

CCAS D ELNE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M CHRISTOPHE CHAMBON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 14/02/2025

Population 9518
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 44
4EME PARTIE : Page des signatures	45

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	646,01
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	705,45
Autres immobilisations incorporelles	4,60	Réserves	442,91
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	25,76
Terrains	274,62	Résultat de l'exercice	-7,74
Constructions	863,64	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	1 812,41
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	59,60	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	105,59	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)	228,53	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	1 536,58	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26,06
Stocks		Autres dettes non financières	11,06
Créances	276,06	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	37,12
Trésorerie	86,24	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	362,30	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	37,12
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	49,35
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 898,88	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 898,88

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		4 598,62		4 598,62	4 598,62
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		287 085,18	12 469,23	274 615,95	274 695,95
Constructions		870 306,32	6 668,36	863 637,96	865 574,96
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		66 285,00	6 687,72	59 597,28	59 597,28
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		154 680,02	49 085,28	105 594,74	104 951,13
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		228 531,24		228 531,24	228 531,24
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		1 611 486,38	74 910,59	1 536 575,79	1 537 949,18

BILAN (en Euros)

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		268 326,28		268 326,28	114 300,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés		21 139,80	14 900,34	6 239,46	11 639,41
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 497,61		1 497,61	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		290 963,69	14 900,34	276 063,35	125 939,41
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		86 237,16		86 237,16	304 772,08
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		86 237,16		86 237,16	304 772,08
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					48,00
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 988 687,23	89 810,93	1 898 876,30	1 968 708,67

BILAN (en Euros)

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		521 783,26	521 783,26
Fonds globalisés		111 963,86	111 002,80
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		3 000,00	3 000,00
Rattachées à un actif non amortissable		9 266,60	9 266,60
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		705 452,53	705 452,53
RÉSERVES		442 914,10	442 914,10
REPORT A NOUVEAU		25 761,44	3 163,03
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-7 735,84	22 598,41
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		1 812 405,95	1 819 180,73

BILAN (en Euros)

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
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		26 058,66	38 719,10
Dettes fiscales et sociales		10 903,25	10 116,37
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		161,16	-423,88
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		37 123,07	48 411,59
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		37 123,07	48 411,59
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		49 347,28	101 116,35
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 898 876,30	1 968 708,67

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	346,02	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	36,03	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	62,50	
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)	444,55	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	138,48	
Charges de personnel	259,15	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,11	
Impôts et taxes	42,52	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8,40	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	448,65	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	3,63	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	3,63	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-7,74	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-7,74	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		346 016,67		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		36 031,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		62 497,99		
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)		444 545,66		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		138 481,06		
Charges de personnel		259 150,77		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		175 727,79		
Dont charges sociales		83 422,98		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		108,42		
Impôts et taxes		42 516,78		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 397,47		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		448 654,50		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		3 627,00		
Dont ménages		3 627,00		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	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)		3 627,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-7 735,84		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-7 735,84		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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

Résultats budgétaires de l'exercice

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	266 128,58	496 725,00	762 853,58
Titres de recette émis (b)	9 358,53	467 102,20	476 460,73
Réductions de titres (c)		18 852,64	18 852,64
Recettes nettes (d = b - c)	9 358,53	448 249,56	457 608,09
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	266 128,58	496 725,00	762 853,58
Mandats émis (f)	7 024,08	458 578,23	465 602,31
Annulations de mandats (g)		2 592,83	2 592,83
Dépenses nettes (h = f - g)	7 024,08	455 985,40	463 009,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	2 334,45		
(h - d) Déficit		7 735,84	5 401,39

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

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	255 470,11		2 334,45		257 804,56
Fonctionnement	25 761,44		-7 735,84		18 025,60
TOTAL I	281 231,55		-5 401,39		275 830,16
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	281 231,55		-5 401,39		275 830,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 500,00		1 500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 985,58	343,00	163 328,58
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	100 000,00		100 000,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	265 785,58	343,00	266 128,58
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	265 785,58	343,00	266 128,58
TOTAL GENERAL		265 785,58	343,00	266 128,58

