



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 QUEMPER 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

LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT 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 .....	Etat I-1	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 .....	Etat I-5	13
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	Etat II-1	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 .....	Etat III-1	28
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	29
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	41
4EME PARTIE : Page des signatures .....		42

# BILAN SYNTHETIQUE

(En Millions d'Euros)

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

Exercice 2023

	ACTIF NET (1)	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>			<b>Total</b>
Immobilisations incorporelles (nettes)		FONDS PROPRES	
Subventions d'investissement versées		Apports et subventions d'investissement	106,57
Autres immobilisations incorporelles	2,58	Neutralisations et régularisations	-11,43
Immobilisations corporelles (nettes)		Réserves	75,59
Terres et constructions		Report à nouveau	161,74
Travaux neufs		Résultat de l'exercice	-127,68
Concessions de réceptions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux de télécommunications		TOTAL FONDS PROPRES (1)	204,80
Réseaux de distribution d'énergie		PASSIF	
Réseaux de gaz divers		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Installations techniques, agencements et matériel		DETTES FINANCIÈRES	
Immobilisations mises en concessions ou affermées	56,41	Emprunts obligataires	
Autres		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Immobilisations corporelles en cours	46,31	Dettes financières et autres emprunts	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
Immobilisations financières (nettes)		DETTES NON FINANCIÈRES	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	105,30	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44,54
ACTIF CIRCULANT		Autres dettes non financières	442,51
Stocks		Produits constatés d'avance	
Créances	0,13	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	487,05
Charges constatées d'avance		TOTAL TRÉSORERIE (4)	
Trésorerie	588,44	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	487,05
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	588,57	Comptes de régularisation (III)	
Comptes de régularisation (III)		Écarts de conversion passif (IV)	2,03
Écarts de conversion actif (IV)		TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	693,87
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 IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subvention en préfecture					
Autres immobilisations incorporelles		12 272,05	9 694,90	2 577,15	5 153,15
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux					
Installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		160 468,20	104 056,73	56 411,47	67 228,37
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		46 313,06		46 313,06	46 313,06
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>219 053,31</b>	<b>113 751,63</b>	<b>105 301,68</b>	<b>118 694,58</b>

## 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						
Créances sur les redevables et comptes rattachés			127,30		127,30	387 859,66
Avances						
Date de réception : 14/03/2024						
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers						
Créances sur budgets annexes						
Créances sur les autres débiteurs						
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE						
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>			<b>127,30</b>		<b>127,30</b>	<b>387 859,66</b>
TRÉSORERIE						
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT						
DISPONIBILITÉS			588 444,55		588 444,55	224 827,68
AUTRES						
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>			<b>588 444,55</b>		<b>588 444,55</b>	<b>224 827,68</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)			0,05		0,05	
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>			<b>807 625,21</b>	<b>113 751,63</b>	<b>693 873,58</b>	<b>731 381,92</b>

# 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				
RÉSERVES				
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				
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>			<b>204 798,37</b>	<b>326 734,28</b>

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

## BIAN (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				
<b>TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>				
DETTES FINANCIERES				
EMPRUNTS A COURT TERME				
EMPRUNTS A MOYEN TERME				
EMPRUNTS A LONG TERME				
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS				
<b>TOTAL DES DETTES FINANCIERES (2)</b>				
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				
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIERES (3)</b>				
TRÉSORERIE				
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE				
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>				
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>				
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)				
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>				



# 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
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Produits de fonctionnement		
Dotations de l'état	1 698,53	
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et réceptions		
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	93,57	
Produits de cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée	3,13	
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
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		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>1 795,23</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
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		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>1 494,56</b>	

# 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				
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>			<b>428,34</b>	
PRODUITS POUR CHARGES NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)			-127,68	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS POUR CHARGES FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>			<b>-127,68</b>	

