

MALAKOFF CCAS - CCAS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Thierry VILBERT

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 27/02/2024

Population 31412
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 42
4EME PARTIE : Page des signatures	43

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	50,80
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-258,36
Autres immobilisations incorporelles	0,60	Réserves	398,89
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-96,97
Terrains		Résultat de l'exercice	263,82
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	6,40
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	364,58
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	29,40	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés	21,80	Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	51,80	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35,19
Stocks		Autres dettes non financières	153,66
Créances	69,63	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	188,85
Trésorerie	432,48	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	502,11	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	188,85
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,48
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	553,91	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	553,91

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		32 024,39	31 424,39	600,00	1 524,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		152 210,53	122 808,80	29 401,73	37 769,13
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS		21 796,41		21 796,41	21 796,41
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		0,09		0,09	439,49
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		206 031,42	154 233,19	51 798,23	61 529,03

BILAN (en Euros)

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		51 876,74		51 876,74	15 516,01
Créances sur les redevables et comptes rattachés		16 291,57		16 291,57	78 645,49
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 460,04		1 460,04	1 049,07
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		69 628,35		69 628,35	95 210,57
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		432 479,84		432 479,84	427 790,25
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		432 479,84		432 479,84	427 790,25
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		708 139,61	154 233,19	553 906,42	584 529,85

BILAN (en Euros)

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		50 803,28	48 716,73
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-258 363,24	-258 363,24
RÉSERVES		398 893,45	398 893,45
REPORT A NOUVEAU		-96 971,85	-67 897,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		263 821,65	-29 074,06
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		6 398,60	6 398,60
TOTAL FONDS PROPRES (I)		364 581,89	98 673,69

BILAN (en Euros)

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
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		35 191,70	234 726,72
Dettes fiscales et sociales			3 250,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		153 521,15	221 458,60
Autres dettes non financières		136,34	25 898,56
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		188 849,19	485 333,88
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		188 849,19	485 333,88
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		475,34	522,28
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		553 906,42	584 529,85

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1 422,47	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	378,78	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,51	
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)	1 801,76	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	456,09	
Charges de personnel	888,18	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	10,47	
Impôts et taxes	23,42	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	9,29	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1 387,45	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	150,49	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	150,49	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	263,82	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	263,82	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		1 422 474,43		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		378 777,38		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		508,16		
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)		1 801 759,97		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		456 086,32		
Charges de personnel		888 184,97		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		643 795,77		
Dont charges sociales		244 389,20		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		10 470,23		
Impôts et taxes		23 418,51		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		9 291,40		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 387 451,43		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		150 486,89		
Dont ménages		17 964,23		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		132 522,66		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		150 486,89		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		263 821,65		
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)		263 821,65		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

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



Résultats budgétaires de l'exercice

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	149 122,51	1 890 060,00	2 039 182,51
Titres de recette émis (b)	11 817,35	1 871 184,03	1 883 001,38
Réductions de titres (c)		66 492,28	66 492,28
Recettes nettes (d = b - c)	11 817,35	1 804 691,75	1 816 509,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	149 122,51	1 890 060,00	2 039 182,51
Mandats émis (f)		1 584 262,13	1 584 262,13
Annulations de mandats (g)		43 392,03	43 392,03
Dépenses nettes (h = f - g)		1 540 870,10	1 540 870,10
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	11 817,35	263 821,65	275 639,00
(h - d) Déficit			

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

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	134 116,51		11 817,35		145 933,86
Fonctionnement	-96 971,85		263 821,65		166 849,80
TOTAL I	37 144,66		275 639,00		312 783,66
II - Budgets des services à caractère administratif					
15502-RESIDCE AUTONOMIE JOLIOT CURIE					
Investissement	24 560,29		7 745,50		32 305,79
Fonctionnement	-19 322,79		104 520,97		85 198,18
Sous-Total	5 237,50		112 266,47		117 503,97
15503-RESIDENCE AUTONOMIE LAFORST					
Investissement	44 340,99		14 374,17		58 715,16
Fonctionnement	-6 633,14		43 056,89		36 423,75
Sous-Total	37 707,85		57 431,06		95 138,91
TOTAL II	42 945,35		169 697,53		212 642,88
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	80 090,01		445 336,53		525 426,54



