76	
613	Sous Total					827,76		827,76		827,76	
615221	Bâtiments publics					1 200,00		1 200,00		1 200,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Description	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61522	Sous Total					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
6152	Sous Total			1 200,00		1 200,00		1 200,00		1 200,00	
61551	Sous Total			272,20		272,20		272,20		272,20	
6155	Sous Total			272,20		272,20		272,20		272,20	
6156	Maintenance			12 299,18	2 326,95	12 299,18	2 326,95	9 972,23		11 444,43	
615	Sous Total			13 771,38	2 326,95	13 771,38	2 326,95	11 444,43		11 444,43	
6161	Multirisques			6 126,48	70,00	6 126,48	70,00	6 056,48		6 056,48	
616	Sous Total			6 126,48	70,00	6 126,48	70,00	6 056,48		6 056,48	
617	Études et recherches			7 857,00	7 857,00	7 857,00	7 857,00			0,00	
6182	Documentation générale et technique			348,01		348,01		348,01		348,01	
6184	Versements à des organismes de formation			1 190,00		1 190,00		1 190,00		1 190,00	
6188	Autres frais divers			2 805,00	1 400,00	2 805,00	1 400,00	1 405,00		1 405,00	
618	Sous Total			4 343,01	1 400,00	4 343,01	1 400,00	2 943,01		2 943,01	
61	Sous Total			38 375,95	13 228,95	38 375,95	13 228,95	25 147,00		25 147,00	
62332	Fêtes et cérémonies			163 899,46	2 507,61	163 899,46	2 507,61	161 391,85		161 391,85	
62334	Réceptions			441,62		441,62		441,62		441,62	
623	Sous Total			164 341,08	2 507,61	164 341,08	2 507,61	161 833,47		161 833,47	
6247	Transports collectifs du personnel			34 408,00	330,00	34 408,00	330,00	34 078,00		34 078,00	
624	Sous Total			34 408,00	330,00	34 408,00	330,00	34 078,00		34 078,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

N° 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
6211	Charges, dépenses, immissions					4 007,58		4 007,58		4 007,58	
625	Revenus Total					4 007,58		4 007,58		4 007,58	
62411	Revenus Total					18 061,84		18 061,84		18 061,84	
624111	Fractions de					217,80		217,80		217,80	
6262	Frais de télécommunication					18 279,64		18 279,64		18 279,64	
626	Sous Total					4 069,12		4 069,12		4 069,12	
6281	Concours divers					4 069,12		4 069,12		4 069,12	
628	(cotisations..)					4 069,12		4 069,12		4 069,12	
62	Sous Total					225 105,42	2 837,61	222 267,81		222 267,81	
6331	Versement mobilité					16 456,00		16 456,00		16 456,00	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					2 791,00		2 791,00		2 791,00	
6336	Cotisations au CNFPP et au centre de ges					8 361,87		8 361,87		8 361,87	
633	Sous Total					27 608,87		27 608,87		27 608,87	
637	Autres impôts, taxes et versements assimil					5 657,84		5 657,84		5 657,84	
63	Sous Total					33 266,71		33 266,71		33 266,71	
64111	Rémunération principale					377 898,10		377 898,10		377 898,10	
64112	Supplément familial de traitement et ind					18 538,29		18 538,29		18 538,29	
64118	Autres indemnités.					133 329,87		133 329,87		133 329,87	
6411	Sous Total					529 766,26		529 766,26		529 766,26	
64131	Rémunérations					178 195,11		178 195,11		178 195,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Numéro de Compte	Description	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64132	Impôts et taxes					940,66		940,66		940,66	
6413	Sous Total					940,66		940,66		940,66	
641	Sous Total					179 135,77		179 135,77		179 135,77	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					708 902,03		708 902,03		708 902,03	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					112 479,00		112 479,00		112 479,00	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					126 069,00		126 069,00		126 069,00	
6456	Versement au F.N.C du supplément familial					6 566,00		6 566,00		6 566,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					4 228,00		4 228,00		4 228,00	
645	Sous Total					253 029,73		253 029,73		253 029,73	
6474	Versements aux oeuvres sociales					5 088,00		5 088,00		5 088,00	
6475	Médecine du travail, pharmacie					661,00		661,00		661,00	
6478	Autres charges sociales					4 040,00		4 040,00		4 040,00	
647	Sous Total					9 789,00		9 789,00		9 789,00	
64	Sous Total					971 720,76		971 720,76		971 084,76	
65133	Secours d'urgence					1 635,00		1 635,00		1 635,00	
65134	Aides					2 323,99		2 323,99		2 323,99	
65138	Autres secours					210 379,19		210 379,19		210 379,19	
6513	Sous Total					214 338,18		214 338,18		214 338,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Numéro de Compte	Description	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5573641	Revenus des contributions et des taxes					214 000,00		214 000,00		214 000,00	
657364	Revenus des contributions et des taxes					214 000,00		214 000,00		214 000,00	
65736	Sous Total					214 000,00		214 000,00		214 000,00	
6573	Sous Total					214 000,00		214 000,00		214 000,00	
657	Sous Total					214 000,00		214 000,00		214 000,00	
65888	Autres					84 966,32		84 966,32		84 966,32	
6588	Sous Total					84 966,32		84 966,32		84 966,32	
658	Sous Total					84 966,32		84 966,32		84 966,32	
65	Sous Total					513 304,50		513 304,50		513 304,50	
6811	Dotations aux amortissements					16 380,19		16 380,19		16 380,19	
681	Sous Total					16 380,19		16 380,19		16 380,19	
68	Sous Total					16 380,19		16 380,19		16 380,19	
70632	Total classe 6					1 950 148,72		1 950 148,72		1 922 903,03	
7063	Loisirs					395,00	91 266,57	395,00	91 266,57		90 871,57
7066	Redevances et droits des services à cara					395,00	2 695,42	395,00	2 695,42		2 695,42
706	Sous Total					395,00	93 961,99	395,00	93 961,99		93 566,99
70	Sous Total					395,00	93 961,99	395,00	93 961,99		93 566,99
7473	Départements					387 859,66	387 859,66	387 859,66	387 859,66		0,00

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Nature	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	Debiteurs	Créditeurs	
861	Portefeu					0,00	0,00	
	CARTES	39 978,00	0,00	0,00	733,00	39 245,00	0,00	
	SOUS-TOTAL COMPTE 861	39 978,00	0,00	0,00	733,00	39 245,00	0,00	
862	Corresp					0,00	0,00	
	CARTES	10 171,00	733,00	0,00	4 415,00	6 489,00	0,00	
	SOUS-TOTAL COMPTE 862	10 171,00	733,00	0,00	4 415,00	6 489,00	0,00	
863	Prise en charge litre et valeur					0,00	0,00	
	CARTES SENIOR	0,00	4 415,00	50 149,00	0,00	0,00	45 734,00	
	SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 415,00	50 149,00	0,00	0,00	45 734,00	
	TOTAUX	50 149,00	5 148,00	55 297,00	5 148,00	45 734,00	45 734,00	

Accusé de réception en préfecture
09300182-20240307
Date de télétransmission : 03/01/2024
Date de réception préfecture : 03/01/2024

Page des signatures

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS

Exercice 2023

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

Observations :

A DDFIP DE LA SEINE-SAINT-DENIS, le 30/01/2024

Le comptable sousigné affirme véritablement, 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 LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS pendant l'année 2023 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par le donateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des litres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 7/14 par l'organe délibérant.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-04-04
Date de télétransmission : 24/03/2024
Date de réception préfecture : 24/03/2024

Bernard Bergan le 7 mars 2024

7-14

A, le
A, le