

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le



ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE



CENTRE COMMUNAL
D' ACTION SOCIALE
LA TRINITÉ

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

NOMBRE D'ADMINISTRATEURS :	L'an deux mille vingt quatre
	Le mardi 09 avril 2024
En exercice : 15	Le conseil d'administration du CCAS de LA TRINITE dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, au CCAS, sous la présidence de M. POLSKI Ladislav, Président.
Présents : 10	
Votants : 13	Date de la convocation du conseil d'administration envoyée le 28 mars 2024

OBJET : Approbation du compte de gestion 2023

Présents :

Mme MOUTON Adeline
Mme DEPAGNEUX-SEGAUD Isabelle
Mme NICOLETTI Rosalba
Mme BERMOND Fabienne
M. UGOLINI Gilles
Mme SIGNORIO Odette
Mme LEROY Evelyne
M. VESTRI Pierre
M. ABEJAN Claude
M. PIERRE Vincent

Excusés et représentés :

M. POLSKI Ladislav représenté par Mme DEPAGNEUX Isabelle
Mme DANIEL Sylvie représentée par Mme BERMOND Fabienne
M. PORTELLI Laurent représenté par M. UGOLINI Gilles

Excusés et non-représentés :

Mme MARTELLO Isabelle
Mme TRABUCATTI Maryline

Secrétaire de séance :

Mme PERRISSIN Aurore

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le



ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE



CENTRE COMMUNAL
D' ACTION SOCIALE
LA TRINITÉ

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

Berger
Levrault

ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 9 avril 2024

N° 1

Rapporteur : Monsieur Ladislas POLSKI Président

Objet : **Approbation du compte de gestion 2023 du CCAS établi par le trésorier**

Classification : **7.1 budgétaire**

VU le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L 2121-29 et L.1612-12,

VU l'adoption du budget primitif 2023 du CCAS de La Trinité par délibération n°4 en date du 7 avril 2023,

VU le compte de gestion dressé par le Trésorier,

VU les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux récapitulatifs des titres de recettes, les bordereaux de mandatements,

Considérant s'être assuré que le trésorier a repris dans les écritures le montant de chacun des soldes de l'exercice précédent, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations qui leur ont été prescrites,

Considérant que le trésorier a fait toute diligence pour assurer la rentrée des produits aux échéances et qu'il a veillé à ce que toutes les dépenses soient appuyées des pièces justificatives et valablement acquittées par les créanciers, et, par conséquent qu'il a apporté un concours constant et efficace à la gestion,

Considérant l'approbation du compte administratif de l'exercice 2023 du budget du CCAS proposée à cette même séance,



CENTRE COMMUNAL
D' ACTION SOCIALE
LA TRINITÉ

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

Bescher
Levrault

ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Séance du 9 avril 2024

N° 1

Rapporteur : Monsieur Ladislas POLSKI Président

Objet : **Approbation du compte de gestion 2023 du CCAS établi par le trésorier**

Classification : **7.1 budgétaire**

Il est proposé aux membres du Conseil d'administration :

- D'approuver le compte de gestion 2023 du trésorier concernant le budget du CCAS de La Trinité, statuant sur l'ensemble des opérations de l'exercice 2023,
- De déclarer que le compte de gestion sur les opérations du budget du CCAS de La Trinité dressé pour l'exercice 2023 par le trésorier n'appelle aucune observation ni réserve

Fait et délibéré à la Mairie de la Trinité les jour, mois et an susdits.