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	1 500,00				1 500,00
21	163 328,58	7 024,08		7 024,08	156 304,50
23	100 000,00				100 000,00
27	1 300,00				1 300,00
SOUS-TOTAL	266 128,58	7 024,08		7 024,08	259 104,50
TOTAL	266 128,58	7 024,08		7 024,08	259 104,50
TOTAL GENERAL	266 128,58	7 024,08		7 024,08	259 104,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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	961,00		961,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 300,00		1 300,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 261,00		2 261,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 261,00		2 261,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 054,47	343,00	8 397,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 054,47	343,00	8 397,47
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	255 470,11		255 470,11
TOTAL GENERAL		265 785,58	343,00	266 128,58

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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	961,00	961,06		961,06	-0,06
27	1 300,00				1 300,00
SOUS-TOTAL	2 261,00	961,06		961,06	1 299,94
TOTAL	2 261,00	961,06		961,06	1 299,94
040	8 397,47	8 397,47		8 397,47	
TOTAL	8 397,47	8 397,47		8 397,47	
001	255 470,11				255 470,11
TOTAL GENERAL	266 128,58	9 358,53		9 358,53	256 770,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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	204 969,44		204 969,44
012	Charges de personnel et frais assimilés	258 691,09	19 657,00	278 348,09
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 010,00		4 010,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	1 000,00		1 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	468 670,53	19 657,00	488 327,53
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 054,47	343,00	8 397,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 054,47	343,00	8 397,47
TOTAL GENERAL		476 725,00	20 000,00	496 725,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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	204 969,44	179 339,98	2 592,83	176 747,15	28 222,29
012	278 348,09	267 105,36		267 105,36	11 242,73
65	4 010,00	3 627,78		3 627,78	382,22
67	1 000,00	107,64		107,64	892,36
TOTAL	488 327,53	450 180,76	2 592,83	447 587,93	40 739,60
042	8 397,47	8 397,47		8 397,47	
TOTAL	8 397,47	8 397,47		8 397,47	
TOTAL GENERAL	496 725,00	458 578,23	2 592,83	455 985,40	40 739,60

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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	3 000,00		3 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	35 160,00		35 160,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	363 690,00	20 000,00	383 690,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	49 113,56		49 113,56
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	450 963,56	20 000,00	470 963,56
002	Résultat de fonctionnement reporté	25 761,44		25 761,44
TOTAL GENERAL		476 725,00	20 000,00	496 725,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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	3 000,00	3 703,90		3 703,90	-703,90
70	35 160,00	36 287,00	256,00	36 031,00	-871,00
74	383 690,00	361 825,67	15 809,00	346 016,67	37 673,33
75	49 113,56	57 691,49	2 787,64	54 903,85	-5 790,29
77		7 594,14		7 594,14	-7 594,14
TOTAL	470 963,56	467 102,20	18 852,64	448 249,56	22 714,00
002	25 761,44				25 761,44
TOTAL GENERAL	496 725,00	467 102,20	18 852,64	448 249,56	48 475,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	3 857,59		3 857,59
2188	Autres	3 166,49		3 166,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 024,08		7 024,08
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	7 024,08		7 024,08
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	7 024,08		7 024,08
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	7 024,08		7 024,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	961,06		961,06
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	961,06		961,06
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	961,06		961,06
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	961,06		961,06
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes	80,00		80,00
28138	Autres constructions	1 937,00		1 937,00
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	1 410,83		1 410,83
281828	Autres matériels de transport	816,00		816,00
281838	Autre matériel informatique	970,64		970,64
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	838,00		838,00
28188	Autres	2 345,00		2 345,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 397,47		8 397,47
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 397,47		8 397,47
TOTAL	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 358,53		9 358,53