Accompagné de  
093021  
Date de l'exercice  
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
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
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				
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
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		
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
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				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>1 795 227,09</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes				
Charges de personnel		388 866,87		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		971 084,76		
Dont charges sociales		708 902,03		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		262 182,73		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		84 966,32		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		33 266,71		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		16 380,19		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>1 494 564,85</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages		428 338,18		
Dont personnes morales de droit privé		214 338,18		
Dont collectivités territoriales				

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

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

Exercice 2023

	POSTES		NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont au profit des organismes publics				214 000,00		
Dont des versements d'enseignement						
Charges de fonctionnement de la mise en jeu de la garantie de la collectivité						
Autres charges						
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>				<b>428 338,18</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>				<b>-127 675,94</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>						
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						
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>						
<b>CHARGES FINANCIERES</b>						
Charges d'intérêts						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Autres charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières						
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>						
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>						
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>				<b>-127 675,94</b>		

# 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

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
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						



## Résultats budgétaires de l'exercice

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

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
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
Réduction des titres (c)		388 254,66	388 254,66
Recettes totales (d = b - c)	22 120,22	1 795 227,09	1 817 347,31
<b>DEPENSES</b>			
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
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	19 132,93		
(h - d) Déficit		127 675,94	108 543,01

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





## 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
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>82 049,64</b>	<b>2 987,29</b>		<b>2 987,29</b>	<b>79 062,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>82 049,64</b>	<b>2 987,29</b>		<b>2 987,29</b>	<b>79 062,35</b>
1 000,00	1 000,00				1 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 000,00</b>				<b>1 000,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 049,64</b>	<b>2 987,29</b>		<b>2 987,29</b>	<b>80 062,35</b>

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			
	<b>TOTAL</b>			
040	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	36 750,00		36 750,00
	<b>TOTAL</b>	<b>36 750,00</b>		<b>36 750,00</b>
001	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT			
	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	46 299,64		46 299,64
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 049,64</b>		<b>83 049,64</b>

Accusé de réception en préfecture de l'Yonne le 14/03/2024  
 093-269300182-20240307-2024-03-001  
 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)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10					
<b>SOUS-TOTAL</b>		5 740,03		5 740,03	-5 740,03
<b>TOTAL</b>		5 740,03		5 740,03	-5 740,03
040		16 380,19		16 380,19	20 369,81
<b>TOTAL</b>		16 380,19		16 380,19	20 369,81
001		46 299,64		46 299,64	46 299,64
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>83 049,64</b>	<b>22 120,22</b>		<b>22 120,22</b>	<b>60 929,42</b>

Accusé de réception en préfecture  
093-269800182-20240307-2024-03-14  
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)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Soide prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	395 659,96	421 134,40	26 609,69	394 524,71	1 135,25
012	998 768,00	999 329,63	636,00	998 693,63	74,37
65	525 272,00	513 304,50		513 304,50	11 967,50
67	300,00				300,00
<b>TOTAL</b>	<b>1 919 999,96</b>	<b>1 933 768,53</b>	<b>27 245,69</b>	<b>1 906 522,84</b>	<b>13 477,12</b>
042	36 750,00	16 380,19		16 380,19	20 369,81
<b>TOTAL</b>	<b>36 750,00</b>	<b>16 380,19</b>		<b>16 380,19</b>	<b>20 369,81</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 956 749,96</b>	<b>1 950 148,72</b>	<b>27 245,69</b>	<b>1 922 903,03</b>	<b>33 846,93</b>

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20240307-2024-03-14-14-03-24  
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
	<b>TOTAL RECETTES RELEVES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 554 555,00</b>	<b>239 454,90</b>	<b>1 794 009,90</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 000,00		1 000,00
	<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	161 740,06		161 740,06
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 717 295,06</b>	<b>239 454,90</b>	<b>1 956 749,96</b>

