

CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick RICARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 19/02/2025

Population 5433
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 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	320,51
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	
Autres immobilisations incorporelles	0,16	Réserves	112,35
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-15,52
Terrains		Résultat de l'exercice	38,33
Constructions	12,40	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	455,68
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	6,69	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	161,98	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	3,83	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	0,30	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	185,36	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5,29
Stocks		Autres dettes non financières	835,59
Créances	176,46	Produits constatés d'avance	6,65
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	847,53
Trésorerie	941,39	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	1 117,84	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	847,53
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	1 303,21	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	1 303,21

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		5 178,14	5 015,26	162,88	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		12 398,75		12 398,75	12 398,75
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers		55 736,42	55 736,42		
Installations techniques, agencements et matériel		32 699,48	26 011,22	6 688,26	12 166,78
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		445 727,04	283 747,47	161 979,57	219 692,43
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		3 834,66		3 834,66	3 834,66
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		300,00		300,00	300,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		555 874,49	370 510,37	185 364,12	248 392,62

BILAN (en Euros)

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025003B-BF
 CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL
 Berser
 Levraut
 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		172 869,56		172 869,56	37 228,86
Créances sur les redevables et comptes rattachés		222,25	600,00	-377,75	8 842,70
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		3 965,68		3 965,68	2 995,61
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		177 057,49	600,00	176 457,49	49 067,17
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		941 385,33		941 385,33	790 809,03
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		941 385,33		941 385,33	790 809,03
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		1 674 317,31	371 110,37	1 303 206,94	1 088 268,82

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 14/04/2025
 Reçu en préfecture le 14/04/2025
 Publié le 15/04/2025
 ID : 034-263400640-20250401-2025003B-BF

CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Berser
Levrault

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		290,40	290,40
Fonds globalisés		67 190,64	46 642,83
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		253 029,96	253 029,96
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES		112 352,98	112 352,98
REPORT A NOUVEAU		-15 515,84	-89 005,54
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		38 328,82	73 489,70
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		455 676,96	396 800,33

BILAN (en Euros)

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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		5 288,34	8 894,31
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		835 500,82	682 574,18
Autres dettes non financières		90,82	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		6 650,00	
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		847 529,98	691 468,49
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		847 529,98	691 468,49
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		1 303 206,94	1 088 268,82

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	623,70	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1 893,75	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,89	
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)	2 518,34	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	117,88	
Charges de personnel	2 156,56	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	73,19	
Impôts et taxes	58,20	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	74,18	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	2 480,01	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	38,33	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	38,33	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		623 702,94		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 893 745,77		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		888,15		
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)		2 518 336,86		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		117 882,69		
Charges de personnel		2 156 560,23		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		1 503 002,46		
Dont charges sociales		653 557,77		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		73 187,44		
Impôts et taxes		58 195,81		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		74 181,87		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		2 480 008,04		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre				
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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)				
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		38 328,82		
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)		38 328,82		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	259 319,36	2 561 200,00	2 820 519,36
Titres de recette émis (b)	94 129,68	2 626 638,29	2 720 767,97
Réductions de titres (c)		58 368,00	58 368,00
Recettes nettes (d = b - c)	94 129,68	2 568 270,29	2 662 399,97
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	259 319,36	2 561 200,00	2 820 519,36
Mandats émis (f)	10 553,37	2 533 463,49	2 544 016,86
Annulations de mandats (g)		3 522,02	3 522,02
Dépenses nettes (h = f - g)	10 553,37	2 529 941,47	2 540 494,84
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	83 576,31	38 328,82	121 905,13
(h - d) Déficit			

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

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	163 923,55		83 576,31		247 499,86
Fonctionnement	-15 515,84		38 328,82		22 812,98
TOTAL I	148 407,71		121 905,13		270 312,84
II - Budgets des services à caractère administratif 48303-CCASDESERVIAN-FR L ENSOLELHADA					
Investissement	-3 116 226,33		-187 058,33	8 245,13	-3 295 039,53
Fonctionnement	-376 761,21		-24 422,34	41 606,63	-359 576,92
Sous-Total	-3 492 987,54		-211 480,67	49 851,76	-3 654 616,45
TOTAL II	-3 492 987,54		-211 480,67	49 851,76	-3 654 616,45
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-3 344 579,83		-89 575,54	49 851,76	-3 384 303,61

