

CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Pierre FERRANDINI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 08/03/2023

091113 SGC SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

Population 20631
Nomenclature M14 ccas cias
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 13
	4 Compte de résultat	Etat I-4 14
	5 Annexe	18
	Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire	21
	1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
	2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
	3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	36
	1 Balance des comptes	Etat III-1 37
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 52
4EME PARTIE	: Page des signatures	53

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	148,74
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-49,05
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	99,68
Créances	369,22	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 610,89	Fournisseurs ⁽²⁾	145,07
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1 647,79
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 980,11	Total dettes à court terme	1 792,85
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	1 792,85
		Comptes de régularisations	87,57
TOTAL ACTIF	1 980,11	TOTAL PASSIF	1 980,11

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				1 380,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					1 380,00

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	56 512,68		56 512,68	48 553,86
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	288 677,00		288 677,00	
	Créances sur budgets annex et la commune	23 222,31		23 222,31	9 010,91
	Autres créances	810,51		810,51	
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 610 885,16		1 610 885,16	1 576 686,68
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 980 107,66		1 980 107,66	1 634 251,45

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				8,00
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				8,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 980 107,66		1 980 107,66	1 635 639,45

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	148 737,70	235 210,87
	Résultat de l'exercice	-49 054,12	-86 473,17
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	99 683,58	148 737,70	

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	145 067,95	79 340,20
	Dettes fiscales et sociales	5 934,56	2 786,36
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	407 404,00	
	Dettes envers les BA et la commune	1 234 429,92	1 339 931,96
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	18,40	22 286,36
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	1 792 854,83	1 444 344,88	

BILAN (en Euros)

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	87 569,25	42 556,87
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	87 569,25	42 556,87
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	1 980 107,66	1 635 639,45

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 099,82	1 196,99
Produits des services	142,14	100,39
Autres produits	2,88	4,53
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 244,85	1 301,91
Traitements, salaires, charges sociales	396,74	324,70
Achats et charges externes	424,14	317,72
Participations et interventions	466,97	743,19
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	13,60	11,87
Charges courantes non financières	1 301,45	1 397,48
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-56,60	-95,58
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-56,60	-95,58
Produits exceptionnels	8,02	9,60
Charges exceptionnelles	0,47	0,50
RESULTAT EXCEPTIONNEL	7,55	9,10
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49,05	-86,47

COMPTE DE RESULTAT 2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	142 142,71	100 387,17
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2 881,42	4 526,54
Subventions et participations	1 099 823,92	1 196 993,92
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	1 244 848,05	1 301 907,63
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	272 633,19	222 306,75
Charges sociales	124 105,44	102 395,75
Achats et charges externes	424 141,07	317 719,77
Impôts et taxes	9 668,20	11 107,83
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	3 928,47	762,59

COMPTE DE RESULTAT 2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations	10 209,64	24 913,44
Subventions, secours	456 761,89	718 276,67
TOTAL II	1 301 447,90	1 397 482,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-56 599,85	-95 575,17
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-56 599,85	-95 575,17

COMPTE DE RESULTAT 2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	7 369,41	7 702,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	647,32	1 900,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 016,73	9 602,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	471,00	500,00
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	471,00	500,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	7 545,73	9 102,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 252 864,78	1 311 509,63

COMPTE DE RESULTAT 2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 301 918,90	1 397 982,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	-49 054,12	-86 473,17

Opérations Compte de Tiers

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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

Opérations Compte de Tiers

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	9 380,00	1 402 064,70	1 411 444,70
Titres de recette émis (b)	1 380,00	1 313 061,15	1 314 441,15
Réductions de titres (c)		34 893,73	34 893,73
Recettes nettes (d = b - c)	1 380,00	1 278 167,42	1 279 547,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	9 380,00	1 402 064,70	1 411 444,70
Mandats émis (f)		1 451 163,92	1 451 163,92
Annulations de mandats (g)		123 942,38	123 942,38
Depenses nettes (h = f - g)		1 327 221,54	1 327 221,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 380,00		
(h - d) Déficit		49 054,12	47 674,12

