

CCAS TRIEL S/SEINE BUDGET PRINCIPAL

COMPTÉ DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Antoine BOUYSSOU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 12/02/2025

Population 12573
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compté de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> <u>4</u>
2 Bilan	Etat I-2 <u>5</u>
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> <u>9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> <u>11</u>
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> <u>14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> <u>17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> <u>18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> <u>19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> <u>23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> <u>29</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> <u>41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	6,96
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-0,61
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	29,34
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	16,65
Terrains		Résultat de l'exercice	2,50
Constructions	311,78	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	296,35
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	351,19
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	9,00	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	320,78	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,95
Stocks		Autres dettes non financières	17,37
Créances	7,15	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	18,32
Trésorerie	41,58	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	48,73	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	18,32
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	369,51	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	369,51

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées		6 960,00	6 960,00		1 392,00
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		329 537,85	17 760,42	311 777,43	311 777,43
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		86 888,77	77 888,77	9 000,00	12 000,00
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		423 386,62	102 609,19	320 777,43	325 169,43

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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		442,47		442,47	1 020,24
Créances sur les redevables et comptes rattachés		6 488,50	111,39	6 377,11	8 589,31
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		331,50		331,50	331,50
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		7 262,47	111,39	7 151,08	9 941,05
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		41 582,01		41 582,01	27 904,20
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		41 582,01		41 582,01	27 904,20
COMPTE DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		472 231,10	102 720,58	369 510,52	363 014,68

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		6 958,50	4 497,90
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-609,80	-609,80
RÉSERVES		29 335,60	29 335,60
REPORT A NOUVEAU		16 651,49	69 319,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		2 500,42	-52 667,62
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		296 352,17	296 352,17
TOTAL FONDS PROPRES (I)		351 188,38	346 227,36

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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		952,33	2 966,36
Dettes fiscales et sociales		12 792,99	
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		4 576,82	13 820,96
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		18 322,14	16 787,32
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		18 322,14	16 787,32
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		369 510,52	363 014,68

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état	0,05	
Participations	365,75	350,55
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	5,00	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	97,81	92,45
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		8,86
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		0,20
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	468,60	452,07
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	100,48	102,15
Charges de personnel	332,45	372,81
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		0,51
Impôts et taxes	9,26	9,84
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	4,44	4,39
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	446,63	489,70

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	19,47	15,04
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	19,47	15,04
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	2,50	-52,67
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	2,50	-52,67

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état		45,56		45.56
Participations		365 745,71	350 550,78	15194.93
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		5 000,00		5000.00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		97 808,24	92 454,80	5353.44
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2,07	8 857,12	-8855.05
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges			203,70	-203.70
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		468 601,58	452 066,40	16535.18
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		100 476,18	102 150,09	-1673.91
Charges de personnel		332 453,62	372 809,33	-40355.71
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		228 977,47	257 840,88	-28863.41
Dont charges sociales		103 476,15	114 968,45	-11492.30
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2,12	508,33	-506.21
Impôts et taxes		9 264,46	9 836,71	-572.25
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		4 437,70	4 392,00	45.70
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		446 634,08	489 696,46	-43062.38
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		19 467,08	15 037,56	4429.52
Dont ménages		11 217,08	6 787,56	4429.52
Dont personnes morales de droit privé		8 250,00	8 250,00	
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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)		19 467,08	15 037,56	4429.52
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		2 500,42	-52 667,62	55168.04
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)		2 500,42	-52 667,62	55168.04

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	8 798,44	577 651,49	586 449,93
Titres de recette émis (b)	6 852,60	521 936,13	528 788,73
Réductions de titres (c)		85,00	85,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 852,60	521 851,13	528 703,73
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	8 798,44	577 651,49	586 449,93
Mandats émis (f)		519 425,71	519 425,71
Annulations de mandats (g)		75,00	75,00
Dépenses nettes (h = f - g)		519 350,71	519 350,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	6 852,60	2 500,42	9 353,02
(h - d) Déficit			