Pour expédition conforme,
Le Président,

Ladislas POLSKI
Maire de La Trinité



Vote du Conseil d'Administration :

Pour : 13

Contre : 0

Abstention : 0

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M HACQUARD JULIEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 22/02/2024

Population 10180
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

**CCAS TRINITE (LA)
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

SOMMAIRE

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	40
4EME PARTIE : Page des signatures	41

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

ACTIF NET (1)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	37,98
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-98,44
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	103,16
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-10,29
Terrains		Résultat de l'exercice	40,12
Constructions	16,27	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	72,52
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	13,37	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)	29,64	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13,81
Stocks		Autres dettes non financières	20,75
Créances	61,03	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	34,57
Trésorerie	16,46	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	77,50	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	34,57
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,05
Écart de conversion actif (IV)		Écart de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	107,14	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	107,14

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

CCAS TRINITE (LA)

Rece
Levifait

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		16 270,84		16 270,84	16 270,84
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		21 797,86	8 426,93	13 370,93	104 143,15
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		38 068,70	8 426,93	29 641,77	120 413,99

BILAN (en Euros)

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

CCAS TRINITE (LA)
Bercel
Levraut

ACTIF	NOTE	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DEPRECIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		27 538,45		27 538,45	17 156,08
Créances sur les redevables et comptes rattachés		749,17		749,17	1 335,37
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		32 744,72		32 744,72	3 218,16
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		61 032,34		61 032,34	21 709,61
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		16 464,96		16 464,96	36 770,31
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		16 464,96		16 464,96	36 770,31
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		115 566,00	8 426,93	107 139,07	178 893,91

BILAN (en Euros)

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		4 450,60	4 450,60
Fonds globalisés		33 528,82	33 362,84
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		-98 443,20	103 158,68
Rattachées à un actif non amortissable		103 158,68	31 954,78
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-10 292,29	-42 247,07
RÉSERVES		40 119,61	
REPORT A NOUVEAU			
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		72 522,22	130 679,83

BILAN (en Euros)

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE
Exercice 2023

	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES ET PASSIF			
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES 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		13 812,33	1 676,35
Dettes fiscales et sociales		18 029,18	
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		2 725,34	46 500,43
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		34 566,85	48 176,78
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		34 566,85	48 176,78
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		50,00	37,30
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		107 139,07	178 893,91

COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,06	
Participations	651,69	493,83
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	58,32	76,20
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,24	0,27
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)	710,30	570,30
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	89,08	97,72
Charges de personnel	557,78	469,96
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,27	29,86
Impôts et taxes	17,15	12,99
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	2,20	0,83
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	666,47	611,37



COMpte DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 20

En Milliers d'Euros

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le
 ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3,71	1,19
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3,71	1,19
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	40,12	-42,25
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	40,12	-42,25

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

Exercice 2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		55,42		55.42
Participations		651 688,38	493 833,54	157854.84
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		58 315,16	76 198,23	-17883.07
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		242,90	272,88	-29.98
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)		710 301,86	570 304,65	139997.21
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		89 080,58	97 723,87	-8643.29
Charges de personnel		557 781,17	469 958,31	87822.86
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		485 124,25	397 242,99	87881.26
Dont charges sociales		72 656,92	72 715,32	-58.40
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		266,81	29 856,76	-29589.95
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		17 145,73	12 993,71	4152.02
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		2 200,00	832,61	1367.39
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		666 474,29	611 365,26	55109.03
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 707,96	1 186,46	2521.50
Dont ménages		3 707,96	1 186,46	2521.50
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTÉ DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le

ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

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)		3 707,96	1 186,46	2521,50
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		40 119,61	-42 247,07	82366,68
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)		40 119,61	-42 247,07	82366,68
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)				

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 048,13	745 000,00	768 048,13
Titres de recette émis (b)	2 365,98	711 655,31	714 021,29
Réductions de titres (c)		973,92	973,92
Recettes nettes (d = b - c)	2 365,98	710 681,39	713 047,37
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 048,13	745 000,00	768 048,13
Mandats émis (f)	9 870,98	702 635,79	712 506,77
Annulations de mandats (g)		32 074,01	32 074,01
Dépenses nettes (h = f - g)	9 870,98	670 561,78	680 432,76
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	7 505,00	40 119,61	32 614,61
(h - d) Déficit			

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

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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	20 558,13		-7 505,00		13 053,13
Fonctionnement	-10 292,29		40 119,61		29 827,32
TOTAL I	10 265,84		32 614,61		42 880,45
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 265,84		32 614,61		42 880,45