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

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	-1 380,00		1 380,00		
Fonctionnement	148 737,70		-49 054,12		99 683,58
TOTAL I	147 357,70		-47 674,12		99 683,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
27201-EHPAD GROUETTES-PA- CCAS ST-MIC					
Investissement	-493 760,88		112 789,07		-380 971,81
Fonctionnement	308 092,58		64 492,58	-128 778,27	243 806,89
Sous-Total	-185 668,30		177 281,65	-128 778,27	-137 164,92
27202-AIDES MENAGERES - ST MICHEL					
Investissement			2 500,00		2 500,00
Fonctionnement	14 352,66		288 086,06		302 438,72
Sous-Total	14 352,66		290 586,06		304 938,72
TOTAL II	-171 315,64		467 867,71	-128 778,27	167 773,80
III - Budgets des services à					

AFR 2021 provisoire du budget 27201. Délibération 2022-11

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

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-23 957,94		420 193,59	-128 778,27	267 457,38

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	Autres immobilisations financières	8 000,00		8 000,00				8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00		8 000,00				8 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00		8 000,00				8 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		1 380,00	1 380,00				1 380,00
TOTAL GENERAL		8 000,00	1 380,00	9 380,00				9 380,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
27	Autres immobilisations financières	8 000,00	1 380,00	9 380,00	1 380,00		1 380,00	8 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	8 000,00	1 380,00	9 380,00	1 380,00		1 380,00	8 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	8 000,00	1 380,00	9 380,00	1 380,00		1 380,00	8 000,00
TOTAL GENERAL		8 000,00	1 380,00	9 380,00	1 380,00		1 380,00	8 000,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	393 370,00	35 128,00	428 498,00	523 661,02	99 364,02	424 297,00	4 201,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	382 732,00	85 000,00	467 732,00	432 123,54	570,00	431 553,54	36 178,46
65	Autres charges de gestion courante	456 385,00	48 949,00	505 334,00	494 908,36	24 008,36	470 900,00	34 434,00
67	Charges exceptionnelles	500,00		500,00	471,00		471,00	29,00
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement		0,70	0,70				0,70
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 232 987,00	169 077,70	1 402 064,70	1 451 163,92	123 942,38	1 327 221,54	74 843,16
TOTAL GENERAL		1 232 987,00	169 077,70	1 402 064,70	1 451 163,92	123 942,38	1 327 221,54	74 843,16

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	2 960,00		2 960,00	25 302,64		25 302,64	-22 342,64
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	115 000,00	20 340,00	135 340,00	177 036,44	34 893,73	142 142,71	-6 802,71
74	Dotations et participations	1 107 827,00		1 107 827,00	1 099 823,92		1 099 823,92	8 003,08
75	Autres produits de gestion courante	5 500,00		5 500,00	2 881,42		2 881,42	2 618,58
77	Produits exceptionnels	1 700,00		1 700,00	8 016,73		8 016,73	-6 316,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 232 987,00	20 340,00	1 253 327,00	1 313 061,15	34 893,73	1 278 167,42	-24 840,42
002	Résultat de fonctionnement reporté		148 737,70	148 737,70				148 737,70
TOTAL GENERAL		1 232 987,00	169 077,70	1 402 064,70	1 313 061,15	34 893,73	1 278 167,42	123 897,28