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

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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	4 406,44		6 852,60		11 259,04
Fonctionnement	16 651,49		2 500,42		19 151,91
TOTAL I	21 057,93		9 353,02		30 410,95
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	21 057,93		9 353,02		30 410,95

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 798,44		8 798,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 798,44		8 798,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 798,44		8 798,44
TOTAL GENERAL		8 798,44		8 798,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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 $7 = 3 - 6$
21	8 798,44				8 798,44
SOUS-TOTAL	8 798,44				8 798,44
TOTAL	8 798,44				8 798,44
TOTAL GENERAL	8 798,44				8 798,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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			
Sous-total	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
	TOTAL RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 392,00		4 392,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 392,00		4 392,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 406,44		4 406,44
TOTAL GENERAL		8 798,44		8 798,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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		2 460,60		2 460,60	-2 460,60
SOUS-TOTAL		2 460,60		2 460,60	-2 460,60
TOTAL		2 460,60		2 460,60	-2 460,60
040	4 392,00	4 392,00		4 392,00	
TOTAL	4 392,00	4 392,00		4 392,00	
001	4 406,44				4 406,44
TOTAL GENERAL	8 798,44	6 852,60		6 852,60	1 945,84

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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	123 209,49	-1 500,00	121 709,49
012	Charges de personnel et frais assimilés	430 050,00		430 050,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 000,00	1 500,00	20 500,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	700,00		700,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations ET AUX PROVISIONS	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	573 259,49		573 259,49
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations ET AUX PROVISIONS			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 392,00		4 392,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 392,00		4 392,00
TOTAL GENERAL		577 651,49		577 651,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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	121 709,49	100 800,64		100 800,64	20 908,85
012	430 050,00	394 643,17		394 643,17	35 406,83
65	20 500,00	19 544,20		19 469,20	1 030,80
67	700,00				700,00
68	300,00	45,70		45,70	254,30
TOTAL	573 259,49	515 033,71	75,00	514 958,71	58 300,78
68					
042	4 392,00	4 392,00		4 392,00	
TOTAL	4 392,00	4 392,00		4 392,00	
TOTAL GENERAL	577 651,49	519 425,71	75,00	519 350,71	58 300,78

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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	45 000,00		45 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	131 900,00		131 900,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	382 600,00		382 600,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00		500,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES	500,00		500,00
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECiations ET PROVISIONS	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	561 000,00		561 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	16 651,49		16 651,49
TOTAL GENERAL		577 651,49		577 651,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

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	45 000,00	53 249,55		53 249,55	-8 249,55
70	131 900,00	97 818,24	10,00	97 808,24	34 091,76
74	382 600,00	365 791,27		365 791,27	16 808,73
75	500,00	5 077,07	75,00	5 002,07	-4 502,07
77	500,00				500,00
78	500,00				500,00
TOTAL	561 000,00	521 936,13	85,00	521 851,13	39 148,87
002	16 651,49				16 651,49
TOTAL GENERAL	577 651,49	521 936,13	85,00	521 851,13	55 800,36

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 460,60		2 460,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 460,60		2 460,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 460,60		2 460,60
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 460,60		2 460,60
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	1 392,00		1 392,00
281838	Autre matériel informatique	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 392,00		4 392,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	4 392,00		4 392,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	6 852,60		6 852,60