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	23 048,13		23 048,13
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	23 048,13		23 048,13
	TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	23 048,13		23 048,13
	TOTAL GENERAL	23 048,13		23 048,13



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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
21	23 048,13	9 870,98		9 870,98	13 177,15
SOUS-TOTAL	23 048,13	9 870,98		9 870,98	13 177,15
TOTAL	23 048,13	9 870,98		9 870,98	13 177,15
TOTAL GENERAL	23 048,13	9 870,98		9 870,98	13 177,15

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	290,00		290,00
	SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	290,00		290,00
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	290,00		290,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 200,00		2 200,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	20 558,13		20 558,13
	TOTAL GENERAL	23 048,13		23 048,13

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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	290,00	165,98		165,98	124,02
SOUS-TOTAL	290,00	165,98		165,98	124,02
TOTAL	290,00	165,98		165,98	124,02
040	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
TOTAL	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
001	20 558,13	2 365,98		2 365,98	20 558,13
TOTAL GENERAL	23 048,13	2 365,98		2 365,98	20 682,15

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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	100 950,00		100 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	618 800,00		618 800,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 400,00		12 400,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	357,71		357,71
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	732 507,71		732 507,71
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 200,00		2 200,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 292,29		10 292,29
TOTAL GENERAL		745 000,00		745 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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	100 950,00	87 658,04	1 443,52	86 214,52	14 735,48
012	618 800,00	608 802,98	30 630,49	578 172,49	40 627,51
65	12 400,00	3 974,77		3 974,77	8 425,23
67	357,71				357,71
TOTAL	732 507,71	700 435,79	32 074,01	668 361,78	64 145,93
042	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
TOTAL	2 200,00	2 200,00		2 200,00	
002	10 292,29				10 292,29
TOTAL GENERAL	745 000,00	702 635,79	32 074,01	670 561,78	74 438,22

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	9 500,00		9 500,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	100 000,00		100 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	635 000,00		635 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	745 000,00		745 000,00
TOTAL GENERAL		745 000,00		745 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	9 500,00	379,53		379,53	9 120,47
70	100 000,00	58 389,08	73,92	58 315,16	41 684,84
74	635 000,00	651 743,80		651 743,80	-16 743,80
75	500,00	1 142,90	900,00	242,90	257,10
TOTAL	745 000,00	711 655,31	973,92	710 681,39	34 318,61
TOTAL GENERAL	745 000,00	711 655,31	973,92	710 681,39	34 318,61

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	1 476,44		1 476,44
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 764,88		3 764,88
2188	Autres	4 629,66		4 629,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 870,98		9 870,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 870,98		9 870,98
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 870,98		9 870,98
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 870,98		9 870,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	165,98		165,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	165,98		165,98
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	165,98		165,98
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	165,98		165,98
281838	Autre matériel informatique	1 733,39		1 733,39
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	127,42		127,42
28188	Autres	339,19		339,19
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 200,00		2 200,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 365,98		2 365,98

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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)	14 813,78	1 000,00	13 813,78
60623	Alimentation	1 557,12		1 557,12
60632	Fournitures de petit équipement	4 759,84		4 759,84
60636	Habillage et vêtements de travail	709,30		709,30
6064	Fournitures administratives	282,56		282,56
61358	Autres	6 279,36	443,52	5 835,84
6156	Maintenance	5 143,65		5 143,65
6161	Multirisques	2 029,00		2 029,00
617	Études et recherches	9 720,00		9 720,00
6182	Documentation générale et technique	605,26		605,26
6184	Versements à des organismes de formation	360,00		360,00
6188	Autres frais divers	60,41		60,41
62268	Autres honoraires, conseils...	412,50		412,50
6231	Annonces et insertions	108,00		108,00
6232	Fêtes et cérémonies	13 831,09		13 831,09
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	13 055,90		13 055,90
6262	Frais de télécommunications	572,20		572,20
6281	Concours divers (cotisations...)	80,00		80,00
62871	A la collectivité de rattachement 4	13 278,07		13 278,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	87 658,04	1 443,52	86 214,52
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	33 496,55	30 630,49	2 866,06
6331	Versement mobilité	7 335,32		7 335,32
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	366,71		366,71
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	8 283,94		8 283,94
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	1 159,76		1 159,76
64111	Rémunération principale	190 368,49		190 368,49
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 191,00		1 191,00
64113	NBI	8 269,32		8 269,32
64118	Autres indemnités.	67 805,87		67 805,87
64131	Rémunérations	194 560,49		194 560,49
64138	Primes et autres indemnités	17 336,31		17 336,31
64168	Autres emplois aidés	5 972,30		5 972,30
6453	Cotisations aux caisses de retraite	44 190,01		44 190,01
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C	7 875,52		7 875,52
6475	Médecine du travail, pharmacie	1 297,75		1 297,75
6478	Autres charges sociales diverses	19 293,64		19 293,64