Le montant de la colonne transfert ou intégrations correspond à l'affectation des résultats du budgets annexe M22 du CCAS (48303)

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	50 000,00		50 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	209 319,36		209 319,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	259 319,36		259 319,36
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	259 319,36		259 319,36
TOTAL GENERAL		259 319,36		259 319,36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	50 000,00	553,18		553,18	49 446,82
21	209 319,36	10 000,19		10 000,19	199 319,17
SOUS-TOTAL	259 319,36	10 553,37		10 553,37	248 765,99
TOTAL	259 319,36	10 553,37		10 553,37	248 765,99
TOTAL GENERAL	259 319,36	10 553,37		10 553,37	248 765,99

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	20 547,81		20 547,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 547,81		20 547,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 547,81		20 547,81
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 848,00		74 848,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	74 848,00		74 848,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	163 923,55		163 923,55
TOTAL GENERAL		259 319,36		259 319,36

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	20 547,81	20 547,81		20 547,81	
SOUS-TOTAL	20 547,81	20 547,81		20 547,81	
TOTAL	20 547,81	20 547,81		20 547,81	
040	74 848,00	73 581,87		73 581,87	1 266,13
TOTAL	74 848,00	73 581,87		73 581,87	1 266,13
001	163 923,55				163 923,55
TOTAL GENERAL	259 319,36	94 129,68		94 129,68	165 189,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	117 656,16	9 000,00	126 656,16
012	Charges de personnel et frais assimilés	2 253 880,00	16 500,00	2 270 380,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	80 000,00	-6 800,00	73 200,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS		600,00	600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 451 536,16	19 300,00	2 470 836,16
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	74 848,00		74 848,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	74 848,00		74 848,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 515,84		15 515,84
TOTAL GENERAL		2 541 900,00	19 300,00	2 561 200,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	126 656,16	119 434,51	1 551,82	117 882,69	8 773,47
012	2 270 380,00	2 266 659,67	1 970,20	2 264 689,47	5 690,53
65	73 200,00	73 187,44		73 187,44	12,56
68	600,00	600,00		600,00	
TOTAL	2 470 836,16	2 459 881,62	3 522,02	2 456 359,60	14 476,56
68					
042	74 848,00	73 581,87		73 581,87	1 266,13
TOTAL	74 848,00	73 581,87		73 581,87	1 266,13
002	15 515,84				15 515,84
TOTAL GENERAL	2 561 200,00	2 533 463,49	3 522,02	2 529 941,47	31 258,53

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	35 000,00	7 000,00	42 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 886 900,00	9 300,00	1 896 200,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	620 000,00	3 000,00	623 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 541 900,00	19 300,00	2 561 200,00
TOTAL GENERAL		2 541 900,00	19 300,00	2 561 200,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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	42 000,00	49 933,43		49 933,43	-7 933,43
70	1 896 200,00	1 922 321,49	28 575,72	1 893 745,77	2 454,23
74	623 000,00	653 293,94	29 591,00	623 702,94	-702,94
75		888,15	201,28	686,87	-686,87
77		201,28		201,28	-201,28
TOTAL	2 561 200,00	2 626 638,29	58 368,00	2 568 270,29	-7 070,29
TOTAL GENERAL	2 561 200,00	2 626 638,29	58 368,00	2 568 270,29	-7 070,29

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2051	Concessions et droits similaires	553,18		553,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	553,18		553,18
2181	Installations générales, agencements et aménagements divers	7 116,13		7 116,13
21838	Autre matériel informatique	259,99		259,99
2185	Matériel de téléphonie	838,87		838,87
2188	Autres	1 785,20		1 785,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 000,19		10 000,19
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 553,37		10 553,37
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 553,37		10 553,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 553,37		10 553,37

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	20 547,81		20 547,81
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	20 547,81		20 547,81
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	20 547,81		20 547,81
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	20 547,81		20 547,81
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	390,30		390,30
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	5 478,52		5 478,52
28181	Installations générales, agencements et aménagements divers	39 044,94		39 044,94
281838	Autre matériel informatique	6 634,75		6 634,75
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	4 767,50		4 767,50
28185	Matériel de téléphonie	288,95		288,95
28188	Autres	16 976,91		16 976,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 581,87		73 581,87
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	73 581,87		73 581,87
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	94 129,68		94 129,68