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

Exercice 2023

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

21200 - LIVRY GARGAN C.C.A.S. - CCAS  
 Accusé de réception en préfecture : 093-269300182-20240307-2024-0310-D  
 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 DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	110 171,48	10 053,88	100 117,60
60622	Carburants	760,97		760,97
60623	Alimentation	33 738,94		33 738,94
60628	Autres fournitures non stockées	4 276,62		4 276,62
60632	Fournitures de petit équipement	666,86		666,86
6064	Fournitures administratives	1 700,86	489,25	1 211,61
6068	Autres matières et fournitures.	679,46		679,46
611	Contrats de prestations de services	5 450,32	1 575,00	3 875,32
61358	Autres	827,76		827,76
615221	Bâtiments publics	1 200,00		1 200,00
61551	Matériel roulant	272,20		272,20
6156	Maintenance	12 299,18	2 326,95	9 972,23
6161	Multirisques	6 126,48	70,00	6 056,48
617	Études et recherches	7 857,00	7 857,00	
6182	Documentation générale et technique	348,01		348,01
6184	Versements à des organismes de formation	1 190,00	1 400,00	1 190,00
6188	Autres frais divers	2 805,00	2 507,61	1 61,85
6232	Fêtes et cérémonies	163 899,46		163 899,46
6234	Réceptions	441,62		441,62
6247	Transports collectifs du personnel	34 408,00	330,00	34 078,00
6251	Voyages, déplacements et missions	4 007,58		4 007,58
6261	Frais d'affranchissement	18 061,84		18 061,84
6262	Frais de télécommunications	217,80		217,80
6281	Concours divers (cotisations...)	4 069,12		4 069,12
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	5 657,84		5 657,84
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>421 134,40</b>	<b>26 609,69</b>	<b>394 524,71</b>
6331	Versement mobilité	16 456,00		16 456,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	2 791,00		2 791,00
6336	Cotisations au CNFPP et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	8 361,87		8 361,87
64111	Rémunération principale	377 898,10		377 898,10
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	18 538,29		18 538,29
64118	Autres indemnités.	133 329,87		133 329,87
64131	Rémunérations	178 195,11		178 195,11
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	940,66		940,66
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	112 479,00		112 479,00
6453	Cotisations aux caisses de retraite	126 069,00		126 069,00

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

## Etat de réalisation des opérations

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

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

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission		Annulations		Dépenses nettes	
		1	2	3 = 1 - 2	4		
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	6 566,00			6 566,00		
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	4 228,00			4 228,00		
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	3 687,73			3 687,73		
6474	Versements aux oeuvres sociales	5 088,00			5 088,00		
6475	Médecine du travail, pharmacie	661,00		636,00	25,00		
6478	Autres charges sociales diverses	4 040,00			4 040,00		
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>999 329,63</b>		<b>636,00</b>	<b>998 693,63</b>		
65133	Secours d'urgence	1 635,00			1 635,00		
65134	Aides	2 323,99			2 323,99		
65138	Autres secours	210 379,19			210 379,19		
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	214 000,00			214 000,00		
65888	Autres	84 966,32			84 966,32		
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>513 304,50</b>			<b>513 304,50</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 933 768,53</b>	<b>27 245,69</b>		<b>1 906 522,84</b>		
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	16 380,19			16 380,19		
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>16 380,19</b>			<b>16 380,19</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 950 148,72</b>	<b>27 245,69</b>		<b>1 922 903,03</b>		
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>						

Accusé de réception en préfecture  
093-269300182-20240307-2024-03-14-D-14-000000000  
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
<b>70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>93 961,99</b>	<b>395,00</b>	<b>93 566,99</b>
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
<b>74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>2 086 393,78</b>	<b>387 859,66</b>	<b>1 698 534,12</b>
75888	Autres	3 125,98		3 125,98
<b>75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 125,98</b>		<b>3 125,98</b>
<b>75</b>	<b>RECETTES RELIÉES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 183 481,75</b>	<b>388 254,66</b>	<b>1 795 227,09</b>
<b>TOTAL</b>	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 183 481,75</b>	<b>388 254,66</b>	<b>1 795 227,09</b>