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	608 802,98	30 630,49	578 172,49
65111	Famille et enfance	2 620,00		2 620,00
65134	Aides	1 087,96		1 087,96
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	265,23		265,23
65888	Autres	1,58		1,58
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 974,77		3 974,77
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	700 435,79	32 074,01	668 361,78
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 200,00		2 200,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 200,00		2 200,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 200,00		2 200,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	702 635,79	32 074,01	670 561,78

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	379,53		379,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	379,53		379,53
7066	Redevances et droits des services à caractère social	58 389,08	73,92	58 315,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	58 389,08	73,92	58 315,16
744	FCIVA	55,42		55,42
74718	Autres	2 965,24		2 965,24
7473	Départements	146 723,14		146 723,14
74748	Autres communes	500 000,00		500 000,00
747818	Autres	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	651 743,80		651 743,80
75888	Autres	1 142,90	900,00	242,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 142,90	900,00	242,90
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	711 655,31	973,92	710 681,39
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	711 655,31	973,92	710 681,39

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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		4 450,60								4 450,60
10222	F.C.T.V.A.		33 362,84				165,98				33 528,82
1022	Sous Total		33 362,84				165,98				33 528,82
102	compte 1022										
102	Sous Total		37 813,44				165,98				37 979,42
1068	compte 102										
	Excédents de fonctionnement capitalisés		103 158,68								103 158,68
106	Sous Total		103 158,68								103 158,68
10	compte 106										
10	Sous Total		140 972,12				165,98				141 138,10
110	compte 10										
	Report à nouveau (solde créditeur)		31 954,78								31 954,78
119	Report à nouveau (solde débiteur)									10 292,29	
11	Sous Total		31 954,78							10 292,29	
12	compte 11	42 247,07		42 247,07							
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou				42 247,07						42 247,07
12	Sous Total	42 247,07		42 247,07							42 247,07
193	Autres neutralisations et régularisation									98 443,20	
19	Sous Total									98 443,20	
19	compte 19										
	Total classe 1	42 247,07	172 926,90	140 690,27	42 247,07		165,98		182 937,34	108 735,49	141 138,10
2138	Autres constructions	16 270,84							16 270,84		
213	Sous Total	16 270,84							16 270,84		
213	compte 213										
21838	Autre matériel informatique	7 423,21							8 899,65		
2183	Sous Total	7 423,21							8 899,65		
2183	compte 2183										
	Total	65 941,12	172 926,90	140 690,27	42 247,07		165,98		199 214,09	108 735,49	141 138,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	97 672,06			96 461,34	3 764,88			101 436,94	96 461,34	4 975,60	
2184	Sous Total compte 2184	97 672,06			96 461,34	3 764,88			101 436,94	96 461,34	4 975,60	
2188	Autres	5 274,81			1 981,86	4 629,66			9 904,47	1 981,86	7 922,61	
218	Sous Total compte 218	110 370,08			98 443,20	9 870,98			120 241,06	98 443,20	21 797,86	
21	Sous Total compte 21	126 640,92			98 443,20	9 870,98			136 511,90	98 443,20	38 068,70	
281838	Autre matériel informatique		2 351,26				1 733,39			4 084,65		4 084,65
28183	Sous Total compte 28183		2 351,26				1 733,39			4 084,65		4 084,65