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Énergie - Électricité	37 428,81		37 428,81
60613	Chauffage urbain	6 359,00		6 359,00
60622	Carburants	40,39		40,39
60623	Alimentation	1 249,81	106,20	1 143,61
60628	Autres fournitures non stockées	4 563,15		4 563,15
60631	Fournitures d'entretien	2 810,17		2 810,17
60632	Fournitures de petit équipement	2 848,62		2 848,62
6064	Fournitures administratives	725,16		725,16
6065	Livres, disques, cassettes ... (bibliothèques et médiathèques)	1 161,06		1 161,06
6068	Autres matières et fournitures.	4 533,95	330,00	4 203,95
611	Contrats de prestations de services	21 398,57		21 398,57
61221	Matériel roulant	161,72	161,72	
61228	Autres	7 540,35		7 540,35
615221	Bâtiments publics	107,90		107,90
61558	Autres biens mobiliers	1 392,03		1 392,03
6156	Maintenance	8 338,10		8 338,10
6161	Multirisques	3 700,45		3 700,45
6168	Autres	374,96		374,96
6182	Documentation générale et technique	456,59		456,59
6184	Versements à des organismes de formation	495,00		495,00
6188	Autres frais divers	9 575,59	953,90	8 621,69
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	480,00		480,00
6234	Réceptions	103,85		103,85
6251	Voyages, déplacements et missions	1 594,90		1 594,90
6261	Frais d'affranchissement	476,00		476,00
6262	Frais de télécommunications	171,48		171,48
627	Services bancaires et assimilés.	384,30		384,30
6281	Concours divers (cotisations...)	962,60		962,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	119 434,51	1 551,82	117 882,69
6331	Versement mobilité	20 892,83		20 892,83
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 204,26		7 204,26
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	25 775,96		25 775,96
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	4 322,76		4 322,76
64111	Rémunération principale	352 725,19		352 725,19
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	9 402,12		9 402,12
64113	NBI	886,08		886,08

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
64118	Autres indemnités.	67 193,68		67 193,68
64131	Rémunérations	938 671,24	1 970,20	936 701,04
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	11 651,49		11 651,49
64138	Primes et autres indemnités	160 383,66		160 383,66
6414	Personnel rémunéré à la vacation	131,64		131,64
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	382 639,59		382 639,59
6453	Cotisations aux caisses de retraite	168 165,66		168 165,66
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	44 883,55		44 883,55
6455	Cotisations pour assurance du personnel	53 529,64		53 529,64
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	2 304,00		2 304,00
6474	Versements aux oeuvres sociales	15 896,32		15 896,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	2 266 659,67	1 970,20	2 264 689,47
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	73 185,85		73 185,85
65888	Autres	1,59		1,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	73 187,44		73 187,44
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	600,00		600,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 459 881,62	3 522,02	2 456 359,60
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	73 581,87		73 581,87
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	73 581,87		73 581,87
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	73 581,87		73 581,87
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	2 533 463,49	3 522,02	2 529 941,47

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	36 072,44		36 072,44
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	301,00		301,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	13 559,99		13 559,99
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	49 933,43		49 933,43
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	6 240,00		6 240,00
706888	Autres	78 127,65		78 127,65
708421	non dotés de la personnalité morale	1 670 422,46		1 670 422,46
708422	dotés de la personnalité morale	14 287,86	14 287,86	
708721	non dotés de la personnalité morale	153 243,52	14 287,86	138 955,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 922 321,49	28 575,72	1 893 745,77
74748	Autres communes	400 000,00		400 000,00
747888	Autres	246 643,94	22 941,00	223 702,94
74888	Autres	6 650,00	6 650,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	653 293,94	29 591,00	623 702,94
75883	Excédents sur opérations de gestion	655,76		655,76
75888	Autres	232,39	201,28	31,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	888,15	201,28	686,87
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	201,28		201,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	201,28		201,28
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 626 638,29	58 368,00	2 568 270,29
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	2 626 638,29	58 368,00	2 568 270,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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		290,40						290,40		290,40
10222	F.C.T.V.A.		46 642,83				20 547,81		67 190,64		67 190,64
1022	Sous Total compte 1022		46 642,83				20 547,81		67 190,64		67 190,64
102	Sous Total compte 102		46 933,23				20 547,81		67 481,04		67 481,04
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		112 352,98						112 352,98		112 352,98
106	Sous Total compte 106		112 352,98						112 352,98		112 352,98
10	Sous Total compte 10		159 286,21				20 547,81		179 834,02		179 834,02
119	Report à nouveau (solde débiteur)	89 005,54			73 489,70			89 005,54	73 489,70	15 515,84	
11	Sous Total compte 11	89 005,54			73 489,70			89 005,54	73 489,70	15 515,84	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		73 489,70	73 489,70				73 489,70	73 489,70		0,00
12	Sous Total compte 12		73 489,70	73 489,70				73 489,70	73 489,70		0,00
1321	État et établissements nationaux		1 500,00						1 500,00		1 500,00
1323	Départements		932,68						932,68		932,68
13248	Autres communes		126 568,27						126 568,27		126 568,27
1324	Sous Total compte 1324		126 568,27						126 568,27		126 568,27
1328	Autres		124 029,01						124 029,01		124 029,01
132	Sous Total compte 132		253 029,96						253 029,96		253 029,96
13	Sous Total compte 13		253 029,96						253 029,96		253 029,96
	Total classe 1	89 005,54	485 805,87	73 489,70	73 489,70		20 547,81	162 495,24	579 843,38	15 515,84	432 863,98