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	8 159,00		8 159,00
60622	Carburants	933,40		933,40
60623	Alimentation	502,10		502,10
60632	Fournitures de petit équipement	216,52		216,52
60636	Habillement et Vêtements de travail	247,59		247,59
61358	Autres	415,01		415,01
6156	Maintenance	5 343,99		5 343,99
6168	Autres	780,00		780,00
6228	Divers	14 491,22		14 491,22
6232	Fêtes et cérémonies	19 775,00		19 775,00
6251	Voyages, déplacements et missions	437,44		437,44
6262	Frais de télécommunications	3 617,96		3 617,96
6281	Concours divers (cotisations...)	499,15		499,15
62878	A des tiers	44 694,30		44 694,30
6358	Autres droits	687,96		687,96
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	100 800,64		100 800,64
6218	Autre personnel extérieur	363,50		363,50
6331	Versement mobilité	4 373,97		4 373,97
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	217,58		217,58
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	3 749,00		3 749,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	235,95		235,95
64111	Rémunération principale	141 276,02		141 276,02
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	8 045,67		8 045,67
64113	NBI	2 780,28		2 780,28
64118	Autres indemnités.	42 111,96		42 111,96
64131	Rémunerations	78 270,73		78 270,73
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	2 128,80		2 128,80
64138	Primes et autres indemnités	7 613,56		7 613,56
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	37 780,61		37 780,61
6453	Cotisations aux caisses de retraite	43 245,14		43 245,14
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	3 539,59		3 539,59
6455	Cotisations pour assurance du personnel	17 756,99		17 756,99
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	400,22		400,22
6475	Médecine du travail, pharmacie	370,21		370,21
6478	Autres charges sociales diverses	383,39		383,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	394 643,17		394 643,17

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
65134	Aides	11 292,08	75,00	11 217,08
65748	Autres personnes de droit privé	8 250,00		8 250,00
65888	Autres	2,12		2,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	19 544,20	75,00	19 469,20
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	45,70		45,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECiations ET AUX PROVISIONS	45,70		45,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	515 033,71	75,00	514 958,71
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	4 392,00		4 392,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	4 392,00		4 392,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	4 392,00		4 392,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	519 425,71	75,00	519 350,71

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	53 249,55		53 249,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	53 249,55		53 249,55
7066	Redevances et droits des services à caractère social	86 455,24		86 455,24
706888	Autres	11 363,00	10,00	11 363,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINÉ ET VENTES DIVERSES	97 818,24		97 808,24
744	FCTVA	45,56		45,56
7473	Départements	26 077,77		26 077,77
74748	Autres communes	335 850,00		335 850,00
747888	Autres	3 817,94		3 817,94
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	365 791,27		365 791,27
756	Libéralités reçues	5 000,00		5 000,00
75888	Autres	77,07	75,00	2,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	5 077,07		5 002,07
TOTAL	RECETTES RÉELLES DE FONCTIONNEMENT	521 936,13		521 851,13
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	521 936,13		521 851,13