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	1 295,34		1 295,34
60612	Énergie - Électricité	8 837,64		8 837,64
60623	Alimentation	1 265,08		1 265,08
60631	Fournitures d'entretien	482,48		482,48
60632	Fournitures de petit équipement	392,68		392,68
6064	Fournitures administratives	400,58		400,58
6068	Autres matières et fournitures.	5 146,66	938,53	4 208,13
61358	Autres	26 776,83		26 776,83
61551	Matériel roulant	28,00		28,00
6156	Maintenance	4 150,71		4 150,71
6168	Autres	3 514,36		3 514,36
6184	Versements à des organismes de formation	9 190,00		9 190,00
6232	Fêtes et cérémonies	69 023,08	634,30	68 388,78
6234	Réceptions	15,00		15,00
6247	Transports collectifs du personnel	1 750,00		1 750,00
6251	Voyages, déplacements et missions	80,56		80,56
6262	Frais de télécommunications	431,74		431,74
627	Services bancaires et assimilés.	4,53		4,53
6281	Concours divers (cotisations...)	397,32		397,32
6288	Autres	7 891,30	1 020,00	6 871,30
63512	Taxes foncières	26 899,00		26 899,00
63513	Autres impôts locaux	310,00		310,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	11 057,09		11 057,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	179 339,98	2 592,83	176 747,15
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	161,28		161,28
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	3 605,68		3 605,68
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	483,73		483,73
64111	Rémunération principale	116 599,79		116 599,79
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 106,70		1 106,70
64113	NBI	3 122,21		3 122,21
64118	Autres indemnités.	12 547,43		12 547,43
64131	Rémunérations	41 319,67		41 319,67
64138	Primes et autres indemnités	2 968,93		2 968,93
64168	Autres emplois aidés	1 766,96		1 766,96
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	30 003,81		30 003,81
6453	Cotisations aux caisses de retraite	40 379,42		40 379,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	1 865,32		1 865,32
6455	Cotisations pour assurance du personnel	9 283,43		9 283,43
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	86,00		86,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	873,00		873,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	150,00		150,00
6478	Autres charges sociales diverses	782,00		782,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	267 105,36		267 105,36
65134	Aides	3 627,00		3 627,00
65888	Autres	0,78		0,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	3 627,78		3 627,78
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	107,64		107,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	107,64		107,64
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	450 180,76	2 592,83	447 587,93
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 397,47		8 397,47
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 397,47		8 397,47
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 397,47		8 397,47
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	458 578,23	2 592,83	455 985,40

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	3 703,90		3 703,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	3 703,90		3 703,90
7066	Redevances et droits des services à caractère social	18 564,00	6,00	18 558,00
706888	Autres	17 723,00	250,00	17 473,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	36 287,00	256,00	36 031,00
74718	Autres	47 537,95		47 537,95
7472	Régions	20 057,70	14 300,00	5 757,70
7473	Départements	6 837,02		6 837,02
74748	Autres communes	202 256,00		202 256,00
7476	Sécurité sociale et organismes mutualistes	3 000,00		3 000,00
747888	Autres	82 137,00	1 509,00	80 628,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	361 825,67	15 809,00	346 016,67
752	Revenus des immeubles	48 551,06	2 787,64	45 763,42
757341	Communes membres du GFP	5 100,00		5 100,00
75888	Autres	4 040,43		4 040,43
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	57 691,49	2 787,64	54 903,85
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	7 594,14		7 594,14
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	7 594,14		7 594,14
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	467 102,20	18 852,64	448 249,56
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	467 102,20	18 852,64	448 249,56