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	1 380,00		1 380,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 380,00		1 380,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 380,00		1 380,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 380,00		1 380,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 380,00		1 380,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	270 567,18	26 384,87	244 182,31
60612	Energie - électricité	1 714,84		1 714,84
60623	Alimentation	61 038,41	40 610,30	20 428,11
60628	Autres fournitures non stockées	1 776,41	943,90	832,51
60631	Fournitures d'entretien	7,28	7,28	
60632	Fournitures de petit équipement	116,70		116,70
6064	Fournitures administratives	409,37		409,37
6068	Autres matières et fournitures	334,53		334,53
6132	Locations immobilières	16 428,00		16 428,00
614	Charges locatives et de copropriété	5 205,60		5 205,60
6161	Multirisques	7 299,28	175,22	7 124,06
617	Etudes et recherches	9 180,00		9 180,00
6182	Documentation generale technique	225,00		225,00
6184	Versements à des organismes de formation	5 100,00	3 900,00	1 200,00
6188	Autres frais divers	60 127,75	250,00	59 877,75
6226	Honoraires	90,00		90,00
6232	Fêtes et cérémonies	4,99		4,99
6247	Transports collectifs	53 722,62	24 800,00	28 922,62
6281	Concours divers -cotisations	1 954,65		1 954,65
6282	Frais de gardiennage	624,00	115,95	508,05
6288	Autres services extérieurs	27 578,48	2 176,50	25 401,98
637	Autres impots taxes et versements assimilés autres organismes	155,93		155,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	523 661,02	99 364,02	424 297,00
6331	Versement mobilité	4 574,00		4 574,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	1 139,00		1 139,00
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 799,27		3 799,27
64111	Rémunération principale	179 920,00		179 920,00
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	9 399,70		9 399,70
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	299,98		299,98
64118	Autres indemnités	50 761,97		50 761,97
64131	Rémunérations	50 899,49		50 899,49
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	43 167,00		43 167,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	59 669,30		59 669,30
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 046,00		2 046,00
6455	Cotisations pour assurance du personnel	8 110,06		8 110,06
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	11 162,58		11 162,58
6478	Autres charges sociales diverses	7 075,19	570,00	6 505,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	432 123,54	570,00	431 553,54
6541	Créances admises en non-valeur	3 919,18		3 919,18
6555	Contributions au C.N.F.P.T personnel privé d'emploi	12 846,00	2 636,36	10 209,64
6562	Aides	52 243,92	21 222,00	31 021,92
6568	Autres secours	18 485,97	150,00	18 335,97
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	407 404,00		407 404,00
658	Charges diverses de gestion courante	9,29		9,29
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	494 908,36	24 008,36	470 900,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	171,00		171,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	300,00		300,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	471,00		471,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 451 163,92	123 942,38	1 327 221,54
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 451 163,92	123 942,38	1 327 221,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	18 747,95		18 747,95
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	3 836,69		3 836,69
6479	Remboursements sur autres charges sociales	2 718,00		2 718,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	25 302,64		25 302,64
706	Prestations de services	172 381,82	34 718,51	137 663,31
70872	Par un budget annexe	4 654,62	175,22	4 479,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	177 036,44	34 893,73	142 142,71
74718	Autres	20 146,92		20 146,92
7473	Département	41 000,00		41 000,00
7474	Communes	1 038 677,00		1 038 677,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 099 823,92		1 099 823,92
752	Revenus des immeubles	2 880,00		2 880,00
758	Produits divers de gestion courante	1,42		1,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2 881,42		2 881,42
7713	Libéralités reçues	925,12		925,12
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 500,29		5 500,29
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	944,00		944,00
7788	Produits exceptionnels divers	647,32		647,32
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 016,73		8 016,73
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 313 061,15	34 893,73	1 278 167,42
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 313 061,15	34 893,73	1 278 167,42