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		921,91				127,42			1 049,33		1 049,33
28184	Sous Total compte 28184		921,91				127,42			1 049,33		1 049,33
28188	Autres		2 953,76				339,19			3 292,95		3 292,95
2818	Sous Total compte 2818		6 226,93				2 200,00			8 426,93		8 426,93
281	Sous Total compte 281		6 226,93				2 200,00			8 426,93		8 426,93
28	Sous Total compte 28		6 226,93				2 200,00			8 426,93		8 426,93
Total classe 2		126 640,92	6 226,93		98 443,20	9 870,98	2 200,00		136 511,90	106 870,13	38 068,70	8 426,93
4011	Fournisseurs		676,35		74 302,08	61 236,56			61 236,56	74 978,43		13 741,87
401	Sous Total compte 401		676,35		74 302,08	61 236,56			61 236,56	74 978,43		13 741,87
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale				123,35	123,35			123,35	123,35		0,00
402	Sous Total compte 402				123,35	123,35			123,35	123,35		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations				9 870,98	9 800,52			9 800,52	9 870,98		70,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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
404	Sous Total compte 404			9 800,52	9 870,98			9 800,52	9 870,98		70,46
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 000,00	1 000,00				1 000,00	1 000,00		0,00
40	Sous Total compte 40		1 676,35	72 160,43	84 296,41			72 160,43	85 972,76		13 812,33
411	Redevables	1 335,37		416,32	1 002,52			1 751,69	1 002,52	749,17	
41	Sous Total compte 41	1 335,37		416,32	1 002,52			1 751,69	1 002,52	749,17	
421	Personnel - Rémunérations dues			347 572,93	347 572,93			347 572,93	347 572,93		0,00
42	Sous Total compte 42			347 572,93	347 572,93			347 572,93	347 572,93		0,00
431	Sécurité sociale			182 107,65	200 136,83			182 107,65	200 136,83		18 029,18
437	Autres organismes sociaux			8 106,00	8 106,00			8 106,00	8 106,00		0,00
43	Sous Total compte 43			190 213,65	208 242,83			190 213,65	208 242,83		18 029,18
4416	Subventions à recevoir - Contentieux							852,01		852,01	
441	Sous Total compte 441							852,01		852,01	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 630,21	3 630,21			3 630,21	3 630,21		0,00
442	Sous Total compte 442			3 630,21	3 630,21			3 630,21	3 630,21		0,00
44312	Recettes - Amiable			55,42	55,42			55,42	55,42		0,00
4431	Sous Total compte 4431			55,42	55,42			55,42	55,42		0,00
44331	Dépenses		8 879,00	8 879,00				8 879,00	8 879,00		0,00
44332	Recettes - Amiable	16 304,07		146 723,14	136 340,77			163 027,21	136 340,77	26 686,44	
4433	Sous Total compte 4433	16 304,07	8 879,00	155 602,14	136 340,77			171 906,21	145 219,77	26 686,44	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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	
44341	Dépenses			13 278,07	13 278,07					13 278,07		0,00
44342	Recettes - Amiable			195 000,00	195 000,00					195 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			208 278,07	208 278,07					208 278,07		0,00
44351	Dépenses		33 809,38	33 809,38	33 809,38					33 809,38		0,00
4435	Sous Total compte 4435		33 809,38	33 809,38	33 809,38					33 809,38		0,00
44381	Dépenses			33 496,55	33 496,55					33 496,55		0,00
4438	Sous Total compte 4438			33 496,55	33 496,55					33 496,55		0,00
443	Sous Total compte 443	16 304,07	42 688,38	431 241,56	378 170,81					447 545,63	26 686,44	0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assimil			4 213,65	4 213,65					4 213,65		0,00
44	Sous Total compte 44	17 156,08	42 688,38	439 085,42	386 014,67					456 241,50	27 538,45	0,00
466	Excédents de versement		235,97							235,97		235,97
46711	Autres comptes créditeurs		3 576,08	16 404,24	15 317,53					16 404,24		2 489,37