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		517 579,86						517 579,86		517 579,86
10222	F.C.T.V.A.		111 002,80				961,06		111 963,86		111 963,86
1022	Sous Total compte 1022		111 002,80				961,06		111 963,86		111 963,86
10251	Dons et legs en capital		4 203,40						4 203,40		4 203,40
1025	Sous Total compte 1025		4 203,40						4 203,40		4 203,40
102	Sous Total compte 102		632 786,06				961,06		633 747,12		633 747,12
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		442 914,10						442 914,10		442 914,10
106	Sous Total compte 106		442 914,10						442 914,10		442 914,10
10	Sous Total compte 10		1 075 700,16				961,06		1 076 661,22		1 076 661,22
110	Report à nouveau (solde créditeur)		3 163,03		22 598,41				25 761,44		25 761,44
11	Sous Total compte 11		3 163,03		22 598,41				25 761,44		25 761,44
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		22 598,41	22 598,41				22 598,41	22 598,41		0,00
12	Sous Total compte 12		22 598,41	22 598,41				22 598,41	22 598,41		0,00
1313	Départements		6 000,00						6 000,00		6 000,00
131	Sous Total compte 131		6 000,00						6 000,00		6 000,00
1321	État et établissements nationaux		3 064,42						3 064,42		3 064,42
1323	Départements		6 202,18						6 202,18		6 202,18
132	Sous Total compte 132		9 266,60						9 266,60		9 266,60
13913	Départements	3 000,00						3 000,00		3 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1391	Sous Total compte 1391	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
139	Sous Total compte 139	3 000,00						3 000,00		3 000,00	
13	Sous Total compte 13	3 000,00	15 266,60					3 000,00	15 266,60		12 266,60
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		691 281,75						691 281,75		691 281,75
193	Autres neutralisations et régularisation		14 170,78						14 170,78		14 170,78
19	Sous Total compte 19		705 452,53						705 452,53		705 452,53
	Total classe 1	3 000,00	1 822 180,73	22 598,41	22 598,41		961,06	25 598,41	1 845 740,20	3 000,00	1 823 141,79
2051	Concessions et droits similaires	4 598,62						4 598,62		4 598,62	
205	Sous Total compte 205	4 598,62						4 598,62		4 598,62	
20	Sous Total compte 20	4 598,62						4 598,62		4 598,62	
2118	Autres terrains	186 041,16						186 041,16		186 041,16	
211	Sous Total compte 211	186 041,16						186 041,16		186 041,16	
2121	Plantations d'arbres et d'arbustes	1 200,00						1 200,00		1 200,00	
2128	Autres agencements et aménagements	99 844,02						99 844,02		99 844,02	
212	Sous Total compte 212	101 044,02						101 044,02		101 044,02	
21321	Immeubles de rapport	492 387,20						492 387,20		492 387,20	
2132	Sous Total compte 2132	492 387,20						492 387,20		492 387,20	
2138	Autres constructions	377 919,12						377 919,12		377 919,12	
213	Sous Total compte 213	870 306,32						870 306,32		870 306,32	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2158	Autres installations, matériel et outill	66 285,00						66 285,00		66 285,00	
215	Sous Total compte 215	66 285,00						66 285,00		66 285,00	
2181	Installations générales, agencements et	30 441,69						30 441,69		30 441,69	
21828	Autres matériels de transport	4 080,00						4 080,00		4 080,00	
2182	Sous Total compte 2182	4 080,00						4 080,00		4 080,00	
21838	Autre matériel informatique	17 548,85						17 548,85		17 548,85	
2183	Sous Total compte 2183	17 548,85						17 548,85		17 548,85	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	11 307,18				3 857,59		15 164,77		15 164,77	
2184	Sous Total compte 2184	11 307,18				3 857,59		15 164,77		15 164,77	
2188	Autres	84 278,22				3 166,49		87 444,71		87 444,71	
218	Sous Total compte 218	147 655,94				7 024,08		154 680,02		154 680,02	
21	Sous Total compte 21	1 371 332,44				7 024,08		1 378 356,52		1 378 356,52	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	228 531,24						228 531,24		228 531,24	
27	Sous Total compte 27	228 531,24						228 531,24		228 531,24	
28121	Plantations d'arbres et d'arbustes		80,00				80,00		160,00		160,00
28128	Autres agencements et aménagements		12 309,23						12 309,23		12 309,23
2812	Sous Total compte 2812		12 389,23				80,00		12 469,23		12 469,23
28138	Autres constructions		4 731,36				1 937,00		6 668,36		6 668,36
2813	Sous Total compte 2813		4 731,36				1 937,00		6 668,36		6 668,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres installations, matériel et outill		6 687,72						6 687,72		6 687,72
