

**Département de l'Essonne**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION  
DE LA COMMUNE DE VILLABÉ**

**Séance du 28 mars 2024**

-----  
**Date de la convocation : 13 mars 2024**

**MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 17  
EN EXERCICE : 17  
QUI ONT PRIS PART À LA DÉLIBÉRATION : 13**

**OBJET DE LA DÉLIBÉRATION N°2024/06 : COMPTE DE GESTION 2023 DU  
CCAS**

L'an deux mille vingt-quatre, le vingt-huit mars, à dix-neuf heures et trente minutes, le Conseil d'Administration du CCAS de VILLABÉ, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, en la salle DUBOZ, à VILLABÉ, sous la présidence de Karl DIRAT, Président du CCAS.

**PRÉSENTS LORS DE LA SÉANCE :**

Monsieur Karl DIRAT, Madame Pascale HUVIER, Madame Nicole WAGHEMAEKER, Madame DOS SANTOS Marguerite, Madame Martine CHAUCHARD, Madame Arlette PIN, Madame Nadia LIYAOUÏ, Monsieur Valentin SALLES, Madame Anne TRAMBAUD-DUFRESNE, Madame Annie BAROUX, Madame Edith JAWORSKI, Madame Claude NEGRE, Monsieur Jean-Louis CONESA, Madame Claudine LELIEVRE, Madame Alia DUBOIS-TAZGHAIÏ,

**AYANT DONNÉ PROCURATION :**

Monsieur Valentin SALLES à Madame Marguerite DOS SANTOS, Madame Alia DUBOIS-TAZGHAIÏ à Madame Nadia LIYAOUÏ,

**ABSENTS EXCUSÉS :**

Madame Françoise VANDERHAUWAERT démissionnaire, Monsieur Alexandre SEIJO,

Formant la majorité des membres.

**SECRÉTAIRE DE SÉANCE** : Madame Nadia LIYAOUÏ, est nommée secrétaire de séance à l'unanimité des membres présents.



**VU** le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L.2121-22, L2121-29, L2313-1 et L2321-1,

**VU** le débat d'orientation budgétaire adopté en séance, le 11 mars 2024,

**CONSIDÉRANT** qu'il convient d'approuver les résultats du Compte de gestion **2023**, se déclinant ainsi,

En fonctionnement :

Dépenses de fonctionnement : 316 144,13 euros

Recettes de fonctionnement : 263 665,72 euros

Résultat de l'exercice 2023 (sans report d'excédent) : - 52 478,41 euros

Avec report 2022 : + 57 777,19 euros

Résultat de clôture 2023 : + 5 298,78 euros

En investissement :

Dépenses d'investissement : 0 euros

Recettes d'investissement : 376 euros

Résultat de l'exercice 2023 : + 376 euros (hors report 2023)

Avec report du chapitre 001 : + 571,51 euros

Résultat de clôture 2023 : + 947,51 euros

**CONSIDÉRANT** que ces résultats sont identiques à ceux du compte administratif et font apparaître :

⇒ Déficit de fonctionnement : 52 478,41 euros

⇒ Excédent d'investissement : 376 euros

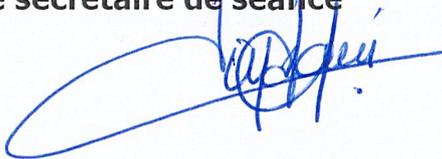
**Le Conseil d'Administration, après en avoir délibéré, à l'unanimité (dont 1 abstention, 2 procurations),**

**APPROUVE**, les résultats du Compte de gestion 2023 dont le montant global de clôture de 6 246,29 euros est identique à celui du compte administratif 2023,