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
2051	Concessions et droits similaires	4 624,96				553,18		5 178,14		5 178,14	
205	Sous Total compte 205	4 624,96				553,18		5 178,14		5 178,14	
20	Sous Total compte 20	4 624,96				553,18		5 178,14		5 178,14	
21351	Bâtiments publics	12 398,75						12 398,75		12 398,75	
2135	Sous Total compte 2135	12 398,75						12 398,75		12 398,75	
213	Sous Total compte 213	12 398,75						12 398,75		12 398,75	
21538	Autres réseaux	55 736,42						55 736,42		55 736,42	
2153	Sous Total compte 2153	55 736,42						55 736,42		55 736,42	
2158	Autres installations, matériel et outill	32 699,48						32 699,48		32 699,48	
215	Sous Total compte 215	88 435,90						88 435,90		88 435,90	
2181	Installations générales, agencements et	244 723,59				7 116,13		251 839,72		251 839,72	
21838	Autre matériel informatique	58 719,24				259,99		58 979,23		58 979,23	
2183	Sous Total compte 2183	58 719,24				259,99		58 979,23		58 979,23	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	30 358,11						30 358,11		30 358,11	
2184	Sous Total compte 2184	30 358,11						30 358,11		30 358,11	
2185	Matériel de téléphonie					838,87		838,87		838,87	
2188	Autres	101 925,91				1 785,20		103 711,11		103 711,11	
218	Sous Total compte 218	435 726,85				10 000,19		445 727,04		445 727,04	
21	Sous Total compte 21	536 561,50				10 000,19		546 561,69		546 561,69	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
248	Autres mises en affectation	3 834,66						3 834,66		3 834,66	
24	Sous Total compte 24	3 834,66						3 834,66		3 834,66	
275	Dépôts et cautionnements versés	300,00						300,00		300,00	
27	Sous Total compte 27	300,00						300,00		300,00	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		4 624,96				390,30		5 015,26		5 015,26
280	Sous Total compte 280		4 624,96				390,30		5 015,26		5 015,26
281538	Autres réseaux		55 736,42						55 736,42		55 736,42
28153	Sous Total compte 28153		55 736,42						55 736,42		55 736,42
28158	Autres installations, matériel et outill		20 532,70				5 478,52		26 011,22		26 011,22
2815	Sous Total compte 2815		76 269,12				5 478,52		81 747,64		81 747,64
28181	Installations générales, agencements et		82 549,93				39 044,94		121 594,87		121 594,87
281838	Autre matériel informatique		42 984,59				6 634,75		49 619,34		49 619,34
28183	Sous Total compte 28183		42 984,59				6 634,75		49 619,34		49 619,34
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		24 894,73				4 767,50		29 662,23		29 662,23
28184	Sous Total compte 28184		24 894,73				4 767,50		29 662,23		29 662,23
28185	Matériel de téléphonie						288,95		288,95		288,95
28188	Autres		65 605,17				16 976,91		82 582,08		82 582,08
2818	Sous Total compte 2818		216 034,42				67 713,05		283 747,47		283 747,47
281	Sous Total compte 281		292 303,54				73 191,57		365 495,11		365 495,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
28	Sous Total compte 28		296 928,50				73 581,87		370 510,37		370 510,37
	Total classe 2	545 321,12	296 928,50			10 553,37	73 581,87	555 874,49	370 510,37	555 874,49	370 510,37
4011	Fournisseurs		7 504,21	79 187,49	72 300,80			79 187,49	79 805,01		617,52
401	Sous Total compte 401		7 504,21	79 187,49	72 300,80			79 187,49	79 805,01		617,52
4041	Fournisseurs d'immobilisations			10 553,37	10 553,37			10 553,37	10 553,37		0,00
404	Sous Total compte 404			10 553,37	10 553,37			10 553,37	10 553,37		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 390,10	1 390,10	4 670,82			1 390,10	6 060,92		4 670,82
40	Sous Total compte 40		8 894,31	91 130,96	87 524,99			91 130,96	96 419,30		5 288,34
411	Redevables	8 842,70		1 609,52	10 366,08			10 452,22	10 366,08	86,14	
4181	Redevables - Produits non encore facturé			136,11				136,11		136,11	
418	Sous Total compte 418			136,11				136,11		136,11	
41	Sous Total compte 41	8 842,70		1 745,63	10 366,08			10 588,33	10 366,08	222,25	
421	Personnel - Rémunérations dues			1 220 627,57	1 220 627,57			1 220 627,57	1 220 627,57		0,00
42	Sous Total compte 42			1 220 627,57	1 220 627,57			1 220 627,57	1 220 627,57		0,00