2815	Sous Total compte 2815		6 687,72						6 687,72		6 687,72
28181	Installations générales, agencements et		18 900,10				1 410,83		20 310,93		20 310,93
281828	Autres matériels de transport		816,00				816,00		1 632,00		1 632,00
28182	Sous Total compte 28182		816,00				816,00		1 632,00		1 632,00
281838	Autre matériel informatique		8 099,55				970,64		9 070,19		9 070,19
28183	Sous Total compte 28183		8 099,55				970,64		9 070,19		9 070,19
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		5 895,02				838,00		6 733,02		6 733,02
28184	Sous Total compte 28184		5 895,02				838,00		6 733,02		6 733,02
28188	Autres		8 994,14				2 345,00		11 339,14		11 339,14
2818	Sous Total compte 2818		42 704,81				6 380,47		49 085,28		49 085,28
281	Sous Total compte 281		66 513,12				8 397,47		74 910,59		74 910,59
28	Sous Total compte 28		66 513,12				8 397,47		74 910,59		74 910,59
	Total classe 2	1 604 462,30	66 513,12			7 024,08	8 397,47	1 611 486,38	74 910,59	1 611 486,38	74 910,59
4011	Fournisseurs		33 013,40	150 526,36	143 571,62			150 526,36	176 585,02		26 058,66
401	Sous Total compte 401		33 013,40	150 526,36	143 571,62			150 526,36	176 585,02		26 058,66
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			3 627,00	3 627,00			3 627,00	3 627,00		0,00
402	Sous Total compte 402			3 627,00	3 627,00			3 627,00	3 627,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations		3 112,87	10 136,95	7 024,08			10 136,95	10 136,95		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
404	Sous Total compte 404		3 112,87	10 136,95	7 024,08			10 136,95	10 136,95		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		2 592,83	2 592,83				2 592,83	2 592,83		0,00
40	Sous Total compte 40		38 719,10	166 883,14	154 222,70			166 883,14	192 941,80		26 058,66
411	Redevables	12 748,93		36 859,86	35 704,35			49 608,79	35 704,35	13 904,44	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	3 839,45		40 927,84	42 250,39			44 767,29	42 250,39	2 516,90	
4161	Créances douteuses	8 451,37		4 195,30	7 928,21			12 646,67	7 928,21	4 718,46	
416	Sous Total compte 416	8 451,37		4 195,30	7 928,21			12 646,67	7 928,21	4 718,46	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	1 500,00			1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
418	Sous Total compte 418	1 500,00			1 500,00			1 500,00	1 500,00		0,00
41	Sous Total compte 41	26 539,75		81 983,00	87 382,95			108 522,75	87 382,95	21 139,80	
421	Personnel - Rémunérations dues			143 383,80	143 383,80			143 383,80	143 383,80		0,00
427	Personnel - Oppositions			389,10	389,10			389,10	389,10		0,00
42	Sous Total compte 42			143 772,90	143 772,90			143 772,90	143 772,90		0,00
431	Sécurité sociale			54 635,87	54 635,87			54 635,87	54 635,87		0,00
437	Autres organismes sociaux			60 141,45	60 141,45			60 141,45	60 141,45		0,00
43	Sous Total compte 43			114 777,32	114 777,32			114 777,32	114 777,32		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	100 000,00			100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			555,33	555,33			555,33	555,33		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
442	Sous Total compte 442			555,33	555,33			555,33	555,33		0,00
44331	Dépenses			3 762,00	3 762,00			3 762,00	3 762,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			3 762,00	3 762,00			3 762,00	3 762,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
4434	Sous Total compte 4434			200 000,00				200 000,00		200 000,00	
44351	Dépenses			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
44361	Dépenses			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
4436	Sous Total compte 4436			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
44381	Dépenses			370,00	370,00			370,00	370,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			370,00	370,00			370,00	370,00		0,00
443	Sous Total compte 443			204 432,00	4 432,00			204 432,00	4 432,00	200 000,00	
447	Autres impôts, taxes et versements assim		10 116,37	18 980,03	19 766,91			18 980,03	29 883,28		10 903,25
4487	Produits à recevoir	14 300,00		68 326,28	14 300,00			82 626,28	14 300,00	68 326,28	
448	Sous Total compte 448	14 300,00		68 326,28	14 300,00			82 626,28	14 300,00	68 326,28	
44	Sous Total compte 44	114 300,00	10 116,37	292 293,64	139 054,24			406 593,64	149 170,61	257 423,03	
466	Excédents de versement		212,00	1 037,71	986,87			1 037,71	1 198,87		161,16