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 000,00		3 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 506,00	135 116,51	143 622,51
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 006,00	135 116,51	149 122,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 006,00	135 116,51	149 122,51
TOTAL GENERAL		14 006,00	135 116,51	149 122,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	3 000,00				3 000,00
21	143 622,51				143 622,51
27	2 500,00				2 500,00
SOUS-TOTAL	149 122,51				149 122,51
TOTAL	149 122,51				149 122,51
TOTAL GENERAL	149 122,51				149 122,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 500,00		2 500,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	2 500,00		2 500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 000,00		5 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 006,00	1 000,00	10 006,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 006,00	1 000,00	10 006,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		134 116,51	134 116,51
TOTAL GENERAL		14 006,00	135 116,51	149 122,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	2 500,00	2 086,55		2 086,55	413,45
27	2 500,00	439,40		439,40	2 060,60
SOUS-TOTAL	5 000,00	2 525,95		2 525,95	2 474,05
TOTAL	5 000,00	2 525,95		2 525,95	2 474,05
040	10 006,00	9 291,40		9 291,40	714,60
TOTAL	10 006,00	9 291,40		9 291,40	714,60
001	134 116,51				134 116,51
TOTAL GENERAL	149 122,51	11 817,35		11 817,35	137 305,16

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	502 801,60	9 227,98	512 029,58
012	Charges de personnel et frais assimilés	978 760,40	110 783,24	1 089 543,64
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	46 792,00	133 231,93	180 023,93
66	CHARGES FINANCIÈRES	400,00		400,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	300,00	785,00	1 085,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 529 054,00	254 028,15	1 783 082,15
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	16 006,00	-6 000,00	10 006,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 006,00	-6 000,00	10 006,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		96 971,85	96 971,85
TOTAL GENERAL		1 545 060,00	345 000,00	1 890 060,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	512 029,58	487 831,19	39 797,03	448 034,16	63 995,42
012	1 089 543,64	925 582,42	2 995,00	922 587,42	166 956,22
65	180 023,93	161 557,12	600,00	160 957,12	19 066,81
66	400,00				400,00
67	1 085,00				1 085,00
TOTAL	1 783 082,15	1 574 970,73	43 392,03	1 531 578,70	251 503,45
042	10 006,00	9 291,40		9 291,40	714,60
TOTAL	10 006,00	9 291,40		9 291,40	714,60
002	96 971,85				96 971,85
TOTAL GENERAL	1 890 060,00	1 584 262,13	43 392,03	1 540 870,10	349 189,90

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges			
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	526 000,00		526 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 018 560,00	345 000,00	1 363 560,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	500,00		500,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 545 060,00	345 000,00	1 890 060,00
TOTAL GENERAL		1 545 060,00	345 000,00	1 890 060,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013		2 931,78		2 931,78	-2 931,78
70	526 000,00	429 198,41	50 421,03	378 777,38	147 222,62
74	1 363 560,00	1 437 478,49	15 004,06	1 422 474,43	-58 914,43
75	500,00	1 575,35	1 067,19	508,16	-8,16
TOTAL	1 890 060,00	1 871 184,03	66 492,28	1 804 691,75	85 368,25
TOTAL GENERAL	1 890 060,00	1 871 184,03	66 492,28	1 804 691,75	85 368,25

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le
ID : 092-269200432-20240620-2024_24-DE

OFF CCAS - CCAS
ETAT : II-4 -
S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 086,55		2 086,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	2 086,55		2 086,55
2745	Avances remboursables	439,40		439,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	439,40		439,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 525,95		2 525,95
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 525,95		2 525,95
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires	924,00		924,00
281838	Autre matériel informatique	5 592,00		5 592,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 775,40		2 775,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 291,40		9 291,40
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 291,40		9 291,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	11 817,35		11 817,35