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

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

Exercice 2023

Numéro de compte	Libellé des comptes	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes							
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit						
28182	Solde initial		35 947,80														
28183	Comptes de matériel		20 026,64				5 851,75				25 878,39						25 878,39
28183	Solde initial		20 026,64				5 851,75				25 878,39						25 878,39
28184	Autres matériels de bureau et mobiliers		17 628,87				3 037,44				20 666,31						20 666,31
28184	Sous Total		17 628,87				3 037,44				20 666,31						20 666,31
28188	Autres		16 649,23				1 839,00				18 488,23						18 488,23
28188	Sous Total		90 252,54				13 804,19				104 056,73						104 056,73
281	Sous Total		90 252,54				13 804,19				104 056,73						104 056,73
28	Sous Total		97 371,44				16 380,19				113 751,63						113 751,63
4011	Total Classe 2	169 752,96	97 371,44				2 987,29				16 380,19						113 751,63
401	Fournisseurs		12 417,89		362 133,07		363 604,75				362 133,07						13 889,57
401	Sous Total		12 417,89		362 133,07		363 604,75				362 133,07						13 889,57
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale				63 306,74		63 306,74				63 306,74						0,00
402	Sous Total				63 306,74		63 306,74				63 306,74						0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations				2 987,29		2 987,29				2 987,29						0,00
404	Sous Total				2 987,29		2 987,29				2 987,29						0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		26 599,19		26 599,19		30 652,16				57 251,35						30 652,16
40	Sous Total		39 017,08		455 026,29		460 550,94				499 568,02						44 541,73
411	Redevables				83 044,65		82 917,35				83 044,65				127,30		

## 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 - personnel -			1 585,92	1 585,92			1 585,92	1 585,92		0,00
42	<b>Sous Total</b>			<b>551 733,97</b>	<b>551 733,97</b>			<b>551 733,97</b>	<b>551 733,97</b>		<b>0,00</b>
431	Sécurité 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	<b>Sous Total</b>			<b>421 899,81</b>	<b>421 899,81</b>			<b>421 899,81</b>	<b>421 899,81</b>		<b>0,00</b>
4421	Prélèvement à la source -			26 062,29	26 062,29			26 062,29	26 062,29		0,00
442	<b>Sous Total</b>			<b>26 062,29</b>	<b>26 062,29</b>			<b>26 062,29</b>	<b>26 062,29</b>		<b>0,00</b>
44332	Recettes - Amiable			84 965,10	84 965,10			84 965,10	84 965,10		0,00
4433	<b>Sous Total</b>			<b>84 965,10</b>	<b>84 965,10</b>			<b>84 965,10</b>	<b>84 965,10</b>		<b>0,00</b>
44342	Recettes - Amiable			1 669 382,00	1 669 382,00			1 669 382,00	1 669 382,00		0,00
4434	<b>Sous Total</b>			<b>1 669 382,00</b>	<b>1 669 382,00</b>			<b>1 669 382,00</b>	<b>1 669 382,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Dépenses			214 000,00	214 000,00			214 000,00	214 000,00		0,00
4438	<b>Sous Total</b>			<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>			<b>214 000,00</b>	<b>214 000,00</b>		<b>0,00</b>
443	<b>Sous Total</b>			<b>1 968 347,10</b>	<b>1 968 347,10</b>			<b>1 968 347,10</b>	<b>1 968 347,10</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts, taxes et versements assimilés			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	<b>Sous Total</b>	<b>387 859,66</b>			<b>387 859,66</b>			<b>387 859,66</b>	<b>387 859,66</b>		<b>0,00</b>

## 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			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		25,00	546,42	709,78			546,42	734,78		188,36
4714	Sous Total		25,00	546,42	709,78			546,42	734,78		188,36
4718	Autres recettes à régulariser		6 701,65	7 880,37	1 178,72			7 880,37	7 880,37		0,00
471	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	Compte 51 Régisseurs (avances)	4 322,66		9 515,80	9 119,80			13 838,46	9 119,80		4 718,66
5412	Régisseurs de recettes (Fonds de caisses)	50,00						50,00			50,00
541	Sous Total	4 372,66		9 515,80	9 119,80			13 888,46	9 119,80		4 768,66
54	Sous Total	4 372,66		9 515,80	9 119,80			13 888,46	9 119,80		4 768,66
580	Opérations d'ordre 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