46711	Autres comptes créditeurs		36,12	398,68	362,56			398,68	398,68		0,00
4671	Sous Total compte 4671		36,12	398,68	362,56			398,68	398,68		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - Amiable			11 298,04	11 298,04			11 298,04	11 298,04		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			1 915,00	1 915,00			1 915,00	1 915,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			13 213,04	13 213,04			13 213,04	13 213,04		0,00
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			7 623,22	6 125,61			7 623,22	6 125,61	1 497,61	
4675	Sous Total compte 4675			7 623,22	6 125,61			7 623,22	6 125,61	1 497,61	
467	Sous Total compte 467		36,12	21 234,94	19 701,21			21 234,94	19 737,33	1 497,61	
46	Sous Total compte 46		248,12	22 272,65	20 688,08			22 272,65	20 936,20	1 336,45	
4711	Versements des régisseurs	672,00		3 298,00	3 970,00			3 970,00	3 970,00		0,00
4712	Virements réimputés			32,00	32,00			32,00	32,00		0,00
47138	Autres		100 866,35	215 396,70	114 830,35			215 396,70	215 696,70		300,00
4713	Sous Total compte 4713		100 866,35	215 396,70	114 830,35			215 396,70	215 696,70		300,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physique		234,00	2 158,51	2 140,51			2 158,51	2 374,51		216,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			8,00	8,00			8,00	8,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141		234,00	2 166,51	2 148,51			2 166,51	2 382,51		216,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714		234,00	2 220,51	2 202,51			2 220,51	2 436,51		216,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra				48 281,28				48 281,28		48 281,28
4717	Sous Total compte 4717				48 281,28				48 281,28		48 281,28
4718	Autres recettes à régulariser		16,00	3 455,93	3 989,93			3 455,93	4 005,93		550,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471	Sous Total compte 471	672,00	101 116,35	224 403,14	173 306,07			225 075,14	274 422,42		49 347,28
47218	Autres dépenses			27 325,00	27 325,00			27 325,00	27 325,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			27 325,00	27 325,00			27 325,00	27 325,00		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de man			4,98	4,98			4,98	4,98		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			1 524,06	1 524,06			1 524,06	1 524,06		0,00
472	Sous Total compte 472			28 854,04	28 854,04			28 854,04	28 854,04		0,00
47	Sous Total compte 47	672,00	101 116,35	253 257,18	202 160,11			253 929,18	303 276,46		49 347,28
4911	Dépréciations des comptes de redevables		14 900,34						14 900,34		14 900,34
491	Sous Total compte 491		14 900,34						14 900,34		14 900,34
49	Sous Total compte 49		14 900,34						14 900,34		14 900,34
	Total classe 4	141 511,75	165 100,28	1 075 239,83	862 058,30			1 216 751,58	1 027 158,58	290 963,69	101 370,69
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			1 454,00	1 454,00			1 454,00	1 454,00		0,00
5116	T.I.P. à l'encaissement	102,00		3 634,00	3 736,00			3 736,00	3 736,00		0,00
51172	Chèques impayés			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			54,00	54,00			54,00	54,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
511	Sous Total compte 511	102,00		5 256,00	5 358,00			5 358,00	5 358,00		0,00
515	Compte au Trésor	304 670,08		249 751,23	468 334,15			554 421,31	468 334,15	86 087,16	
51	Sous Total compte 51	304 772,08		255 007,23	473 692,15			559 779,31	473 692,15	86 087,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)			150,00				150,00		150,00	
541	Sous Total compte 541			150,00				150,00		150,00	
54	Sous Total compte 54			150,00				150,00		150,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			8 397,47	8 397,47			8 397,47	8 397,47		0,00
584	Encaissement par lecture optique	48,00		24 130,59	24 178,59			24 178,59	24 178,59		0,00
588	Autres virements internes			590,00	590,00			590,00	590,00		0,00
58	Sous Total compte 58	48,00		33 118,06	33 166,06			33 166,06	33 166,06		0,00
	Total classe 5	304 820,08		288 275,29	506 858,21			593 095,37	506 858,21	86 237,16	
60611	Eau et assainissement					1 295,34		1 295,34		1 295,34	
60612	Énergie - Électricité					8 837,64		8 837,64		8 837,64	
6061	Sous Total compte 6061					10 132,98		10 132,98		10 132,98	
60623	Alimentation					1 265,08		1 265,08		1 265,08	
6062	Sous Total compte 6062					1 265,08		1 265,08		1 265,08	