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		4 497,90				2 460,60		6 958,50		6 958,50
1022	Sous Total compte 1022		4 497,90				2 460,60		6 958,50		6 958,50
102	Sous Total compte 102		4 497,90				2 460,60		6 958,50		6 958,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		29 335,60						29 335,60		29 335,60
106	Sous Total compte 106		29 335,60						29 335,60		29 335,60
10	Sous Total compte 10		33 833,50				2 460,60		36 294,10		36 294,10
110	Report à nouveau (solde créiteur)		69 319,11	52 667,62				52 667,62	69 319,11		16 651,49
11	Sous Total compte 11		69 319,11	52 667,62				52 667,62	69 319,11		16 651,49
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou déficit)	52 667,62			52 667,62			52 667,62	52 667,62		0,00
12	Sous Total compte 12	52 667,62			52 667,62			52 667,62	52 667,62		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		609,80					609,80			609,80
19	Sous Total compte 19		609,80					609,80		609,80	
	Total classe 1	53 277,42	103 152,61	52 667,62	52 667,62		2 460,60	105 945,04	158 280,83	609,80	52 945,59
2051	Concessions et droits similaires		6 960,00					6 960,00			6 960,00
205	Sous Total compte 205		6 960,00					6 960,00		6 960,00	
20	Sous Total compte 20		6 960,00					6 960,00		6 960,00	
21311	Bâtiments administratifs		24 990,42					24 990,42			24 990,42
2131	Sous Total compte 2131		24 990,42					24 990,42		24 990,42	
213	Sous Total compte 213		24 990,42					24 990,42		24 990,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
21838	Autre matériel informatique	36 410,77						36 410,77		36 410,77	
2183	Sous Total compte 2183	36 410,77						36 410,77		36 410,77	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 806,44						2 806,44		2 806,44	
2184	Sous Total compte 2184	2 806,44						2 806,44		2 806,44	
218	Sous Total compte 218	39 217,21						39 217,21		39 217,21	
21	Sous Total compte 21	64 207,63						64 207,63		64 207,63	
22311	Bâtiments administratifs	304 547,43						304 547,43		304 547,43	
2231	Sous Total compte 2231	304 547,43						304 547,43		304 547,43	
223	Sous Total compte 223	304 547,43						304 547,43		304 547,43	
22838	Autre matériel informatique	31 583,95						31 583,95		31 583,95	
2283	Sous Total compte 2283	31 583,95						31 583,95		31 583,95	
22848	Autres matériels de bureau et mobiliers	7 047,36						7 047,36		7 047,36	
2284	Sous Total compte 2284	7 047,36						7 047,36		7 047,36	
2288	Autres	9 040,25						9 040,25		9 040,25	
228	Sous Total compte 228	47 671,56						47 671,56		47 671,56	
2294	Communes		296 352,17						296 352,17		296 352,17
229	Sous Total compte 229		296 352,17						296 352,17		296 352,17
22	Sous Total compte 22	352 218,99	296 352,17					352 218,99	296 352,17	55 866,82	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		5 568,00					1 392,00		6 960,00	
											6 960,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
280	Sous Total compte 280		5 568,00				1 392,00		6 960,00		6 960,00
281838	Autre matériel informatique		24 410,77				3 000,00		27 410,77		27 410,77
28183	Sous Total compte 28183		24 410,77				3 000,00		27 410,77		27 410,77
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		2 806,44						2 806,44		2 806,44
28184	Sous Total compte 28184		2 806,44						2 806,44		2 806,44
2818	Sous Total compte 2818		27 217,21				3 000,00		30 217,21		30 217,21
281	Sous Total compte 281		27 217,21				3 000,00		30 217,21		30 217,21
282311	Bâtiments administratifs		17 760,42						17 760,42		17 760,42
28231	Sous Total compte 28231		17 760,42						17 760,42		17 760,42
2823	Sous Total compte 2823		17 760,42						17 760,42		17 760,42
282838	Autre matériel informatique		31 583,95						31 583,95		31 583,95
28283	Sous Total compte 28283		31 583,95						31 583,95		31 583,95
282848	Autres matériels de bureau et mobiliers		7 047,36						7 047,36		7 047,36
28284	Sous Total compte 28284		7 047,36						7 047,36		7 047,36
2828	Autres		9 040,25						9 040,25		9 040,25
2828	Sous Total compte 2828		47 671,56						47 671,56		47 671,56
282	Sous Total compte 282		65 431,98						65 431,98		65 431,98
28	Sous Total compte 28		98 217,19				4 392,00		102 609,19		102 609,19
	Total classe 2	423 386,62	394 569,36				4 392,00	423 386,62	398 961,36	423 386,62	398 961,36