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		235 210,87	86 473,17				86 473,17	235 210,87		148 737,70
11	Sous Total compte 11		235 210,87	86 473,17				86 473,17	235 210,87		148 737,70
12	Résultat exercice excéd déficit	86 473,17			86 473,17			86 473,17	86 473,17		0,00
12	Sous Total compte 12	86 473,17			86 473,17			86 473,17	86 473,17		0,00
	Total classe 1	86 473,17	235 210,87	86 473,17	86 473,17			172 946,34	321 684,04		148 737,70
2764	Créances particul et aut pers droit priv	1 380,00					1 380,00	1 380,00	1 380,00		0,00
276	Sous Total compte 276	1 380,00					1 380,00	1 380,00	1 380,00		0,00
27	Sous Total compte 27	1 380,00					1 380,00	1 380,00	1 380,00		0,00
	Total classe 2	1 380,00					1 380,00	1 380,00	1 380,00		0,00
4011	Fournisseurs			420 719,98	420 720,27			420 719,98	420 720,27		0,29
401	Sous Total compte 401			420 719,98	420 720,27			420 719,98	420 720,27		0,29
408	Fournis factures non parvenues		79 340,20	79 340,20	145 067,66			79 340,20	224 407,86		145 067,66
40	Sous Total compte 40		79 340,20	500 060,18	565 787,93			500 060,18	645 128,13		145 067,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4111	Redevables - amiable	4 523,64		3 971,49	6 527,56			8 495,13	6 527,56	1 967,57	
4116	Redevables - contentieux	9 344,95		923,22	273,24			10 268,17	273,24	9 994,93	
411	Sous Total compte 411	13 868,59		4 894,71	6 800,80			18 763,30	6 800,80	11 962,50	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			581,00	281,00			581,00	281,00	300,00	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	400,00		281,00	400,00			681,00	400,00	281,00	
414	Sous Total compte 414	400,00		862,00	681,00			1 262,00	681,00	581,00	
418	Redevables produits non encore facturés	34 285,27		43 969,18	34 285,27			78 254,45	34 285,27	43 969,18	
41	Sous Total compte 41	48 553,86		49 725,89	41 767,07			98 279,75	41 767,07	56 512,68	
421	Personnel - rémunérations dues			222 781,96	222 781,96			222 781,96	222 781,96		0,00
42	Sous Total compte 42			222 781,96	222 781,96			222 781,96	222 781,96		0,00
431	Sécurité sociale			84 837,00	84 837,00			84 837,00	84 837,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			97 948,55	97 948,55			97 948,55	97 948,55		0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer				132,02				132,02		132,02

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
438	Sous Total compte 438				132,02				132,02		132,02
43	Sous Total compte 43			182 785,55	182 917,57			182 785,55	182 917,57		132,02
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 038 677,00	750 000,00			1 038 677,00	750 000,00	288 677,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			750 000,00	750 000,00			750 000,00	750 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 788 677,00	1 500 000,00			1 788 677,00	1 500 000,00	288 677,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 580,42	10 580,42			10 580,42	10 580,42		0,00
442	Sous Total compte 442			10 580,42	10 580,42			10 580,42	10 580,42		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			13 779,00	421 183,00			13 779,00	421 183,00		407 404,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			4 654,62	4 654,62			4 654,62	4 654,62		0,00
4438	Sous Total compte 4438			18 433,62	425 837,62			18 433,62	425 837,62		407 404,00
443	Sous Total compte 443			18 433,62	425 837,62			18 433,62	425 837,62		407 404,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 794,20	1 794,20			1 794,20	1 794,20		0,00
4486	Autres charges à payer		2 786,36	2 786,36	5 802,54			2 786,36	8 588,90		5 802,54