**DIT** que la présente délibération sera transmise au représentant de l'État dans le département de l'Essonne,

**FAIT** et **DÉLIBÉRÉ** en séance le 28 mars 2024, et ont signé la liste d'émargement, les membres présents,

Madame Nadia LIYAOUI  
**Le secrétaire de séance**



Karl DIRAT  
**Président du CCAS**  
**Maire de Villabé**  
Vice-président de la  
C.A.E. Grand Paris Sud  
Seine-Essonne-Sénart



Conformément aux dispositions du code de justice administrative, le tribunal administratif de Versailles peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte administratif pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la plus tardive des dates suivantes :

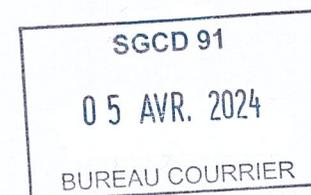
- Date de sa réception en préfecture du département de l'Essonne ;
- Date de sa publicité.

Le tribunal administratif de Versailles peut aussi être saisi par l'application informatique « *Télérecours citoyens* » accessible par le site internet [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr). Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité administrative, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux qui recommencera à courir soit :

- À compter de la notification de la réponse de l'autorité administrative ;
- Deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité administrative pendant ce délai.

CCAS VILLABE  
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2023



PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Thierry MAILLOT  
M Xavier KERVELLA  
M Mathieu CABELLO

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 04/01/2023  
DU 05/01/2023 AU 31/08/2023  
DU 01/09/2023 AU 22/02/2024

Population 5513  
Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u>1 Bilan synthétique .....</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3 13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4 14
5 Annexe .....	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers .....</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	33
1 Balance des comptes .....	Etat III-1 34

4EME PARTIE : Page des signatures ..... 48  
2 Situation des valeurs inactives ..... Etat III-2 47

SGCD 91  
05 AVR. 2024  
BUREAU COURRIER

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	0,14
Constructions		Réserves	3,03
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-2,96
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	57,78
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-52,48
Autres immobilisations corporelles	1,76	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>1,76</b>	Subventions non transférables	2,50
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1,76</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8,00</b>
Créances	4,90	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	6,65	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3,05
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	2,25
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>11,55</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>5,30</b>
Comptes de régularisations		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>5,30</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>13,30</b>	Comptes de régularisations	
		<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>13,30</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

**BILAN (en Euros)**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	2 500,00	2 500,00		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	6 375,72	4 620,48	1 755,24	2 131,24
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo					
Instal, matériel et outillage technique					
Collections et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER	8 875,72	7 120,48	1 755,24	2 131,24	

**BILAN (en Euros)**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 875,72	7 120,48	1 755,24	2 131,24
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances					
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>		<b>8 875,72</b>	<b>7 120,48</b>	<b>1 755,24</b>	<b>2 131,24</b>

**BILAN (en Euros)**

Exercice 2023

14900 - CCAS VILLABE

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	2 610,88	27,77	2 583,11	389,14
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	2 286,11		2 286,11	138,00
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	30,00		30,00	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	6 648,05		6 648,05	74 672,81
Charges constatées d'avance					
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>11 575,04</b>	<b>27,77</b>	<b>11 547,27</b>	<b>75 199,95</b>

**BILAN (en Euros)**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	20 450,76	7 148,25	13 302,51	77 331,19

**BILAN (en Euros)**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 025,91	3 025,91
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	57 777,19	87 430,98
	Résultat de l'exercice	-52 478,41	-29 653,79
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-2 964,48	-2 964,48
	Fonds globalisés	141,32	141,32
	Subventions non transférables	2 500,00	2 500,00
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>8 001,53</b>	<b>60 479,94</b>	

## BILAN (en Euros)

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**BILAN (en Euros)**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 050,42	2 961,77
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	2 250,56	4 190,53
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		9 698,93
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>5 300,98</b>	<b>16 851,23</b>	

**BILAN (en Euros)**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		0,02
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		0,02
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	13 302,51	77 331,19