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		2 966,36	68 401,26	66 034,91			68 401,26	69 001,27		600,01
401	Sous Total compte 401		2 966,36	68 401,26	66 034,91			68 401,26	69 001,27		600,01
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			224,00	576,32			224,00	576,32		352,32
402	Sous Total compte 402			224,00	576,32			224,00	576,32		352,32
40	Sous Total compte 40		2 966,36	68 625,26	66 611,23			68 625,26	69 577,59		952,33
411	Redevables	8 217,08		14 749,74	16 782,99			22 966,82	16 782,99	6 183,83	
4161	Créances douteuses	437,92			133,25			437,92	133,25	304,67	
416	Sous Total compte 416	437,92		133,25				437,92	133,25	304,67	
41	Sous Total compte 41	8 655,00		14 749,74	16 916,24			23 404,74	16 916,24	6 488,50	
421	Personnel - Rémunérations dues			220 157,78	220 157,78			220 157,78	220 157,78		0,00
427	Personnel - Oppositions			128,70	128,70			128,70	128,70		0,00
42	Sous Total compte 42			220 286,48	220 286,48			220 286,48	220 286,48		0,00
431	Sécurité sociale			75 236,34	75 236,34			75 236,34	75 236,34		0,00
437	Autres organismes sociaux			82 458,80	95 251,79			82 458,80	95 251,79		12 792,99
43	Sous Total compte 43			157 695,14	170 488,13			157 695,14	170 488,13		12 792,99
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	731,02			288,55			731,02	288,55	442,47	
441	Sous Total compte 441	731,02			288,55			731,02	288,55	442,47	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			2 020,87	2 020,87			2 020,87	2 020,87		0,00
442	Sous Total compte 442			2 020,87	2 020,87			2 020,87	2 020,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44332	Recettes - Amiable			2 459,75	2 459,75			2 459,75	2 459,75		0,00
44336	Recettes - Contentieux	289,22		2 459,75	2 748,97			2 748,97	2 748,97		0,00
4433	Sous Total compte 4433	289,22		4 919,50	5 208,72			5 208,72	5 208,72		0,00
44341	Dépenses			25 660,52	25 660,52			25 660,52	25 660,52		0,00
44342	Recettes - Amiable			335 850,00	335 850,00			335 850,00	335 850,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			361 510,52	361 510,52			361 510,52	361 510,52		0,00
44371	Dépenses				4 527,82				4 527,82		4 527,82
4437	Sous Total compte 4437				4 527,82				4 527,82		4 527,82
44381	Dépenses		13 820,96	18 621,02	4 800,06			18 621,02	18 621,02		0,00
4438	Sous Total compte 4438		13 820,96	18 621,02	4 800,06			18 621,02	18 621,02		0,00
443	Sous Total compte 443	289,22	13 820,96	385 051,04	376 047,12			385 340,26	389 868,08		4 527,82
447	Autres impôts, taxes et versements assim			1 969,98	1 969,98			1 969,98	1 969,98		0,00
44	Sous Total compte 44	1 020,24	13 820,96	389 041,89	380 326,52			390 062,13	394 147,48		4 085,35
46711	Autres comptes créditeurs			18 702,62	18 751,62			18 702,62	18 751,62		49,00
4671	Sous Total compte 4671			18 702,62	18 751,62			18 702,62	18 751,62		49,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	331,50		150,00	150,00			481,50	150,00	331,50	
4672	Sous Total compte 4672	331,50		150,00	150,00			481,50	150,00	331,50	
467	Sous Total compte 467	331,50		18 852,62	18 901,62			19 184,12	18 901,62	282,50	
46	Sous Total compte 46	331,50		18 852,62	18 901,62			19 184,12	18 901,62	282,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs			98 314,82	98 314,82			98 314,82	98 314,82		0,00
4712	Virements réimputés			900,00	900,00			900,00	900,00		0,00
47138	Autres			95 344,75	95 344,75			95 344,75	95 344,75		0,00
4713	Sous Total compte 4713			95 344,75	95 344,75			95 344,75	95 344,75		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			25 000,00	25 000,00			25 000,00	25 000,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			85 850,00	85 850,00			85 850,00	85 850,00		0,00
471	Sous Total compte 471			305 494,57	305 494,57			305 494,57	305 494,57		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			4 404,00	4 404,00			4 404,00	4 404,00		0,00
472	Sous Total compte 472			4 404,00	4 404,00			4 404,00	4 404,00		0,00
47	Sous Total compte 47			309 898,57	309 898,57			309 898,57	309 898,57		0,00
4911	Dépréciations des comptes de redevables			65,69		45,70				111,39	
491	Sous Total compte 491			65,69		45,70				111,39	
49	Sous Total compte 49			65,69		45,70				111,39	
	Total classe 4	10 006,74	16 853,01	1 179 149,70	1 183 474,49			1 189 156,44	1 200 327,50	7 262,47	18 433,53