431	Sécurité sociale			474 719,00	474 719,00			474 719,00	474 719,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			555 148,31	555 148,31			555 148,31	555 148,31		0,00
4387	Produits à recevoir			1 838,09				1 838,09		1 838,09	
438	Sous Total compte 438			1 838,09				1 838,09		1 838,09	
43	Sous Total compte 43			1 031 705,40	1 029 867,31			1 031 705,40	1 029 867,31	1 838,09	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 722,11	15 722,11			15 722,11	15 722,11		0,00
442	Sous Total compte 442			15 722,11	15 722,11			15 722,11	15 722,11		0,00
44352	Recettes - Amiable			142 984,91	142 984,91			142 984,91	142 984,91		0,00
4435	Sous Total compte 4435			142 984,91	142 984,91			142 984,91	142 984,91		0,00
44382	Recettes - Amiable			1 556 013,27	1 556 013,27			1 556 013,27	1 556 013,27		0,00
4438	Sous Total compte 4438			1 556 013,27	1 556 013,27			1 556 013,27	1 556 013,27		0,00
443	Sous Total compte 443			1 698 998,18	1 698 998,18			1 698 998,18	1 698 998,18		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 834,27	1 834,27			1 834,27	1 834,27		0,00
4487	Produits à recevoir	37 228,86		172 869,56	37 228,86			210 098,42	37 228,86	172 869,56	
448	Sous Total compte 448	37 228,86		172 869,56	37 228,86			210 098,42	37 228,86	172 869,56	
44	Sous Total compte 44	37 228,86		1 889 424,12	1 753 783,42			1 926 652,98	1 753 783,42	172 869,56	
451003	Compte de rattachement avec... (à subdiv		682 574,18	2 731 339,71	2 884 266,35			2 731 339,71	3 566 840,53		835 500,82
451	Sous Total compte 451		682 574,18	2 731 339,71	2 884 266,35			2 731 339,71	3 566 840,53		835 500,82
45	Sous Total compte 45		682 574,18	2 731 339,71	2 884 266,35			2 731 339,71	3 566 840,53		835 500,82
46711	Autres comptes créditeurs			73 299,93	73 299,93			73 299,93	73 299,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671			73 299,93	73 299,93			73 299,93	73 299,93		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 312,44		10 354,71	11 021,45			12 667,15	11 021,45	1 645,70	
46726	Débiteurs divers - Contentieux	481,89						481,89		481,89	
4672	Sous Total compte 4672	2 794,33		10 354,71	11 021,45			13 149,04	11 021,45	2 127,59	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
467	Sous Total compte 467	2 794,33		83 654,64	84 321,38			86 448,97	84 321,38	2 127,59	
4686	Charges à payer				90,82				90,82		90,82
4687	Produits à recevoir	201,28			201,28			201,28	201,28		0,00
468	Sous Total compte 468	201,28			292,10			201,28	292,10		90,82
46	Sous Total compte 46	2 995,61		83 654,64	84 613,48			86 650,25	84 613,48	2 036,77	
4711	Versements des régisseurs			86 034,30	86 034,30			86 034,30	86 034,30		0,00
47134	Subventions			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
47138	Autres			304 889,33	304 889,33			304 889,33	304 889,33		0,00
4713	Sous Total compte 4713			704 889,33	704 889,33			704 889,33	704 889,33		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			14 287,86	14 287,86			14 287,86	14 287,86		0,00
47141	Sous Total compte 47141			14 287,86	14 287,86			14 287,86	14 287,86		0,00
4714	Sous Total compte 4714			14 287,86	14 287,86			14 287,86	14 287,86		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			2 207,81	2 207,81			2 207,81	2 207,81		0,00
471	Sous Total compte 471			807 419,30	807 419,30			807 419,30	807 419,30		0,00
47218	Autres dépenses			51 278,31	51 278,31			51 278,31	51 278,31		0,00
4721	Sous Total compte 4721			51 278,31	51 278,31			51 278,31	51 278,31		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			20 651,31	20 651,31			20 651,31	20 651,31		0,00
472	Sous Total compte 472			71 929,62	71 929,62			71 929,62	71 929,62		0,00
47	Sous Total compte 47			879 348,92	879 348,92			879 348,92	879 348,92		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
487	Produits constatés d'avance				6 650,00				6 650,00		6 650,00
48	Sous Total compte 48				6 650,00				6 650,00		6 650,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables				600,00				600,00		600,00
491	Sous Total compte 491				600,00				600,00		600,00
49	Sous Total compte 49				600,00				600,00		600,00