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		203,90
Dotations et subventions reçues	203,75	
Produits des services	51,52	40,98
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	255,27	244,88
Traitements, salaires, charges sociales	127,93	113,21
Achats et charges externes	142,11	113,78
Participations et interventions	44,49	48,20
Dotations aux amortissements et provisions	0,40	0,71
Autres charges	0,78	0,84
Charges courantes non financières	315,72	276,74
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-60,45</b>	<b>-31,86</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-60,45</b>	<b>-31,86</b>
Produits exceptionnels	7,97	2,21
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>7,97</b>	<b>2,21</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-52,48</b>	<b>-29,65</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	51 516,38	40 977,82
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	3,97	4,21
Subventions et participations	203 748,41	203 757,72
Autres attributions (péréquat, compensa)		138,00
<b>TOTAL I</b>	<b>255 268,76</b>	<b>244 877,75</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	92 107,41	83 910,87
Charges sociales	35 819,68	29 303,57
Achats et charges externes	142 112,90	113 782,94
Impôts et taxes	781,10	768,70
Dotations amortissements des immob	376,00	708,76
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	27,77	
Autres charges		66,59

## COMPTES DE RESULTAT 2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	44 493,27	48 198,91
<b>TOTAL II</b>	<b>315 718,13</b>	<b>276 740,34</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-60 449,37</b>	<b>-31 862,59</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-60 449,37</b>	<b>-31 862,59</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 970,96	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		2 208,80
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>7 970,96</b>	<b>2 208,80</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>7 970,96</b>	<b>2 208,80</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>263 239,72</b>	<b>247 086,55</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	315 718,13	276 740,34
RESULTAT DE L'EXERCICE	-52 478,41	-29 653,79

## Opérations Compte de Tiers

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

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

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

## Opérations Compte de Tiers

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

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

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**

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 648,70	333 777,19	335 425,89
Titres de recette émis (b)	376,00	263 871,36	264 247,36
Réductions de titres (c)		205,64	205,64
Recettes nettes (d = b - c)	376,00	263 665,72	264 041,72
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 648,70	333 777,19	335 425,89
Mandats émis (f)		316 450,07	316 450,07
Annulations de mandats (g)		305,94	305,94
Depenses nettes (h = f - g)		316 144,13	316 144,13
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	376,00		
(h - d) Déficit		52 478,41	52 102,41

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

14900 - CCAS VILLABE

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	571,51		376,00		947,51
Fonctionnement	57 777,19		-52 478,41		5 298,78
TOTAL I	58 348,70		-52 102,41		6 246,29
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	58 348,70		-52 102,41		6 246,29