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
515	Compte au Trésor	27 904,20		532 433,13	518 755,32			560 337,33	518 755,32	41 582,01	
51	Sous Total compte 51	27 904,20		532 433,13	518 755,32			560 337,33	518 755,32	41 582,01	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 392,00	4 392,00			4 392,00	4 392,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			1 010,54	1 010,54			1 010,54	1 010,54		0,00
58	Sous Total compte 58			5 402,54	5 402,54			5 402,54	5 402,54		0,00
Total classe 5		27 904,20		537 835,67	524 157,86			565 739,87	524 157,86	41 582,01	
6042	Achats de prestations de services (autre)					8 159,00		8 159,00		8 159,00	
604	Sous Total compte 604					8 159,00		8 159,00		8 159,00	
60622	Carburants					933,40		933,40		933,40	
60623	Alimentation					502,10		502,10		502,10	
6062	Sous Total compte 6062					1 435,50		1 435,50		1 435,50	
60632	Fournitures de petit équipement					216,52		216,52		216,52	
60636	Habillement et Vêtements de travail					247,59		247,59		247,59	
6063	Sous Total compte 6063					464,11		464,11		464,11	
606	Sous Total compte 606					1 899,61		1 899,61		1 899,61	
60	Sous Total compte 60					10 058,61		10 058,61		10 058,61	
61358	Autres					415,01		415,01		415,01	
6135	Sous Total compte 6135					415,01		415,01		415,01	
613	Sous Total compte 613					415,01		415,01		415,01	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					5 343,99		5 343,99		5 343,99	
615	Sous Total compte					5 343,99		5 343,99		5 343,99	
6168	Autres					780,00		780,00		780,00	
616	Sous Total compte					780,00		780,00		780,00	
61	Sous Total compte					6 539,00		6 539,00		6 539,00	
6218	Autre personnel extérieur					363,50		363,50		363,50	
621	Sous Total compte					363,50		363,50		363,50	
6228	Divers					14 491,22		14 491,22		14 491,22	
622	Sous Total compte					14 491,22		14 491,22		14 491,22	
6232	Fêtes et cérémonies					19 775,00		19 775,00		19 775,00	
623	Sous Total compte					19 775,00		19 775,00		19 775,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					437,44		437,44		437,44	
625	Sous Total compte					437,44		437,44		437,44	
6262	Frais de télécommunications					3 617,96		3 617,96		3 617,96	
626	Sous Total compte					3 617,96		3 617,96		3 617,96	
6281	Concours divers (cotisations...)					499,15		499,15		499,15	
62878	A des tiers					44 694,30		44 694,30		44 694,30	
6287	Sous Total compte					44 694,30		44 694,30		44 694,30	
628	Sous Total compte					45 193,45		45 193,45		45 193,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
62	Sous Total compte 62					83 878,57		83 878,57		83 878,57	
6331	Versement mobilité					4 373,97		4 373,97		4 373,97	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					217,58		217,58		217,58	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					3 749,00		3 749,00		3 749,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					235,95		235,95		235,95	
633	Sous Total compte 633					8 576,50		8 576,50		8 576,50	
6358	Autres droits					687,96		687,96		687,96	
635	Sous Total compte 635					687,96		687,96		687,96	
63	Sous Total compte 63					9 264,46		9 264,46		9 264,46	
64111	Rémunération principale					141 276,02		141 276,02		141 276,02	
64112	Supplément familial de traitement et ind					8 045,67		8 045,67		8 045,67	
64113	NBI					2 780,28		2 780,28		2 780,28	
64118	Autres indemnités.					42 111,96		42 111,96		42 111,96	
6411	Sous Total compte 6411					194 213,93		194 213,93		194 213,93	
64131	Rémunérations					78 270,73		78 270,73		78 270,73	
64132	Supplément familial de traitement et ind					2 128,80		2 128,80		2 128,80	
64138	Primes et autres indemnités					7 613,56		7 613,56		7 613,56	
6413	Sous Total compte 6413					88 013,09		88 013,09		88 013,09	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers					53 249,55		53 249,55		53 249,55	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