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	398 332,24	37 601,46	360 730,78
60623	Alimentation	2 422,75	390,57	2 032,18
60628	Autres fournitures non stockées	5,00		5,00
60632	Fournitures de petit équipement	392,76		392,76
611	Contrats de prestations de services	2 266,00		2 266,00
6156	Maintenance	8 555,58		8 555,58
6161	Multirisques	1 334,00		1 334,00
6182	Documentation générale et technique	540,00		540,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 840,00		5 840,00
6232	Fêtes et cérémonies	63 291,11		63 291,11
6236	Catalogues et imprimés et publications	1 100,00		1 100,00
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	60,00		60,00
6247	Transports collectifs du personnel	162,60	105,50	57,10
6251	Voyages, déplacements et missions	387,42		387,42
6262	Frais de télécommunications	350,00	99,50	250,50
627	Services bancaires et assimilés.	117,42		117,42
6281	Concours divers (cotisations...)	1 074,31		1 074,31
62871	A la collectivité de rattachement 4	1 600,00	1 600,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	487 831,19	39 797,03	448 034,16
6218	Autre personnel extérieur	8 052,16		8 052,16
6331	Versement mobilité	15 525,44		15 525,44
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	7 893,07		7 893,07
64111	Rémunération principale	365 438,05		365 438,05
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	16 343,86		16 343,86
64113	NBI	4 605,53		4 605,53
64118	Autres indemnités.	103 450,11		103 450,11
64131	Rémunérations	76 681,12		76 681,12
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	80 208,88		80 208,88
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	119 630,41	1 650,00	117 980,41
6453	Cotisations aux caisses de retraite	122 294,69		122 294,69
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 345,00		1 345,00
6478	Autres charges sociales diverses	4 114,10	1 345,00	2 769,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	925 582,42	2 995,00	922 587,42
65133	Secours d'urgence	806,43		806,43
65134	Aides	17 717,80	560,00	17 157,80
6541	Créances admises en non-valeur	1 787,78		1 787,78

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées de la seule autonomie financière	132 522,66		132 522,66
65818	Autres	126,77		126,77
65888	Autres	8 595,68	40,00	8 555,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	161 557,12	600,00	160 957,12
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 574 970,73	43 392,03	1 531 578,70
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	9 291,40		9 291,40
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 291,40		9 291,40
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 291,40		9 291,40
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 584 262,13	43 392,03	1 540 870,10

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 931,78		2 931,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 931,78		2 931,78
706888	Autres	268 455,21	50 421,03	218 034,18
70841	aux budgets annexes et aux régies	160 743,20		160 743,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	429 198,41	50 421,03	378 777,38
7473	Départements	134 329,47	13 685,04	120 644,43
74748	Autres communes	1 300 630,00		1 300 630,00
74758	Autres groupements	1 200,00		1 200,00
747888	Autres	1 319,02	1 319,02	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 437 478,49	15 004,06	1 422 474,43
75888	Autres	1 575,35	1 067,19	508,16
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 575,35	1 067,19	508,16
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 871 184,03	66 492,28	1 804 691,75
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 871 184,03	66 492,28	1 804 691,75

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		48 716,73				2 086,55		50 803,28		50 803,28
1022	Sous Total compte 1022		48 716,73				2 086,55		50 803,28		50 803,28
102	Sous Total compte 102		48 716,73				2 086,55		50 803,28		50 803,28
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		398 893,45						398 893,45		398 893,45
106	Sous Total compte 106		398 893,45						398 893,45		398 893,45
10	Sous Total compte 10		447 610,18				2 086,55		449 696,73		449 696,73
119	Report à nouveau (solde débiteur)	67 897,79		29 074,06				96 971,85		96 971,85	
11	Sous Total compte 11	67 897,79		29 074,06				96 971,85		96 971,85	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	29 074,06			29 074,06			29 074,06	29 074,06		0,00
12	Sous Total compte 12	29 074,06			29 074,06			29 074,06	29 074,06		0,00
181	Compte de liaison : affectation à... (bu	15 397,81						15 397,81		15 397,81	
18	Sous Total compte 18	15 397,81						15 397,81		15 397,81	
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	225 841,17						225 841,17		225 841,17	
193	Autres neutralisations et régularisation	32 522,07						32 522,07		32 522,07	
19	Sous Total compte 19	258 363,24						258 363,24		258 363,24	
	Total classe 1	370 732,90	447 610,18	29 074,06	29 074,06		2 086,55	399 806,96	478 770,79	370 732,90	449 696,73
2051	Concessions et droits similaires	32 024,39						32 024,39		32 024,39	
205	Sous Total compte 205	32 024,39						32 024,39		32 024,39	