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
21	Immobilisations corporelles	1 648,70		1 648,70				1 648,70
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 648,70</b>		<b>1 648,70</b>				<b>1 648,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 648,70</b>		<b>1 648,70</b>				<b>1 648,70</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 648,70</b>		<b>1 648,70</b>				<b>1 648,70</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	701,19		701,19				701,19
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	376,00		376,00	376,00		376,00	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 077,19</b>		<b>1 077,19</b>	<b>376,00</b>		<b>376,00</b>	<b>701,19</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	571,51		571,51				571,51
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 648,70</b>		<b>1 648,70</b>	<b>376,00</b>		<b>376,00</b>	<b>1 272,70</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	146 400,00		146 400,00	142 112,90		142 112,90	4 287,10
012	Charges de personnel et frais assimilés	128 250,00	885,00	129 135,00	129 134,19		129 134,19	0,81
65	Autres charges de gestion courante	58 050,00	-912,77	57 137,23	44 799,21	305,94	44 493,27	12 643,96
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		27,77	27,77	27,77		27,77	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>332 700,00</b>		<b>332 700,00</b>	<b>316 074,07</b>	<b>305,94</b>	<b>315 768,13</b>	<b>16 931,87</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	701,19		701,19				701,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	376,00		376,00	376,00		376,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>1 077,19</b>		<b>1 077,19</b>	<b>376,00</b>		<b>376,00</b>	<b>701,19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>333 777,19</b>		<b>333 777,19</b>	<b>316 450,07</b>	<b>305,94</b>	<b>316 144,13</b>	<b>17 633,06</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	1 000,00		1 000,00	426,00		426,00	574,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	70 000,00		70 000,00	51 516,38		51 516,38	18 483,62
74	Dotations et participations	205 000,00		205 000,00	203 954,05	205,64	203 748,41	1 251,59
75	Autres produits de gestion courante				3,97		3,97	-3,97
77	Produits exceptionnels				7 970,96		7 970,96	-7 970,96
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>276 000,00</b>		<b>276 000,00</b>	<b>263 871,36</b>	<b>205,64</b>	<b>263 665,72</b>	<b>12 334,28</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	57 777,19		57 777,19				57 777,19
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>333 777,19</b>		<b>333 777,19</b>	<b>263 871,36</b>	<b>205,64</b>	<b>263 665,72</b>	<b>70 111,47</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	85,00		85,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	291,00		291,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	376,00		376,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	376,00		376,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	376,00		376,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	87 456,13		87 456,13
60623	Alimentation	5 330,98		5 330,98
60628	Autres fournitures non stockées	199,42		199,42
6068	Autres matières et fournitures	497,51		497,51
6188	Autres frais divers	546,00		546,00
6226	Honoraires	300,00		300,00
6232	Fêtes et cérémonies	22 994,25		22 994,25
6236	Catalogues et imprimés	931,20		931,20
6247	Transports collectifs	14 421,96		14 421,96
6281	Concours divers -cotisations	9 435,45		9 435,45
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>142 112,90</b>		<b>142 112,90</b>
6332	Cotisations versées au FNAL	69,76		69,76
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	502,11		502,11
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	209,23		209,23
64111	Rémunération principale	55 983,30		55 983,30
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	4 343,39		4 343,39
64118	Autres indemnités	19 103,35		19 103,35
64131	Rémunérations	13 103,37		13 103,37
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 622,43		8 622,43
6453	Cotisations aux caisses de retraites	18 954,82		18 954,82
6455	Cotisations pour assurance du personnel	4 355,81		4 355,81
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	3 662,62		3 662,62
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	224,00		224,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>129 134,19</b>		<b>129 134,19</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6562	Aides	5 906,42		5 906,42
6568	Autres secours	35 292,79	305,94	34 986,85
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	3 600,00		3 600,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>44 799,21</b>	<b>305,94</b>	<b>44 493,27</b>
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	27,77		27,77
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>27,77</b>		<b>27,77</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>316 074,07</b>	<b>305,94</b>	<b>315 768,13</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	376,00		376,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>376,00</b>		<b>376,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>376,00</b>		<b>376,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>316 450,07</b>	<b>305,94</b>	<b>316 144,13</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	426,00		426,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>426,00</b>		<b>426,00</b>
706	Prestations de services	48 867,88		48 867,88
70878	Par d'autres redevables	2 648,50		2 648,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>51 516,38</b>		<b>51 516,38</b>
7473	Département	1 861,05	205,64	1 655,41
7474	Communes	200 000,00		200 000,00
7477	Autres Etablissements Publics Locaux	2 093,00		2 093,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>203 954,05</b>	<b>205,64</b>	<b>203 748,41</b>
758	Produits divers de gestion courante	3,97		3,97
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>3,97</b>		<b>3,97</b>
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 660,96		6 660,96
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 310,00		1 310,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>7 970,96</b>		<b>7 970,96</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>263 871,36</b>	<b>205,64</b>	<b>263 665,72</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>263 871,36</b>	<b>205,64</b>	<b>263 665,72</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14900 - CCAS VILLABE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		141,32						141,32		141,32
1022	Sous Total compte 1022		141,32						141,32		141,32
102	Sous Total compte 102		141,32						141,32		141,32
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		3 025,91						3 025,91		3 025,91
106	Sous Total compte 106		3 025,91						3 025,91		3 025,91
10	Sous Total compte 10		3 167,23						3 167,23		3 167,23
110	Report à nouveau solde créditeur		87 430,98	29 653,79				29 653,79	87 430,98		57 777,19
11	Sous Total compte 11		87 430,98	29 653,79				29 653,79	87 430,98		57 777,19
12	Résultat exercice excéd déficit	29 653,79			29 653,79			29 653,79	29 653,79		0,00
12	Sous Total compte 12	29 653,79			29 653,79			29 653,79	29 653,79		0,00
1328	Autres		2 500,00						2 500,00		2 500,00
132	Sous Total compte 132		2 500,00						2 500,00		2 500,00
13	Sous Total compte 13		2 500,00						2 500,00		2 500,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	2 964,48						2 964,48		2 964,48	
19	Sous Total compte 19	2 964,48						2 964,48		2 964,48	
	<b>Total classe 1</b>	<b>32 618,27</b>	<b>93 098,21</b>	<b>29 653,79</b>	<b>29 653,79</b>			<b>62 272,06</b>	<b>122 752,00</b>	<b>2 964,48</b>	<b>63 444,42</b>
205	Concessions droits similaires brevets	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
20	Sous Total compte 20	2 500,00						2 500,00		2 500,00	
2184	Mobilier	1 126,46						1 126,46		1 126,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 249,26						5 249,26		5 249,26	
218	Sous Total compte 218	6 375,72						6 375,72		6 375,72	
21	Sous Total compte 21	6 375,72						6 375,72		6 375,72	
2805	Concessions droits similaires brevets		2 500,00						2 500,00		2 500,00
280	Sous Total compte 280		2 500,00						2 500,00		2 500,00
28184	Mobilier		279,86				85,00		364,86		364,86
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 964,62				291,00		4 255,62		4 255,62