60631	Fournitures d'entretien					482,48		482,48		482,48	
60632	Fournitures de petit équipement					392,68		392,68		392,68	
6063	Sous Total compte 6063					875,16		875,16		875,16	
6064	Fournitures administratives					400,58		400,58		400,58	
6068	Autres matières et fournitures.					5 146,66	938,53	5 146,66	938,53	4 208,13	
606	Sous Total compte 606					17 820,46	938,53	17 820,46	938,53	16 881,93	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					17 820,46	938,53	17 820,46	938,53	16 881,93	
61358	Autres					26 776,83		26 776,83		26 776,83	
6135	Sous Total compte 6135					26 776,83		26 776,83		26 776,83	
613	Sous Total compte 613					26 776,83		26 776,83		26 776,83	
61551	Matériel roulant					28,00		28,00		28,00	
6155	Sous Total compte 6155					28,00		28,00		28,00	
6156	Maintenance					4 150,71		4 150,71		4 150,71	
615	Sous Total compte 615					4 178,71		4 178,71		4 178,71	
6168	Autres					3 514,36		3 514,36		3 514,36	
616	Sous Total compte 616					3 514,36		3 514,36		3 514,36	
6184	Versements à des organismes de formation					9 190,00		9 190,00		9 190,00	
618	Sous Total compte 618					9 190,00		9 190,00		9 190,00	
61	Sous Total compte 61					43 659,90		43 659,90		43 659,90	
6232	Fêtes et cérémonies					69 023,08	634,30	69 023,08	634,30	68 388,78	
6234	Réceptions					15,00		15,00		15,00	
623	Sous Total compte 623					69 038,08	634,30	69 038,08	634,30	68 403,78	
6247	Transports collectifs du personnel					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
624	Sous Total compte 624					1 750,00		1 750,00		1 750,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					80,56		80,56		80,56	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	Sous Total compte 625					80,56		80,56		80,56	
6262	Frais de télécommunications					431,74		431,74		431,74	
626	Sous Total compte 626					431,74		431,74		431,74	
627	Services bancaires et assimilés.					4,53		4,53		4,53	
6281	Concours divers (cotisations...)					397,32		397,32		397,32	
6288	Autres					7 891,30	1 020,00	7 891,30	1 020,00	6 871,30	
628	Sous Total compte 628					8 288,62	1 020,00	8 288,62	1 020,00	7 268,62	
62	Sous Total compte 62					79 593,53	1 654,30	79 593,53	1 654,30	77 939,23	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					161,28		161,28		161,28	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					3 605,68		3 605,68		3 605,68	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					483,73		483,73		483,73	
633	Sous Total compte 633					4 250,69		4 250,69		4 250,69	
63512	Taxes foncières					26 899,00		26 899,00		26 899,00	
63513	Autres impôts locaux					310,00		310,00		310,00	
6351	Sous Total compte 6351					27 209,00		27 209,00		27 209,00	
635	Sous Total compte 635					27 209,00		27 209,00		27 209,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					11 057,09		11 057,09		11 057,09	
63	Sous Total compte 63					42 516,78		42 516,78		42 516,78	
64111	Rémunération principale					116 599,79		116 599,79		116 599,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Supplément familial de traitement et ind					1 106,70		1 106,70		1 106,70	
64113	NBI					3 122,21		3 122,21		3 122,21	
64118	Autres indemnités.					12 547,43		12 547,43		12 547,43	
6411	Sous Total compte 6411					133 376,13		133 376,13		133 376,13	
64131	Rémunérations					41 319,67		41 319,67		41 319,67	
64138	Primes et autres indemnités					2 968,93		2 968,93		2 968,93	
6413	Sous Total compte 6413					44 288,60		44 288,60		44 288,60	
64168	Autres emplois aidés					1 766,96		1 766,96		1 766,96	
6416	Sous Total compte 6416					1 766,96		1 766,96		1 766,96	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						3 703,90		3 703,90		3 703,90
641	Sous Total compte 641					179 431,69	3 703,90	179 431,69	3 703,90	175 727,79	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					30 003,81		30 003,81		30 003,81	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					40 379,42		40 379,42		40 379,42	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					1 865,32		1 865,32		1 865,32	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					9 283,43		9 283,43		9 283,43	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					86,00		86,00		86,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					873,00		873,00		873,00	
645	Sous Total compte 645					82 490,98		82 490,98		82 490,98	