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 MALAKOFF CCAS - CCAS
 S²LO
 Soldes
 ID : 092-269200432-20240620-2024_24-DE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
20	Sous Total compte 20	32 024,39						32 024,39		32 024,39	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2181	Installations générales, agencements et	1 772,34						1 772,34		1 772,34	
21838	Autre matériel informatique	68 560,64						68 560,64		68 560,64	
2183	Sous Total compte 2183	68 560,64						68 560,64		68 560,64	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	42 654,05						42 654,05		42 654,05	
2184	Sous Total compte 2184	42 654,05						42 654,05		42 654,05	
2185	Matériel de téléphonie	640,44						640,44		640,44	
2188	Autres	38 583,06						38 583,06		38 583,06	
218	Sous Total compte 218	152 210,53						152 210,53		152 210,53	
21	Sous Total compte 21	152 210,53						152 210,53		152 210,53	
248	Autres mises en affectation	6 398,60						6 398,60		6 398,60	
2498	Autres mises en affectation		6 398,60						6 398,60		6 398,60
249	Sous Total compte 249		6 398,60						6 398,60		6 398,60
24	Sous Total compte 24	6 398,60	6 398,60					6 398,60	6 398,60		0,00
2745	Avances remboursables	439,49					439,40	439,49	439,40		0,09
274	Sous Total compte 274	439,49					439,40	439,49	439,40		0,09
27	Sous Total compte 27	439,49					439,40	439,49	439,40		0,09
2805	Concessions et droits similaires, brevet		30 500,39				924,00		31 424,39		31 424,39
280	Sous Total compte 280		30 500,39				924,00		31 424,39		31 424,39
28181	Installations générales, agencements et		1 772,34						1 772,34		1 772,34