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14900 - CCAS VILLABE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2818	Sous Total compte 2818		4 244,48				376,00		4 620,48		4 620,48
281	Sous Total compte 281		4 244,48				376,00		4 620,48		4 620,48
28	Sous Total compte 28		6 744,48				376,00		7 120,48		7 120,48
	<b>Total classe 2</b>	<b>8 875,72</b>	<b>6 744,48</b>				<b>376,00</b>	<b>8 875,72</b>	<b>7 120,48</b>	<b>8 875,72</b>	<b>7 120,48</b>
4011	Fournisseurs		2 961,77	140 461,85	140 550,50			140 461,85	143 512,27		3 050,42
401	Sous Total compte 401		2 961,77	140 461,85	140 550,50			140 461,85	143 512,27		3 050,42
40	Sous Total compte 40		2 961,77	140 461,85	140 550,50			140 461,85	143 512,27		3 050,42
4111	Redevables - amiable	204,09		2 498,55	204,00			2 702,64	204,00	2 498,64	
4116	Redevables - contentieux	185,05			72,81			185,05	72,81	112,24	
411	Sous Total compte 411	389,14		2 498,55	276,81			2 887,69	276,81	2 610,88	
41	Sous Total compte 41	389,14		2 498,55	276,81			2 887,69	276,81	2 610,88	
421	Personnel - rémunérations dues			73 271,20	73 271,20			73 271,20	73 271,20		0,00
42	Sous Total compte 42			73 271,20	73 271,20			73 271,20	73 271,20		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
431	Sécurité sociale			21 994,55	21 994,55			21 994,55	21 994,55		0,00
437	Autres organismes sociaux			27 319,27	27 319,27			27 319,27	27 319,27		0,00
43	Sous Total compte 43			49 313,82	49 313,82			49 313,82	49 313,82		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 286,11				2 286,11		2 286,11	
441	Sous Total compte 441			2 286,11				2 286,11		2 286,11	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 915,97	1 915,97			1 915,97	1 915,97		0,00
442	Sous Total compte 442			1 915,97	1 915,97			1 915,97	1 915,97		0,00
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable	138,00			138,00			138,00	138,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431	138,00			138,00			138,00	138,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		4 190,53	37 232,76	35 292,79			37 232,76	39 483,32		2 250,56
4438	Sous Total compte 4438		4 190,53	37 232,76	35 292,79			37 232,76	39 483,32		2 250,56
443	Sous Total compte 443	138,00	4 190,53	37 232,76	35 430,79			37 370,76	39 621,32		2 250,56
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			277,39	277,39			277,39	277,39		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14900 - CCAS VILLABE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44	Sous Total compte 44	138,00	4 190,53	41 712,23	37 624,15			41 850,23	41 814,68	35,55	
46711	Autres comptes créditeurs		9 698,93	15 870,69	6 171,76			15 870,69	15 870,69		0,00
4671	Sous Total compte 4671		9 698,93	15 870,69	6 171,76			15 870,69	15 870,69		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 921,88	1 891,88			1 921,88	1 891,88	30,00	
4672	Sous Total compte 4672			1 921,88	1 891,88			1 921,88	1 891,88	30,00	
467	Sous Total compte 467		9 698,93	17 792,57	8 063,64			17 792,57	17 762,57	30,00	
46	Sous Total compte 46		9 698,93	17 792,57	8 063,64			17 792,57	17 762,57	30,00	
4711	Verst des régisseurs			46 369,33	46 369,33			46 369,33	46 369,33		0,00
4712	Viremts réimputés			275,94	275,94			275,94	275,94		0,00
47134	Raet : subv			100 263,02	100 263,02			100 263,02	100 263,02		0,00
47138	Raet : autres			111 482,38	111 482,38			111 482,38	111 482,38		0,00
4713	Sous Total compte 4713			211 745,40	211 745,40			211 745,40	211 745,40		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		0,02	0,02				0,02	0,02		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			205,64	205,64			205,64	205,64		0,00
47141	Sous Total compte 47141		0,02	205,66	205,64			205,66	205,66		0,00
4714	Sous Total compte 4714		0,02	205,66	205,64			205,66	205,66		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			1 310,00	1 310,00			1 310,00	1 310,00		0,00
471	Sous Total compte 471		0,02	259 906,33	259 906,31			259 906,33	259 906,33		0,00
47218	DACR - autres dépenses			4 355,81	4 355,81			4 355,81	4 355,81		0,00
4721	Sous Total compte 4721			4 355,81	4 355,81			4 355,81	4 355,81		0,00
472	Sous Total compte 472			4 355,81	4 355,81			4 355,81	4 355,81		0,00
47	Sous Total compte 47		0,02	264 262,14	264 262,12			264 262,14	264 262,14		0,00