	Total classe 4	49 067,17	691 468,49	7 928 976,95	7 957 648,12			7 978 044,12	8 649 116,61	177 057,49	848 129,98
515	Compte au Trésor	785 809,03		3 665 133,92	3 514 557,62			4 450 942,95	3 514 557,62	936 385,33	
51	Sous Total compte 51	785 809,03		3 665 133,92	3 514 557,62			4 450 942,95	3 514 557,62	936 385,33	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	5 000,00		3,56	3,56			5 003,56	3,56	5 000,00	
541	Sous Total compte 541	5 000,00		3,56	3,56			5 003,56	3,56	5 000,00	
54	Sous Total compte 54	5 000,00		3,56	3,56			5 003,56	3,56	5 000,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			73 581,87	73 581,87			73 581,87	73 581,87		0,00
584	Encaissement par lecture optique			19 554,22	19 554,22			19 554,22	19 554,22		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			1 705 718,43	1 705 718,43			1 705 718,43	1 705 718,43		0,00
58	Sous Total compte 58			1 798 854,52	1 798 854,52			1 798 854,52	1 798 854,52		0,00
	Total classe 5	790 809,03		5 463 992,00	5 313 415,70			6 254 801,03	5 313 415,70	941 385,33	
60612	Énergie - Électricité					37 428,81		37 428,81		37 428,81	
60613	Chauffage urbain					6 359,00		6 359,00		6 359,00	
6061	Sous Total compte 6061					43 787,81		43 787,81		43 787,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
60622	Carburants					40,39		40,39		40,39	
60623	Alimentation					1 249,81	106,20	1 249,81	106,20	1 143,61	
60628	Autres fournitures non stockées					4 563,15		4 563,15		4 563,15	
6062	Sous Total compte 6062					5 853,35	106,20	5 853,35	106,20	5 747,15	
60631	Fournitures d'entretien					2 810,17		2 810,17		2 810,17	
60632	Fournitures de petit équipement					2 848,62		2 848,62		2 848,62	
6063	Sous Total compte 6063					5 658,79		5 658,79		5 658,79	
6064	Fournitures administratives					725,16		725,16		725,16	
6065	Livres, disques, cassettes ... (biblioth					1 161,06		1 161,06		1 161,06	
6068	Autres matières et fournitures.					4 533,95	330,00	4 533,95	330,00	4 203,95	
606	Sous Total compte 606					61 720,12	436,20	61 720,12	436,20	61 283,92	
60	Sous Total compte 60					61 720,12	436,20	61 720,12	436,20	61 283,92	
611	Contrats de prestations de services					21 398,57		21 398,57		21 398,57	
61221	Matériel roulant					161,72	161,72	161,72	161,72		0,00
61228	Autres					7 540,35		7 540,35		7 540,35	
6122	Sous Total compte 6122					7 702,07	161,72	7 702,07	161,72	7 540,35	
612	Sous Total compte 612					7 702,07	161,72	7 702,07	161,72	7 540,35	
615221	Bâtiments publics					107,90		107,90		107,90	
61522	Sous Total compte 61522					107,90		107,90		107,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
6152	Sous Total compte 6152					107,90		107,90		107,90	
61558	Autres biens mobiliers					1 392,03		1 392,03		1 392,03	
6155	Sous Total compte 6155					1 392,03		1 392,03		1 392,03	
6156	Maintenance					8 338,10		8 338,10		8 338,10	
615	Sous Total compte 615					9 838,03		9 838,03		9 838,03	
6161	Multirisques					3 700,45		3 700,45		3 700,45	
6168	Autres					374,96		374,96		374,96	
616	Sous Total compte 616					4 075,41		4 075,41		4 075,41	
6182	Documentation générale et technique					456,59		456,59		456,59	
6184	Versements à des organismes de formation					495,00		495,00		495,00	
6188	Autres frais divers					9 575,59	953,90	9 575,59	953,90	8 621,69	
618	Sous Total compte 618					10 527,18	953,90	10 527,18	953,90	9 573,28	
61	Sous Total compte 61					53 541,26	1 115,62	53 541,26	1 115,62	52 425,64	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					480,00		480,00		480,00	
6226	Sous Total compte 6226					480,00		480,00		480,00	
622	Sous Total compte 622					480,00		480,00		480,00	
6234	Réceptions					103,85		103,85		103,85	
623	Sous Total compte 623					103,85		103,85		103,85	
6251	Voyages, déplacements et missions					1 594,90		1 594,90		1 594,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
625	Sous Total compte 625					1 594,90		1 594,90		1 594,90	
6261	Frais d'affranchissement					476,00		476,00		476,00	
6262	Frais de télécommunications					171,48		171,48		171,48	