4671	Sous Total compte 4671		3 576,08	16 404,24	15 317,53					16 404,24		2 489,37
46721	Débiteurs divers - Amiable	1 863,27		62 389,71	32 863,15					64 252,98	31 389,83	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	1 354,89								1 354,89		
4672	Sous Total compte 4672	3 218,16		62 389,71	32 863,15					65 607,87	32 744,72	
467	Sous Total compte 467	3 218,16	3 576,08	78 793,95	48 180,68					82 012,11	30 255,35	
46	Sous Total compte 46	3 218,16	3 812,05	78 793,95	48 180,68					82 012,11	30 019,38	
4711	Versements des régisseurs			59 358,15	59 358,15					59 358,15		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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
47134	Subventions			370 000,00	370 000,00			370 000,00	370 000,00		0,00
47138	Autres			17 213,58	17 213,58			17 213,58	17 213,58		0,00
4713	Sous Total			387 213,58	387 213,58			387 213,58	387 213,58		0,00
471412	Excédent à réimputer		37,30	111,22	73,92			111,22	111,22		0,00
	- Personnes morales										
47141	Sous Total		37,30	111,22	73,92			111,22	111,22		0,00
4714	Sous Total		37,30	111,22	73,92			111,22	111,22		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			900,00	950,00			900,00	950,00		50,00
471	Sous Total		37,30	447 582,95	447 595,65			447 582,95	447 632,95		50,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 093,38	1 093,38			1 093,38	1 093,38		0,00
472	Sous Total			1 093,38	1 093,38			1 093,38	1 093,38		0,00
47	Sous Total		37,30	448 676,33	448 689,03			448 676,33	448 726,33		50,00
51172	Total classe 4	21 709,61	48 214,08	1 576 919,03	1 523 999,07			1 598 628,64	1 572 213,15	61 032,34	34 616,85
	Chèques impayés	107,33						107,33			
5117	Sous Total	107,33						107,33		107,33	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			375,78	313,15			375,78	313,15	62,63	
511	Sous Total	107,33		375,78	313,15			483,11	313,15	169,96	
515	Compte au Trésor	34 162,98		703 484,81	723 696,71			737 647,79	723 696,71	13 951,08	
51	Sous Total	34 270,31		703 860,59	724 009,86			738 130,90	724 009,86	14 121,04	
5411	Régisseurs d'avances	2 500,00		102,51	258,59			2 602,51	258,59	2 343,92	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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
541	Sous Total compte 541	2 500,00		102,51	258,59		258,59	2 602,51	258,59	2 343,92	
54	Sous Total compte 54	2 500,00		102,51	258,59		258,59	2 602,51	258,59	2 343,92	
580	Opérations d'ordre budgétaires			2 200,00	2 200,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			307,33	307,33		307,33	307,33	307,33		0,00
58	Sous Total compte 58			2 507,33	2 507,33		2 507,33	2 507,33	2 507,33		0,00
	Total classe 5	36 770,31		706 470,43	726 775,78		726 775,78	743 240,74	726 775,78	16 464,96	
6042	Achats de prestations de services (autre)			14 813,78			1 000,00	14 813,78	1 000,00	13 813,78	
604	Sous Total compte 604			14 813,78	1 000,00		1 000,00	14 813,78	1 000,00	13 813,78	
60623	Alimentation			1 557,12				1 557,12		1 557,12	
6062	Sous Total compte 6062			1 557,12				1 557,12		1 557,12	
60632	Fournitures de petit équipement			4 759,84				4 759,84		4 759,84	
60636	Habillement et vêtements de travail			709,30				709,30		709,30	
6063	Sous Total compte 6063			5 469,14				5 469,14		5 469,14	
6064	Fournitures administratives			282,56				282,56		282,56	
606	Sous Total compte 606			7 308,82				7 308,82		7 308,82	
60	Sous Total compte 60			22 122,60	1 000,00		1 000,00	22 122,60	1 000,00	21 122,60	
61358	Autres			6 279,36	443,52		443,52	6 279,36	443,52	5 835,84	
6135	Sous Total compte 6135			6 279,36	443,52		443,52	6 279,36	443,52	5 835,84	