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				27,77				27,77		27,77
491	Sous Total compte 491				27,77				27,77		27,77
49	Sous Total compte 49				27,77				27,77		27,77
	<b>Total classe 4</b>	<b>527,14</b>	<b>16 851,25</b>	<b>589 312,36</b>	<b>573 390,01</b>			<b>589 839,50</b>	<b>590 241,26</b>	<b>4 926,99</b>	<b>5 328,75</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au trésor	69 672,96		259 567,82	327 254,43			329 240,78	327 254,43	1 986,35	
51	Sous Total compte 51	69 672,96		259 567,82	327 254,43			329 240,78	327 254,43	1 986,35	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	4 999,85		4 558,91	4 897,06			9 558,76	4 897,06	4 661,70	
541	Sous Total compte 541	4 999,85		4 558,91	4 897,06			9 558,76	4 897,06	4 661,70	
54	Sous Total compte 54	4 999,85		4 558,91	4 897,06			9 558,76	4 897,06	4 661,70	
580	Opérations d'ordre budgétaires			376,00	376,00			376,00	376,00		0,00
58	Sous Total compte 58			376,00	376,00			376,00	376,00		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>74 672,81</b>		<b>264 502,73</b>	<b>332 527,49</b>			<b>339 175,54</b>	<b>332 527,49</b>	<b>6 648,05</b>	
604	Achts études presta serv					87 456,13		87 456,13		87 456,13	
60623	Alimentation					5 330,98		5 330,98		5 330,98	
60628	Autres fournitures non stckées					199,42		199,42		199,42	
6062	Sous Total compte 6062					5 530,40		5 530,40		5 530,40	
6068	Autres matières et fournitures					497,51		497,51		497,51	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total compte 606					6 027,91		6 027,91		6 027,91	
60	Sous Total compte 60					93 484,04		93 484,04		93 484,04	
6188	Autres frais divers					546,00		546,00		546,00	
618	Sous Total compte 618					546,00		546,00		546,00	
61	Sous Total compte 61					546,00		546,00		546,00	
6226	Honoraires					300,00		300,00		300,00	
622	Sous Total compte 622					300,00		300,00		300,00	
6232	Fêtes et cérémonies					22 994,25		22 994,25		22 994,25	
6236	Catalogues et imprimés					931,20		931,20		931,20	
623	Sous Total compte 623					23 925,45		23 925,45		23 925,45	
6247	Transports collectifs					14 421,96		14 421,96		14 421,96	
624	Sous Total compte 624					14 421,96		14 421,96		14 421,96	
6281	Concours divers - cotisations					9 435,45		9 435,45		9 435,45	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					9 435,45		9 435,45		9 435,45	
62	Sous Total compte 62					48 082,86		48 082,86		48 082,86	
6332	Cotisations versées au FNAL					69,76		69,76		69,76	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					502,11		502,11		502,11	
6338	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					209,23		209,23		209,23	
633	Sous Total compte 633					781,10		781,10		781,10	
63	Sous Total compte 63					781,10		781,10		781,10	
64111	Rémunération principale					55 983,30		55 983,30		55 983,30	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					4 343,39		4 343,39		4 343,39	
64118	Autres indemnités					19 103,35		19 103,35		19 103,35	
6411	Sous Total compte 6411					79 430,04		79 430,04		79 430,04	
64131	Rémunérations					13 103,37		13 103,37		13 103,37	
6413	Sous Total compte 6413					13 103,37		13 103,37		13 103,37	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6419	Rembst sur rémunérations du persel						426,00		426,00		426,00
641	<b>Sous Total compte 641</b>					92 533,41	426,00	92 533,41	426,00	92 107,41	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 622,43		8 622,43		8 622,43	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					18 954,82		18 954,82		18 954,82	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					4 355,81		4 355,81		4 355,81	
6456	Verst FNC du SF					3 662,62		3 662,62		3 662,62	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					224,00		224,00		224,00	
645	<b>Sous Total compte 645</b>					35 819,68		35 819,68		35 819,68	
64	<b>Sous Total compte 64</b>					128 353,09	426,00	128 353,09	426,00	127 927,09	
6562	Aides					5 906,42		5 906,42		5 906,42	
6568	Autres secours					35 292,79	305,94	35 292,79	305,94	34 986,85	
656	<b>Sous Total compte 656</b>					41 199,21	305,94	41 199,21	305,94	40 893,27	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					3 600,00		3 600,00		3 600,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