626	Sous Total compte 626					647,48		647,48		647,48	
627	Services bancaires et assimilés.					384,30		384,30		384,30	
6281	Concours divers (cotisations...)					962,60		962,60		962,60	
628	Sous Total compte 628					962,60		962,60		962,60	
62	Sous Total compte 62					4 173,13		4 173,13		4 173,13	
6331	Versement mobilité					20 892,83		20 892,83		20 892,83	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					7 204,26		7 204,26		7 204,26	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					25 775,96		25 775,96		25 775,96	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					4 322,76		4 322,76		4 322,76	
633	Sous Total compte 633					58 195,81		58 195,81		58 195,81	
63	Sous Total compte 63					58 195,81		58 195,81		58 195,81	
64111	Rémunération principale					352 725,19		352 725,19		352 725,19	
64112	Supplément familial de traitement et ind					9 402,12		9 402,12		9 402,12	
64113	NBI					886,08		886,08		886,08	
64118	Autres indemnités.					67 193,68		67 193,68		67 193,68	
6411	Sous Total compte 6411					430 207,07		430 207,07		430 207,07	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
64131	Rémunérations					938 671,24	1 970,20	938 671,24	1 970,20	936 701,04	
64132	Supplément familial de traitement et ind					11 651,49		11 651,49		11 651,49	
64138	Primes et autres indemnités					160 383,66		160 383,66		160 383,66	
6413	Sous Total compte 6413					1 110 706,39	1 970,20	1 110 706,39	1 970,20	1 108 736,19	
6414	Personnel rémunéré à la vacation					131,64		131,64		131,64	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						36 072,44		36 072,44		36 072,44
641	Sous Total compte 641					1 541 045,10	38 042,64	1 541 045,10	38 042,64	1 503 002,46	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					382 639,59		382 639,59		382 639,59	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					168 165,66		168 165,66		168 165,66	
6454	Cotisations aux A.S.E.D.I.C					44 883,55		44 883,55		44 883,55	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					53 529,64		53 529,64		53 529,64	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					2 304,00		2 304,00		2 304,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						301,00		301,00		301,00
645	Sous Total compte 645					651 522,44	301,00	651 522,44	301,00	651 221,44	
6474	Versements aux oeuvres sociales					15 896,32		15 896,32		15 896,32	
6479	Remboursements sur autres charges social						13 559,99		13 559,99		13 559,99
647	Sous Total compte 647					15 896,32	13 559,99	15 896,32	13 559,99	2 336,33	
64	Sous Total compte 64					2 208 463,86	51 903,63	2 208 463,86	51 903,63	2 156 560,23	
6583	Intérêts moratoires et pénalités sur mar					73 185,85		73 185,85		73 185,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
65888	Autres					1,59		1,59		1,59	
6588	Sous Total compte 6588					1,59		1,59		1,59	
658	Sous Total compte 658					73 187,44		73 187,44		73 187,44	
65	Sous Total compte 65					73 187,44		73 187,44		73 187,44	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					73 581,87		73 581,87		73 581,87	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					600,00		600,00		600,00	
681	Sous Total compte 681					74 181,87		74 181,87		74 181,87	
68	Sous Total compte 68					74 181,87		74 181,87		74 181,87	
	Total classe 6					2 533 463,49	53 455,45	2 533 463,49	53 455,45	2 529 941,47	49 933,43
70311	Concession dans les cimetières (produit						6 240,00		6 240,00		6 240,00
7031	Sous Total compte 7031						6 240,00		6 240,00		6 240,00
703	Sous Total compte 703						6 240,00		6 240,00		6 240,00
706888	Autres						78 127,65		78 127,65		78 127,65
70688	Sous Total compte 70688						78 127,65		78 127,65		78 127,65
7068	Sous Total compte 7068						78 127,65		78 127,65		78 127,65
706	Sous Total compte 706						78 127,65		78 127,65		78 127,65
708421	non dotés de la personnalité morale						1 670 422,46		1 670 422,46		1 670 422,46
708422	dotés de la personnalité morale					14 287,86	14 287,86	14 287,86	14 287,86		0,00
70842	Sous Total compte 70842					14 287,86	1 684 710,32	14 287,86	1 684 710,32		1 670 422,46