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
448	Sous Total compte 448		2 786,36	2 786,36	5 802,54			2 786,36	8 588,90		5 802,54
44	Sous Total compte 44		2 786,36	1 822 271,60	1 944 014,78			1 822 271,60	1 946 801,14		124 529,54
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		1 339 931,96	2 912 202,96	2 806 700,92			2 912 202,96	4 146 632,88		1 234 429,92
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	9 010,91		614 609,85	600 398,45			623 620,76	600 398,45	23 222,31	
451	Sous Total compte 451	9 010,91	1 339 931,96	3 526 812,81	3 407 099,37			3 535 823,72	4 747 031,33		1 211 207,61
45	Sous Total compte 45	9 010,91	1 339 931,96	3 526 812,81	3 407 099,37			3 535 823,72	4 747 031,33		1 211 207,61
466	ExcédT de verSEment		2 382,36	2 382,36	18,40			2 382,36	2 400,76		18,40
46711	Autres comptes créditeurs		116,00	16 380,24	16 264,24			16 380,24	16 380,24		0,00
4671	Sous Total compte 4671		116,00	16 380,24	16 264,24			16 380,24	16 380,24		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			57 534,14	56 723,63			57 534,14	56 723,63	810,51	
4672	Sous Total compte 4672			57 534,14	56 723,63			57 534,14	56 723,63	810,51	
467	Sous Total compte 467		116,00	73 914,38	72 987,87			73 914,38	73 103,87	810,51	
4686	Divers - charges à payer		19 788,00	19 788,00				19 788,00	19 788,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	Sous Total compte 468		19 788,00	19 788,00				19 788,00	19 788,00		0,00
46	Sous Total compte 46		22 286,36	96 084,74	73 006,27			96 084,74	95 292,63	792,11	
4711	Verst des régisseurs		60,00	175 644,15	231 455,79			175 644,15	231 515,79		55 871,64
4712	Viremts réimputés		110,48		32,25				142,73		142,73
47134	Raet : subv			61 334,38	61 334,38			61 334,38	61 334,38		0,00
47138	Raet : autres		41 832,39	1 284 552,00	1 248 856,50			1 284 552,00	1 290 688,89		6 136,89
4713	Sous Total compte 4713		41 832,39	1 345 886,38	1 310 190,88			1 345 886,38	1 352 023,27		6 136,89
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			493,62	493,62			493,62	493,62		0,00
47141	Sous Total compte 47141			493,62	493,62			493,62	493,62		0,00
4714	Sous Total compte 4714			493,62	493,62			493,62	493,62		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		554,00	14 307,89	39 171,88			14 307,89	39 725,88		25 417,99
471	Sous Total compte 471		42 556,87	1 536 332,04	1 581 344,42			1 536 332,04	1 623 901,29		87 569,25
47218	DACR - autres dépenses			7 807,91	7 807,91			7 807,91	7 807,91		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4721	Sous Total compte 4721			7 807,91	7 807,91			7 807,91	7 807,91		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			575 674,70	575 674,70			575 674,70	575 674,70		0,00
472	Sous Total compte 472			583 482,61	583 482,61			583 482,61	583 482,61		0,00
4781	Frais de poursuites rattachés	8,00			8,00			8,00	8,00		0,00
478	Sous Total compte 478	8,00			8,00			8,00	8,00		0,00
47	Sous Total compte 47	8,00	42 556,87	2 119 814,65	2 164 835,03			2 119 822,65	2 207 391,90		87 569,25
	Total classe 4	57 572,77	1 486 901,75	8 520 337,38	8 602 209,98			8 577 910,15	10 089 111,73	369 222,50	1 880 424,08
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			826,80	826,80			826,80	826,80		0,00
51172	Chèques impayés	60,00			60,00			60,00	60,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117	60,00			60,00			60,00	60,00		0,00
511	Sous Total compte 511	60,00		826,80	886,80			886,80	886,80		0,00
515	Compte au trésor	1 566 518,97		4 446 851,03	4 412 592,55			6 013 370,00	4 412 592,55	1 600 777,45	
51	Sous Total compte 51	1 566 578,97		4 447 677,83	4 413 479,35			6 014 256,80	4 413 479,35	1 600 777,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	9 907,71		12 968,97	12 968,97			22 876,68	12 968,97	9 907,71	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	200,00						200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541	10 107,71		12 968,97	12 968,97			23 076,68	12 968,97	10 107,71	