14900 - CCAS VILLABE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
657	Sous Total compte 657					3 600,00		3 600,00		3 600,00	
65	Sous Total compte 65					44 799,21	305,94	44 799,21	305,94	44 493,27	
6811	DA - immob incorp et corpo					376,00		376,00		376,00	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					27,77		27,77		27,77	
681	Sous Total compte 681					403,77		403,77		403,77	
68	Sous Total compte 68					403,77		403,77		403,77	
	<b>Total classe 6</b>					<b>316 450,07</b>	<b>731,94</b>	<b>316 450,07</b>	<b>731,94</b>	<b>316 144,13</b>	<b>426,00</b>
706	Prestations de services						48 867,88		48 867,88		48 867,88
70878	Par d autres redevables						2 648,50		2 648,50		2 648,50
7087	Sous Total compte 7087						2 648,50		2 648,50		2 648,50
708	Sous Total compte 708						2 648,50		2 648,50		2 648,50
70	Sous Total compte 70						51 516,38		51 516,38		51 516,38
7473	Dépt					205,64	1 861,05	205,64	1 861,05		1 655,41

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Cnes						200 000,00		200 000,00		200 000,00
7477	Autres EPL						2 093,00		2 093,00		2 093,00
747	Sous Total compte 747					205,64	203 954,05	205,64	203 954,05		203 748,41
74	Sous Total compte 74					205,64	203 954,05	205,64	203 954,05		203 748,41
758	Produits divers de gestion courante						3,97		3,97		3,97
75	Sous Total compte 75						3,97		3,97		3,97
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						6 660,96		6 660,96		6 660,96
771	Sous Total compte 771						6 660,96		6 660,96		6 660,96
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						1 310,00		1 310,00		1 310,00
77	Sous Total compte 77						7 970,96		7 970,96		7 970,96
	Total classe 7					205,64	263 445,36	205,64	263 445,36		263 239,72
	Total général	116 693,94	116 693,94	883 468,88	935 571,29	316 655,71	264 553,30	1 316 818,53	1 316 818,53	339 559,37	339 559,37