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281838	Autre matériel informatique		49 048,94	640,44			5 592,00	640,44	54 640,94		54 000,50
28183	Sous Total compte 28183		49 048,94	640,44			5 592,00	640,44	54 640,94		54 000,50
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		25 037,06				2 775,40		27 812,46		27 812,46
28184	Sous Total compte 28184		25 037,06				2 775,40		27 812,46		27 812,46
28185	Matériel de téléphonie				640,44				640,44		640,44
28188	Autres		38 583,06						38 583,06		38 583,06
2818	Sous Total compte 2818		114 441,40	640,44	640,44		8 367,40	640,44	123 449,24		122 808,80
281	Sous Total compte 281		114 441,40	640,44	640,44		8 367,40	640,44	123 449,24		122 808,80
28	Sous Total compte 28		144 941,79	640,44	640,44		9 291,40	640,44	154 873,63		154 233,19
	Total classe 2	191 073,01	151 340,39	640,44	640,44		9 730,80	191 713,45	161 711,63	190 633,61	160 631,79
4011	Fournisseurs		177 049,02	646 766,05	469 967,03			646 766,05	647 016,05		250,00
401	Sous Total compte 401		177 049,02	646 766,05	469 967,03			646 766,05	647 016,05		250,00
4041	Fournisseurs d'immobilisation		19 240,67	19 240,67				19 240,67	19 240,67		0,00
404	Sous Total compte 404		19 240,67	19 240,67				19 240,67	19 240,67		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		38 437,03	38 437,03	34 941,70			38 437,03	73 378,73		34 941,70
4091	Fournisseurs - Avances versées sur comma			14 813,20	14 813,20			14 813,20	14 813,20		0,00
409	Sous Total compte 409			14 813,20	14 813,20			14 813,20	14 813,20		0,00
40	Sous Total compte 40		234 726,72	719 256,95	519 721,93			719 256,95	754 448,65		35 191,70
411	Redevables	21 116,28		29 000,84	37 888,67			50 117,12	37 888,67	12 228,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Créances douteuses	6 508,75		4 679,94	7 125,57			11 188,69	7 125,57	4 063,12	
416	Sous Total compte 416	6 508,75		4 679,94	7 125,57			11 188,69	7 125,57	4 063,12	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	51 020,46			51 020,46			51 020,46	51 020,46		0,00
418	Sous Total compte 418	51 020,46			51 020,46			51 020,46	51 020,46		0,00
41	Sous Total compte 41	78 645,49		33 680,78	96 034,70			112 326,27	96 034,70	16 291,57	
421	Personnel - Rémunérations dues			515 515,82	515 515,82			515 515,82	515 515,82		0,00
427	Personnel - Oppositions			207,00	207,00			207,00	207,00		0,00
429	Déficits et débetés des comptables et rég	11,00			11,00			11,00	11,00		0,00
42	Sous Total compte 42	11,00		515 722,82	515 733,82			515 733,82	515 733,82		0,00
431	Sécurité sociale			212 210,36	212 210,36			212 210,36	212 210,36		0,00
437	Autres organismes sociaux			177 342,36	177 342,36			177 342,36	177 342,36		0,00
4386	Autres charges à payer		1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00		0,00
438	Sous Total compte 438		1 650,00	1 650,00				1 650,00	1 650,00		0,00
43	Sous Total compte 43		1 650,00	391 202,72	389 552,72			391 202,72	391 202,72		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux	1 830,97			1 200,00			1 830,97	1 200,00	630,97	
441	Sous Total compte 441	1 830,97			1 200,00			1 830,97	1 200,00	630,97	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			15 710,35	15 710,35			15 710,35	15 710,35		0,00
442	Sous Total compte 442			15 710,35	15 710,35			15 710,35	15 710,35		0,00
44341	Dépenses			1 255,75	1 255,75			1 255,75	1 255,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4434	Sous Total compte 4434			1 255,75	1 255,75			1 255,75	1 255,75		0,00
44372	Recettes - Amiable			160 743,20	160 743,20			160 743,20	160 743,20		0,00
4437	Sous Total compte 4437			160 743,20	160 743,20			160 743,20	160 743,20		0,00
44381	Dépenses		23 157,63	155 680,29	132 522,66			155 680,29	155 680,29		0,00
4438	Sous Total compte 4438		23 157,63	155 680,29	132 522,66			155 680,29	155 680,29		0,00
443	Sous Total compte 443		23 157,63	317 679,24	294 521,61			317 679,24	317 679,24		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			4 555,32	4 555,32			4 555,32	4 555,32		0,00
4486	Autres charges à payer		1 600,00	1 600,00				1 600,00	1 600,00		0,00
4487	Produits à recevoir	13 685,04		51 245,77	13 685,04			64 930,81	13 685,04	51 245,77	
448	Sous Total compte 448	13 685,04	1 600,00	52 845,77	13 685,04			66 530,81	15 285,04	51 245,77	
44	Sous Total compte 44	15 516,01	24 757,63	390 790,68	329 672,32			406 306,69	354 429,95	51 876,74	
45102	Compte de rattachement avec... (à subdiv		137 330,21	398 110,63	342 102,28			398 110,63	479 432,49		81 321,86
45103	Compte de rattachement avec... (à subdiv		84 128,39	202 592,52	190 663,42			202 592,52	274 791,81		72 199,29
451	Sous Total compte 451		221 458,60	600 703,15	532 765,70			600 703,15	754 224,30		153 521,15
45	Sous Total compte 45		221 458,60	600 703,15	532 765,70			600 703,15	754 224,30		153 521,15
466	Excédents de versement		1 355,93	2 782,03	1 562,44			2 782,03	2 918,37		136,34
46711	Autres comptes créditeurs			20 597,17	20 597,17			20 597,17	20 597,17		0,00
4671	Sous Total compte 4671			20 597,17	20 597,17			20 597,17	20 597,17		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	110,14		1 079,85	714,95			1 189,99	714,95	475,04	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - Contentieux	927,93		218,50	1 146,43			1 146,43	1 146,43		0,00
4672	Sous Total compte 4672	1 038,07		1 298,35	1 861,38			2 336,42	1 861,38	475,04	
467	Sous Total compte 467	1 038,07		21 895,52	22 458,55			22 933,59	22 458,55	475,04	
4686	Charges à payer		1 385,00	1 385,00				1 385,00	1 385,00		0,00
4687	Produits à recevoir			985,00				985,00		985,00	
468	Sous Total compte 468		1 385,00	2 370,00				2 370,00	1 385,00	985,00	
46	Sous Total compte 46	1 038,07	2 740,93	27 047,55	24 020,99			28 085,62	26 761,92	1 323,70	
4711	Versements des régisseurs			250 893,80	250 893,80			250 893,80	250 893,80		0,00
47134	Subventions			400 000,00	400 000,00			400 000,00	400 000,00		0,00
47138	Autres			991 905,85	991 905,85			991 905,85	991 905,85		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 391 905,85	1 391 905,85			1 391 905,85	1 391 905,85		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		375,52	2 595,70	2 695,52			2 595,70	3 071,04		475,34
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales			1 785,97	1 785,97			1 785,97	1 785,97		0,00
47141	Sous Total compte 47141		375,52	4 381,67	4 481,49			4 381,67	4 857,01		475,34
47143	Flux d'encaissements à réimputer			117,47	117,47			117,47	117,47		0,00
4714	Sous Total compte 4714		375,52	4 499,14	4 598,96			4 499,14	4 974,48		475,34
4718	Autres recettes à régulariser		146,76	92 662,81	92 516,05			92 662,81	92 662,81		0,00
471	Sous Total compte 471		522,28	1 739 961,60	1 739 914,66			1 739 961,60	1 740 436,94		475,34
4722	Commissions bancaires en instance de man			265,93	265,93			265,93	265,93		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4728	Autres dépenses à régulariser			94 365,27	94 365,27			94 365,27	94 365,27		0,00
472	Sous Total compte 472			94 631,20	94 631,20			94 631,20	94 631,20		0,00
47	Sous Total compte 47		522,28	1 834 592,80	1 834 545,86			1 834 592,80	1 835 068,14		475,34
	Total classe 4	95 210,57	485 856,16	4 512 997,45	4 242 048,04			4 608 208,02	4 727 904,20	69 628,35	189 324,53
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			15,30	15,30			15,30	15,30		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			494,38	347,32			494,38	347,32	147,06	
511	Sous Total compte 511			509,68	362,62			509,68	362,62	147,06	
515	Compte au Trésor	424 984,49		2 166 466,22	2 162 667,93			2 591 450,71	2 162 667,93	428 782,78	
51	Sous Total compte 51	424 984,49		2 166 975,90	2 163 030,55			2 591 960,39	2 163 030,55	428 929,84	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	2 755,76		3 993,51	3 249,27			6 749,27	3 249,27	3 500,00	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	2 805,76		3 993,51	3 249,27			6 799,27	3 249,27	3 550,00	
54	Sous Total compte 54	2 805,76		3 993,51	3 249,27			6 799,27	3 249,27	3 550,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			9 291,40	9 291,40			9 291,40	9 291,40		0,00
584	Encaissement par lecture optique			8 608,16	8 608,16			8 608,16	8 608,16		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			293 383,33	293 383,33			293 383,33	293 383,33		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			1 787,78	1 787,78			1 787,78	1 787,78		0,00