## 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 Total			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	
6063	Sous Total					666,86		666,86		666,86	
6064	Sous Total					666,86		666,86		666,86	
6068	Sous Total					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	Sous Total					5 450,32	1 575,00	5 450,32	1 575,00	3 875,32	
61358	Sous Total					827,76		827,76		827,76	
6135	Sous Total					827,76		827,76		827,76	
613	Sous Total					827,76		827,76		827,76	
615221	Sous Total					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										
6152	61522	1 200,00		1 200,00				1 200,00		1 200,00	
6152	Sous Total	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
61551	61551	272,20		272,20				272,20		272,20	
6155	Sous Total	272,20						272,20		272,20	
6156	6155										
615	6156	12 299,18		12 299,18				12 299,18		9 972,23	
6161	615	13 771,38		13 771,38				13 771,38		11 444,43	
616	Sous Total	13 771,38						13 771,38		11 444,43	
617	6161	6 126,48		6 126,48				6 126,48		6 056,48	
6182	616	6 126,48		6 126,48				6 126,48		6 056,48	
6184	617	7 857,00		7 857,00				7 857,00		7 857,00	0,00
6188	6182										
618	6184	348,01		348,01				348,01		348,01	
61	6188	1 190,00		1 190,00				1 190,00		1 190,00	
6232	618	2 805,00		2 805,00				2 805,00		1 405,00	
6234	61	4 343,01		4 343,01				4 343,01		2 943,01	
623	Sous Total	4 343,01						4 343,01		2 943,01	
6247	6232	38 375,95		38 375,95				38 375,95		25 147,00	
624	6234	163 899,46		163 899,46				163 899,46		161 391,85	
	623	441,62		441,62				441,62		441,62	
	6247	164 341,08		164 341,08				164 341,08		161 833,47	
	Sous Total	164 341,08						164 341,08		161 833,47	
	624	34 408,00		34 408,00				34 408,00		34 078,00	
	Sous Total	34 408,00						34 408,00		34 078,00	
	624	34 408,00		34 408,00				34 408,00		34 078,00	
	Sous Total	34 408,00						34 408,00		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°	Libellé	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6211	Receives, charges, dépenses					4 007,58		4 007,58		4 007,58	
622	Receives, commissions										
625	Receives Total					4 007,58		4 007,58		4 007,58	
626	Frais de télécommunication					18 061,84		18 061,84		18 061,84	
626	Frais de télécommunication					217,80		217,80		217,80	
626	Sous Total					18 279,64		18 279,64		18 279,64	
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		225 105,42		222 267,81	
62	Sous Total						2 837,61		2 837,61		
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 assim					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 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	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	Débiteurs	Créditeurs
861	Portefeu						0,00	0,00
	CARTES	39 978,00	0,00	39 978,00	0,00	733,00	39 245,00	0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 861	39 978,00	0,00	39 978,00	0,00	733,00	39 245,00	0,00
862	Corresp						0,00	0,00
	CARTES	10 171,00	733,00	10 904,00	0,00	4 415,00	6 489,00	0,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 862	10 171,00	733,00	10 904,00	0,00	4 415,00	6 489,00	0,00
863	Prise en charge titre et valeur						0,00	0,00
	CARTES SENIOR	0,00	4 415,00	4 415,00	50 149,00	0,00	0,00	45 734,00
	SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 415,00	4 415,00	50 149,00	0,00	0,00	45 734,00
	TOTAUX	50 149,00	5 148,00	55 297,00	50 149,00	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 14/03/2024 par l'organe délibérant.

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

*Bernard Bergan le 7 mars 2024*

*7-49*

A, le  
A, le