613	Sous Total compte 613			6 279,36	443,52		443,52	6 279,36	443,52	5 835,84	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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
6156	Maintenance					5 143,65		5 143,65		5 143,65	
615	Sous Total compte 615			5 143,65		5 143,65		5 143,65		5 143,65	
6161	Multirisques			2 029,00		2 029,00		2 029,00		2 029,00	
616	Sous Total compte 616			2 029,00		2 029,00		2 029,00		2 029,00	
617	Études et recherches			9 720,00		9 720,00		9 720,00		9 720,00	
6182	Documentation générale et technique			605,26		605,26		605,26		605,26	
6184	Versements à des organismes de formation			360,00		360,00		360,00		360,00	
6188	Autres frais divers			60,41		60,41		60,41		60,41	
618	Sous Total compte 618			1 025,67		1 025,67		1 025,67		1 025,67	
61	Sous Total compte 61			24 197,68		24 197,68	443,52	443,52		23 754,16	
6215	Personnel affecté par la collectivité de			33 496,55		33 496,55	30 630,49	30 630,49		2 866,06	
621	Sous Total compte 621			33 496,55		33 496,55	30 630,49	30 630,49		2 866,06	
62268	Autres honoraires, conseils...			412,50		412,50		412,50		412,50	
6226	Sous Total compte 6226			412,50		412,50		412,50		412,50	
622	Sous Total compte 622			412,50		412,50		412,50		412,50	
6231	Annonces et insertions			108,00		108,00		108,00		108,00	
6232	Fêtes et cérémonies			13 831,09		13 831,09		13 831,09		13 831,09	
623	Sous Total compte 623			13 939,09		13 939,09		13 939,09		13 939,09	
6245	Transports de personnes extérieures à la			13 055,90		13 055,90		13 055,90		13 055,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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
624	Sous Total compte 624			13 055,90		13 055,90		13 055,90		13 055,90	
6262	Frais de télécommunication			572,20		572,20		572,20		572,20	
626	Sous Total compte 626			572,20		572,20		572,20		572,20	
6281	Concours divers (cotisations..)			80,00		80,00		80,00		80,00	
62871	A la collectivité de rattachement 4			13 278,07		13 278,07		13 278,07		13 278,07	
6287	Sous Total compte 6287			13 278,07		13 278,07		13 278,07		13 278,07	
628	Sous Total compte 628			13 358,07		13 358,07		13 358,07		13 358,07	
62	Sous Total compte 62			74 834,31	30 630,49	74 834,31	30 630,49	44 203,82		44 203,82	
6331	Versement mobilité			7 335,32		7 335,32		7 335,32		7 335,32	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.			366,71		366,71		366,71		366,71	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges			8 283,94		8 283,94		8 283,94		8 283,94	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim			1 159,76		1 159,76		1 159,76		1 159,76	
633	Sous Total compte 633			17 145,73		17 145,73		17 145,73		17 145,73	
63	Sous Total compte 63			17 145,73		17 145,73		17 145,73		17 145,73	
64111	Rémunération principale			190 368,49		190 368,49		190 368,49		190 368,49	
64112	Supplément familial de traitement et ind			1 191,00		1 191,00		1 191,00		1 191,00	
64113	NBI			8 269,32		8 269,32		8 269,32		8 269,32	
64118	Autres indemnités.			67 805,87		67 805,87		67 805,87		67 805,87	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64131	Rémunérations			194 560,49				194 560,49		194 560,49	
64138	Primes et autres indemnités			17 336,31				17 336,31		17 336,31	
6413	Sous Total compte 6413			211 896,80				211 896,80		211 896,80	
64168	Autres emplois aidés			5 972,30				5 972,30		5 972,30	
6416	Sous Total compte 6416			5 972,30				5 972,30		5 972,30	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					379,53			379,53		379,53
641	Sous Total compte 641			485 503,78		379,53		485 503,78	379,53	485 124,25	
6453	Cotisations aux caisses de retraite			44 190,01				44 190,01		44 190,01	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C			7 875,52				7 875,52		7 875,52	