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
587	Sous Total compte 587			1 787,78	1 787,78			1 787,78	1 787,78		0,00
588	Autres virements internes			118,16	118,16			118,16	118,16		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
58	Sous Total compte 58			313 188,83	313 188,83			313 188,83	313 188,83		0,00
	Total classe 5	427 790,25		2 484 158,24	2 479 468,65			2 911 948,49	2 479 468,65	432 479,84	
6042	Achats de prestations de services (autre					398 332,24	37 601,46	398 332,24	37 601,46	360 730,78	
604	Sous Total compte 604					398 332,24	37 601,46	398 332,24	37 601,46	360 730,78	
60623	Alimentation					2 422,75	390,57	2 422,75	390,57	2 032,18	
60628	Autres fournitures non stockées					5,00		5,00		5,00	
6062	Sous Total compte 6062					2 427,75	390,57	2 427,75	390,57	2 037,18	
60632	Fournitures de petit équipement					392,76		392,76		392,76	
6063	Sous Total compte 6063					392,76		392,76		392,76	
606	Sous Total compte 606					2 820,51	390,57	2 820,51	390,57	2 429,94	
60	Sous Total compte 60					401 152,75	37 992,03	401 152,75	37 992,03	363 160,72	
611	Contrats de prestations de services					2 266,00		2 266,00		2 266,00	
6156	Maintenance					8 555,58		8 555,58		8 555,58	
615	Sous Total compte 615					8 555,58		8 555,58		8 555,58	
6161	Multirisques					1 334,00		1 334,00		1 334,00	
616	Sous Total compte 616					1 334,00		1 334,00		1 334,00	
6182	Documentation générale et technique					540,00		540,00		540,00	
6184	Versements à des organismes de formation					5 840,00		5 840,00		5 840,00	
618	Sous Total compte 618					6 380,00		6 380,00		6 380,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61	Sous Total compte 61					18 535,58		18 535,58		18 535,58	
6218	Autre personnel extérieur					8 052,16		8 052,16		8 052,16	
621	Sous Total compte 621					8 052,16		8 052,16		8 052,16	
6232	Fêtes et cérémonies					63 291,11		63 291,11		63 291,11	
6236	Catalogues et imprimés et publications					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
623	Sous Total compte 623					64 391,11		64 391,11		64 391,11	
6245	Transports de personnes extérieures à la					60,00		60,00		60,00	
6247	Transports collectifs du personnel					162,60	105,50	162,60	105,50	57,10	
624	Sous Total compte 624					222,60	105,50	222,60	105,50	117,10	
6251	Voyages, déplacements et missions					387,42		387,42		387,42	
625	Sous Total compte 625					387,42		387,42		387,42	
6262	Frais de télécommunication					350,00	99,50	350,00	99,50	250,50	
626	Sous Total compte 626					350,00	99,50	350,00	99,50	250,50	
627	Services bancaires et assimilés.					117,42		117,42		117,42	
6281	Concours divers (cotisations..					1 074,31		1 074,31		1 074,31	
62871	A la collectivité de rattachement 4					1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		0,00
6287	Sous Total compte 6287					1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00		0,00