641	Sous Total compte 641					282 227,02	53 249,55	282 227,02	53 249,55	228 977,47	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					37 780,61		37 780,61		37 780,61	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					43 245,14		43 245,14		43 245,14	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					3 539,59		3 539,59		3 539,59	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					17 756,99		17 756,99		17 756,99	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					400,22		400,22		400,22	
645	Sous Total compte 645					102 722,55		102 722,55		102 722,55	
6475	Médecine du travail, pharmacie					370,21		370,21		370,21	
6478	Autres charges sociales diverses					383,39		383,39		383,39	
647	Sous Total compte 647					753,60		753,60		753,60	
64	Sous Total compte 64					385 703,17	53 249,55	385 703,17	53 249,55	332 453,62	
65134	Aides					11 292,08	75,00	11 292,08	75,00	11 217,08	
6513	Sous Total compte 6513					11 292,08	75,00	11 292,08	75,00	11 217,08	
651	Sous Total compte 651					11 292,08	75,00	11 292,08	75,00	11 217,08	
65748	Autres personnes de droit privé					8 250,00		8 250,00		8 250,00	
6574	Sous Total compte 6574					8 250,00		8 250,00		8 250,00	
657	Sous Total compte 657					8 250,00		8 250,00		8 250,00	
65888	Autres					2,12		2,12		2,12	
6588	Sous Total compte 6588					2,12		2,12		2,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
658	Sous Total compte 658					2,12		2,12		2,12	
65	Sous Total compte 65					19 544,20	75,00	19 544,20	75,00	19 469,20	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					4 392,00		4 392,00		4 392,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					45,70		45,70		45,70	
681	Sous Total compte 681					4 437,70		4 437,70		4 437,70	
68	Sous Total compte 68					4 437,70		4 437,70		4 437,70	
Total classe 6						519 425,71	53 324,55	519 425,71	53 324,55	519 350,71	53 249,55
7066	Redevances et droits des services à cara					10,00	86 455,24	10,00	86 455,24		86 445,24
706888	Autres										
70688	Sous Total compte 70688						11 363,00		11 363,00		11 363,00
7068	Sous Total compte 7068						11 363,00		11 363,00		11 363,00
706	Sous Total compte 706					10,00	97 818,24	10,00	97 818,24		97 808,24
70	Sous Total compte 70					10,00	97 818,24	10,00	97 818,24		97 808,24
744	FCTVA						45,56		45,56		45,56
7473	Départements						26 077,77		26 077,77		26 077,77
74748	Autres communes						335 850,00		335 850,00		335 850,00
7474	Sous Total compte 7474						335 850,00		335 850,00		335 850,00
747888	Autres						3 817,94		3 817,94		3 817,94
74788	Sous Total compte 74788						3 817,94		3 817,94		3 817,94

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Sous Total compte 7478						3 817,94		3 817,94		3 817,94
747	Sous Total compte 747						365 745,71		365 745,71		365 745,71
74	Sous Total compte 74						365 791,27		365 791,27		365 791,27
756	Libéralités reçues						5 000,00		5 000,00		5 000,00
75888	Autres						77,07		77,07		2,07
7588	Sous Total compte 7588						75,00		75,00		2,07
758	Sous Total compte 758						77,07		77,07		2,07
75	Sous Total compte 75						75,00		75,00		5 002,07
Total classe 7							85,00		85,00		468 686,58
Total général		514 574,98	514 574,98	1 769 652,99	1 760 299,97	519 510,71	528 863,73	2 803 738,68	2 803 738,68	992 191,61	992 191,61

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

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

Page des signatures

24100 - CCAS TRIEL S/SEINE

Exercice 2024

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

Observations :

LOPEZ Amelie (1036880708-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES YVELINES, le 13/02/2025

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 TRIEL S/SEINE** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BOUYSSOU Antoine (1013630303-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A POISSY, le 14/02/2025

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