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
7084	Sous Total compte 7084					14 287,86	1 684 710,32	14 287,86	1 684 710,32		1 670 422,46
708721	non dotés de la personnalité morale					14 287,86	153 243,52	14 287,86	153 243,52		138 955,66
70872	Sous Total compte 70872					14 287,86	153 243,52	14 287,86	153 243,52		138 955,66
7087	Sous Total compte 7087					14 287,86	153 243,52	14 287,86	153 243,52		138 955,66
708	Sous Total compte 708					28 575,72	1 837 953,84	28 575,72	1 837 953,84		1 809 378,12
70	Sous Total compte 70					28 575,72	1 922 321,49	28 575,72	1 922 321,49		1 893 745,77
74748	Autres communes						400 000,00		400 000,00		400 000,00
7474	Sous Total compte 7474						400 000,00		400 000,00		400 000,00
747888	Autres					22 941,00	246 643,94	22 941,00	246 643,94		223 702,94
74788	Sous Total compte 74788					22 941,00	246 643,94	22 941,00	246 643,94		223 702,94
7478	Sous Total compte 7478					22 941,00	246 643,94	22 941,00	246 643,94		223 702,94
747	Sous Total compte 747					22 941,00	646 643,94	22 941,00	646 643,94		623 702,94
74888	Autres					6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00		0,00
7488	Sous Total compte 7488					6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00		0,00
748	Sous Total compte 748					6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00		0,00
74	Sous Total compte 74					29 591,00	653 293,94	29 591,00	653 293,94		623 702,94
75883	Excédents sur opérations de gestion						655,76		655,76		655,76
75888	Autres					201,28	232,39	201,28	232,39		31,11
7588	Sous Total compte 7588					201,28	888,15	201,28	888,15		686,87

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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
758	Sous Total compte 758					201,28	888,15	201,28	888,15		686,87
75	Sous Total compte 75					201,28	888,15	201,28	888,15		686,87
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						201,28		201,28		201,28
77	Sous Total compte 77						201,28		201,28		201,28
	Total classe 7					58 368,00	2 576 704,86	58 368,00	2 576 704,86		2 518 336,86
	Total général	1 474 202,86	1 474 202,86	13 466 458,65	13 344 553,52	2 602 384,86	2 724 289,99	17 543 046,37	17 543 046,37	4 219 774,62	4 219 774,62

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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									
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

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 15/04/2025

ID : 034-263400640-20250401-2025003B-BF



Exercice 2024

Page des signatures

48300 - CCAS DE SERVIAN - PRINCIPAL

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

Observations :

VERON Virginie (1018262943-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE LANGUEDOC-ROUSSILLO..., le 21/02/2025

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 DE SERVIAN - PRINCIPAL** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

RICARD Patrick (1013525185-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A BITERROIS, le 24/02/2025

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