6475	Médecine du travail, pharmacie					150,00		150,00		150,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					782,00		782,00		782,00	
647	Sous Total compte 647					932,00		932,00		932,00	
64	Sous Total compte 64					262 854,67	3 703,90	262 854,67	3 703,90	259 150,77	
65134	Aides					3 627,00		3 627,00		3 627,00	
6513	Sous Total compte 6513					3 627,00		3 627,00		3 627,00	
651	Sous Total compte 651					3 627,00		3 627,00		3 627,00	
65888	Autres					0,78		0,78		0,78	
6588	Sous Total compte 6588					0,78		0,78		0,78	
658	Sous Total compte 658					0,78		0,78		0,78	
65	Sous Total compte 65					3 627,78		3 627,78		3 627,78	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					107,64		107,64		107,64	
67	Sous Total compte 67					107,64		107,64		107,64	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					8 397,47		8 397,47		8 397,47	
681	Sous Total compte 681					8 397,47		8 397,47		8 397,47	
68	Sous Total compte 68					8 397,47		8 397,47		8 397,47	
	Total classe 6					458 578,23	6 296,73	458 578,23	6 296,73	455 985,40	3 703,90
7066	Redevances et droits des services à cara					6,00	18 564,00	6,00	18 564,00		18 558,00
706888	Autres					250,00	17 723,00	250,00	17 723,00		17 473,00
70688	Sous Total compte 70688					250,00	17 723,00	250,00	17 723,00		17 473,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7068	Sous Total compte 7068					250,00	17 723,00	250,00	17 723,00		17 473,00
706	Sous Total compte 706					256,00	36 287,00	256,00	36 287,00		36 031,00
70	Sous Total compte 70					256,00	36 287,00	256,00	36 287,00		36 031,00
74718	Autres						47 537,95		47 537,95		47 537,95
7471	Sous Total compte 7471						47 537,95		47 537,95		47 537,95
7472	Régions					14 300,00	20 057,70	14 300,00	20 057,70		5 757,70
7473	Départements						6 837,02		6 837,02		6 837,02
74748	Autres communes						202 256,00		202 256,00		202 256,00
7474	Sous Total compte 7474						202 256,00		202 256,00		202 256,00
7476	Sécurité sociale et organismes mutualist						3 000,00		3 000,00		3 000,00
747888	Autres					1 509,00	82 137,00	1 509,00	82 137,00		80 628,00
74788	Sous Total compte 74788					1 509,00	82 137,00	1 509,00	82 137,00		80 628,00
7478	Sous Total compte 7478					1 509,00	82 137,00	1 509,00	82 137,00		80 628,00
747	Sous Total compte 747					15 809,00	361 825,67	15 809,00	361 825,67		346 016,67
74	Sous Total compte 74					15 809,00	361 825,67	15 809,00	361 825,67		346 016,67
752	Revenus des immeubles					2 787,64	48 551,06	2 787,64	48 551,06		45 763,42
757341	Communes membres du GFP						5 100,00		5 100,00		5 100,00
75734	Sous Total compte 75734						5 100,00		5 100,00		5 100,00
7573	Sous Total compte 7573						5 100,00		5 100,00		5 100,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
757	Sous Total compte 757						5 100,00		5 100,00		5 100,00
75888	Autres						4 040,43		4 040,43		4 040,43
7588	Sous Total compte 7588						4 040,43		4 040,43		4 040,43
758	Sous Total compte 758						4 040,43		4 040,43		4 040,43
75	Sous Total compte 75					2 787,64	57 691,49	2 787,64	57 691,49		54 903,85
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						7 594,14		7 594,14		7 594,14
77	Sous Total compte 77						7 594,14		7 594,14		7 594,14
	Total classe 7					18 852,64	463 398,30	18 852,64	463 398,30		444 545,66
	Total gA@nA@ral	2 053 794,13	2 053 794,13	1 386 113,53	1 391 514,92	484 454,95	479 053,56	3 924 362,61	3 924 362,61	2 447 672,63	2 447 672,63

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
CHQ SERV	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
CHQ SERV	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
CHQ SERV	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	3 585,00	3 585,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX	0,00	13 430,00	13 430,00	0,00	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

20100 - CCAS D ELNE -

Exercice 2024

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

Observations :

GARCIA Sandrine (1018057461-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DDFiP DES PYRENEES-ORIENTALES, le 18/02/2025

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 D ELNE** - pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CHAMBON Christophe (1013607042-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A ARGELES-SUR-MER, le 19/02/2025

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

A , le