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 MALAKOFF CCAS - CCAS
 S²LO
 Soldes
 ID : 092-269200432-20240620-2024_24-DE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					2 674,31	1 600,00	2 674,31	1 600,00	1 074,31	
62	Sous Total compte 62					76 195,02	1 805,00	76 195,02	1 805,00	74 390,02	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6331	Versement mobilité					15 525,44		15 525,44		15 525,44	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					7 893,07		7 893,07		7 893,07	
633	Sous Total compte 633					23 418,51		23 418,51		23 418,51	
63	Sous Total compte 63					23 418,51		23 418,51		23 418,51	
64111	Rémunération principale					365 438,05		365 438,05		365 438,05	
64112	Supplément familial de traitement et ind					16 343,86		16 343,86		16 343,86	
64113	NBI					4 605,53		4 605,53		4 605,53	
64118	Autres indemnités.					103 450,11		103 450,11		103 450,11	
6411	Sous Total compte 6411					489 837,55		489 837,55		489 837,55	
64131	Rémunérations					76 681,12		76 681,12		76 681,12	
64132	Supplément familial de traitement et ind					80 208,88		80 208,88		80 208,88	
6413	Sous Total compte 6413					156 890,00		156 890,00		156 890,00	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						2 931,78		2 931,78		2 931,78
641	Sous Total compte 641					646 727,55	2 931,78	646 727,55	2 931,78	643 795,77	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					119 630,41	1 650,00	119 630,41	1 650,00	117 980,41	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					122 294,69		122 294,69		122 294,69	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 345,00		1 345,00		1 345,00	
645	Sous Total compte 645					243 270,10	1 650,00	243 270,10	1 650,00	241 620,10	

Envoyé en préfecture le 20/06/2024
 Reçu en préfecture le 20/06/2024
 MALAKOFF CCAS - CCAS
 S²LO
 Soldes
 Publié le
 ID : 092-269200432-20240620-2024_24-DE