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

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

## Page des signatures

14900 - CCAS VILLABE

Exercice 2023

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

Observations :

**BOULIERAC Karine (1018491486-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale**

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 26/02/2024

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

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

**CABELLO Mathieu (1014274560-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A EVRY, le 26/02/2024

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

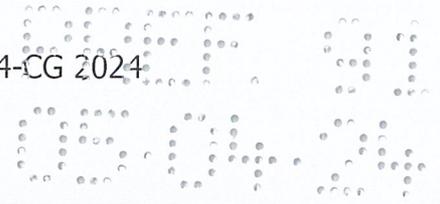
A , le

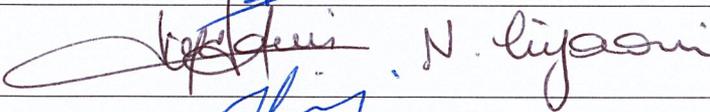
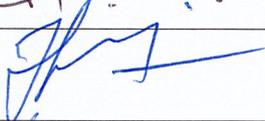
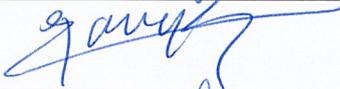
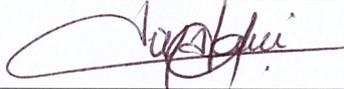
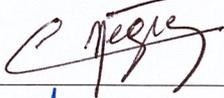
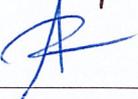
SGCD 91

05 AVR. 2024

BUREAU COURRIER

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS du 28/03/2024-CG 2024  
à 19h30 - Salle Roger DUBOZ



NOMS	Signature/pouvoir
BAROUX Annie	
CHAUCHARD Martine	
CONESA Jean-Louis	
<b>DIRAT Karl</b>	
DOS SANTOS Marguerite	
DUBOIS Alia	
<b>HUVIER Pascale</b>	
JAWORSKI Edith	
LELIEVRE Claudine	
LIYAOUI Nadia	
NEGRE Claude	
PIN Arlette	
SALLES Valentin	 pouvoir à Mme DOS SANTOS
SEIJO Alexandre	excusé, absente
TRAMBAUD-DUFRESNE Anne	
VANDERHAUWAERT Françoise	excusée, absente
WAGHEMAEKER Nicole	