645	Sous Total compte 645			52 065,53				52 065,53		52 065,53	
6475	Médecine du travail, pharmacie			1 297,75				1 297,75		1 297,75	
6478	Autres charges sociales diverses			19 293,64				19 293,64		19 293,64	
647	Sous Total compte 647			20 591,39				20 591,39		20 591,39	
64	Sous Total compte 64			558 160,70		379,53		558 160,70	379,53	557 781,17	
65111	Famille et enfance			2 620,00				2 620,00		2 620,00	
6511	Sous Total compte 6511			2 620,00				2 620,00		2 620,00	
65134	Aides			1 087,96				1 087,96		1 087,96	
6513	Sous Total compte 6513			1 087,96				1 087,96		1 087,96	
651	Sous Total compte 651			3 707,96				3 707,96		3 707,96	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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
65811	Droits d'utilisation - informatique en n			265,23		265,23		265,23		265,23	
6581	Sous Total compte 6581			265,23		265,23		265,23		265,23	
65888	Autres			1,58		1,58		1,58		1,58	
6588	Sous Total compte 6588			1,58		1,58		1,58		1,58	
658	Sous Total compte 658			266,81		266,81		266,81		266,81	
65	Sous Total compte 65			3 974,77		3 974,77		3 974,77		3 974,77	
6811	Dotations aux amortissements des immobil			2 200,00		2 200,00		2 200,00		2 200,00	
681	Sous Total compte 681			2 200,00		2 200,00		2 200,00		2 200,00	
68	Sous Total compte 68			2 200,00		2 200,00		2 200,00		2 200,00	
	Total classe 6			702 635,79	32 453,54	702 635,79	32 453,54	702 635,79	32 453,54	670 561,78	379,53
7066	Redevances et droits des services à cara			73,92		73,92		73,92		58 389,08	58 315,16
706	Sous Total compte 706			73,92		73,92		73,92		58 389,08	58 315,16
70	Sous Total compte 70			73,92		73,92		73,92		58 389,08	58 315,16
744	ECTVA				55,42		55,42		55,42		55,42
74718	Autres				2 965,24		2 965,24		2 965,24		2 965,24
7471	Sous Total compte 7471				2 965,24		2 965,24		2 965,24		2 965,24
7473	Départements				146 723,14		146 723,14		146 723,14		146 723,14
74748	Autres communes				500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00
7474	Sous Total compte 7474				500 000,00		500 000,00		500 000,00		500 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
Reçu en préfecture le 22/04/2024
Publié le
ID : 006-260602008-20240422-DEL1_CG2023-DE

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
747818	Autres										
74781	Sous Total compte 74781										
7478	Sous Total compte 7478										
747	Sous Total compte 747										
74	Sous Total compte 74										
75888	Autres										
7588	Sous Total compte 7588										
758	Sous Total compte 758										
75	Sous Total compte 75										
	Total classe 7	227 367,91	227 367,91	2 424 079,73	2 391 465,12	973,92	711 275,78	973,92	711 275,78	894 863,27	710 301,86
	Total général	227 367,91	227 367,91	2 424 079,73	2 391 465,12	713 480,69	746 095,30	3 364 928,33	3 364 928,33	894 863,27	894 863,27



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

25100 - CCAS TRINITE (LA)

Exercice 2023

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



Page des signatures

25100 - CCAS TRINITE (LA)

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

Observations :

FURLATI Maria (1017610370-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

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 TRINITE (LA)** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HACQUARD Julien (1014262979-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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 **DDFiP DES ALPES-MARITIMES**, le **29/02/2024**

A **CAGNES-SUR-MER**, le **01/03/2024**

A, le