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6478	Autres charges sociales diverses					4 114,10	1 345,00	4 114,10	1 345,00	2 769,10	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
647	Sous Total compte 647					4 114,10	1 345,00	4 114,10	1 345,00	2 769,10	
64	Sous Total compte 64					894 111,75	5 926,78	894 111,75	5 926,78	888 184,97	
65133	Secours d'urgence					806,43		806,43		806,43	
65134	Aides					17 717,80	560,00	17 717,80	560,00	17 157,80	
6513	Sous Total compte 6513					18 524,23	560,00	18 524,23	560,00	17 964,23	
651	Sous Total compte 651					18 524,23	560,00	18 524,23	560,00	17 964,23	
6541	Créances admises en non-valeur					1 787,78		1 787,78		1 787,78	
654	Sous Total compte 654					1 787,78		1 787,78		1 787,78	
6573641	aux budgets annexes et aux régies dotées					132 522,66		132 522,66		132 522,66	
657364	Sous Total compte 657364					132 522,66		132 522,66		132 522,66	
65736	Sous Total compte 65736					132 522,66		132 522,66		132 522,66	
6573	Sous Total compte 6573					132 522,66		132 522,66		132 522,66	
657	Sous Total compte 657					132 522,66		132 522,66		132 522,66	
65818	Autres					126,77		126,77		126,77	
6581	Sous Total compte 6581					126,77		126,77		126,77	
65888	Autres					8 595,68	40,00	8 595,68	40,00	8 555,68	
6588	Sous Total compte 6588					8 595,68	40,00	8 595,68	40,00	8 555,68	
658	Sous Total compte 658					8 722,45	40,00	8 722,45	40,00	8 682,45	
65	Sous Total compte 65					161 557,12	600,00	161 557,12	600,00	160 957,12	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6811	Dotations aux amortissements des immobil					9 291,40		9 291,40		9 291,40	
681	Sous Total compte 681					9 291,40		9 291,40		9 291,40	
68	Sous Total compte 68					9 291,40		9 291,40		9 291,40	
	Total classe 6					1 584 262,13	46 323,81	1 584 262,13	46 323,81	1 540 870,10	2 931,78
706888	Autres					50 421,03	268 455,21	50 421,03	268 455,21		218 034,18
70688	Sous Total compte 70688					50 421,03	268 455,21	50 421,03	268 455,21		218 034,18
7068	Sous Total compte 7068					50 421,03	268 455,21	50 421,03	268 455,21		218 034,18
706	Sous Total compte 706					50 421,03	268 455,21	50 421,03	268 455,21		218 034,18
70841	aux budgets annexes et aux régies						160 743,20		160 743,20		160 743,20
7084	Sous Total compte 7084						160 743,20		160 743,20		160 743,20
708	Sous Total compte 708						160 743,20		160 743,20		160 743,20
70	Sous Total compte 70					50 421,03	429 198,41	50 421,03	429 198,41		378 777,38
7473	Départements					13 685,04	134 329,47	13 685,04	134 329,47		120 644,43
74748	Autres communes						1 300 630,00		1 300 630,00		1 300 630,00
7474	Sous Total compte 7474						1 300 630,00		1 300 630,00		1 300 630,00
74758	Autres groupements						1 200,00		1 200,00		1 200,00
7475	Sous Total compte 7475						1 200,00		1 200,00		1 200,00
747888	Autres					1 319,02	1 319,02	1 319,02	1 319,02		0,00
74788	Sous Total compte 74788					1 319,02	1 319,02	1 319,02	1 319,02		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7478	Sous Total compte 7478					1 319,02	1 319,02	1 319,02	1 319,02		0,00
747	Sous Total compte 747					15 004,06	1 437 478,49	15 004,06	1 437 478,49		1 422 474,43
74	Sous Total compte 74					15 004,06	1 437 478,49	15 004,06	1 437 478,49		1 422 474,43
75888	Autres					1 067,19	1 575,35	1 067,19	1 575,35		508,16
7588	Sous Total compte 7588					1 067,19	1 575,35	1 067,19	1 575,35		508,16
758	Sous Total compte 758					1 067,19	1 575,35	1 067,19	1 575,35		508,16
75	Sous Total compte 75					1 067,19	1 575,35	1 067,19	1 575,35		508,16
	Total classe 7					66 492,28	1 868 252,25	66 492,28	1 868 252,25		1 801 759,97
	Total général	1 084 806,73	1 084 806,73	7 026 870,19	6 751 231,19	1 650 754,41	1 926 393,41	9 762 431,33	9 762 431,33	2 604 344,80	2 604 344,80

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
CAP	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	4 780,00	4 780,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
CAP	780,00	4 000,00	4 780,00	0,00	4 305,00	4 305,00	475,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	780,00	4 000,00	4 780,00	0,00	4 305,00	4 305,00	475,00	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
CAP	0,00	4 305,00	4 305,00	780,00	4 000,00	4 780,00	0,00	475,00	475,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	4 305,00	4 305,00	780,00	4 000,00	4 780,00	0,00	475,00	475,00
TOTAUX	780,00	13 085,00	13 865,00	780,00	13 085,00	13 865,00	475,00	475,00	475,00



Page des signatures

15500 - MALAKOFF CCAS - CCAS

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

Observations :

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 **MALAKOFF CCAS - CCAS** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le