54	Sous Total compte 54	10 107,71		12 968,97	12 968,97			23 076,68	12 968,97	10 107,71	
584	Encaissements chèques par lecture opt			7 338,10	7 338,10			7 338,10	7 338,10		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			550 963,53	550 963,53			550 963,53	550 963,53		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			3 919,18	3 919,18			3 919,18	3 919,18		0,00
587	Sous Total compte 587			3 919,18	3 919,18			3 919,18	3 919,18		0,00
58	Sous Total compte 58			562 220,81	562 220,81			562 220,81	562 220,81		0,00
	Total classe 5	1 576 686,68		5 022 867,61	4 988 669,13			6 599 554,29	4 988 669,13	1 610 885,16	
604	Achts études presta serv					270 567,18	26 384,87	270 567,18	26 384,87	244 182,31	
60612	Energie - électricité					1 714,84		1 714,84		1 714,84	
6061	Sous Total compte 6061					1 714,84		1 714,84		1 714,84	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60623	Alimentation					61 038,41	40 610,30	61 038,41	40 610,30	20 428,11	
60628	Autres fournitures non stckées					1 776,41	943,90	1 776,41	943,90	832,51	
6062	Sous Total compte 6062					62 814,82	41 554,20	62 814,82	41 554,20	21 260,62	
60631	Fournitures d'entretien					7,28	7,28	7,28	7,28		0,00
60632	Fournitures de petit équipement					116,70		116,70		116,70	
6063	Sous Total compte 6063					123,98	7,28	123,98	7,28	116,70	
6064	Fournitures administratives					409,37		409,37		409,37	
6068	Autres matières et fournitures					334,53		334,53		334,53	
606	Sous Total compte 606					65 397,54	41 561,48	65 397,54	41 561,48	23 836,06	
60	Sous Total compte 60					335 964,72	67 946,35	335 964,72	67 946,35	268 018,37	
6132	Locations immobilières					16 428,00		16 428,00		16 428,00	
613	Sous Total compte 613					16 428,00		16 428,00		16 428,00	
614	Charges locatives et de copropriété					5 205,60		5 205,60		5 205,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Multirisques					7 299,28	175,22	7 299,28	175,22	7 124,06	
616	Sous Total compte 616					7 299,28	175,22	7 299,28	175,22	7 124,06	
617	Etudes et recherches					9 180,00		9 180,00		9 180,00	
6182	Documentation generale technique					225,00		225,00		225,00	
6184	Verst à des organismes de formation					5 100,00	3 900,00	5 100,00	3 900,00	1 200,00	
6188	Autres frais divers					60 127,75	250,00	60 127,75	250,00	59 877,75	
618	Sous Total compte 618					65 452,75	4 150,00	65 452,75	4 150,00	61 302,75	
61	Sous Total compte 61					103 565,63	4 325,22	103 565,63	4 325,22	99 240,41	
6226	Honoraires					90,00		90,00		90,00	
622	Sous Total compte 622					90,00		90,00		90,00	
6232	Fêtes et cérémonies					4,99		4,99		4,99	
623	Sous Total compte 623					4,99		4,99		4,99	
6247	Transports collectifs					53 722,62	24 800,00	53 722,62	24 800,00	28 922,62	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
624	Sous Total compte 624					53 722,62	24 800,00	53 722,62	24 800,00	28 922,62	
6281	Concours divers - cotisations					1 954,65		1 954,65		1 954,65	
6282	Frais de gardiennage					624,00	115,95	624,00	115,95	508,05	
6288	Autres serv extér					27 578,48	2 176,50	27 578,48	2 176,50	25 401,98	
628	Sous Total compte 628					30 157,13	2 292,45	30 157,13	2 292,45	27 864,68	
62	Sous Total compte 62					83 974,74	27 092,45	83 974,74	27 092,45	56 882,29	
6331	Versement mobilité					4 574,00		4 574,00		4 574,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					1 139,00		1 139,00		1 139,00	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 799,27		3 799,27		3 799,27	
633	Sous Total compte 633					9 512,27		9 512,27		9 512,27	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					155,93		155,93		155,93	
63	Sous Total compte 63					9 668,20		9 668,20		9 668,20	
64111	Rémunération principale					179 920,00		179 920,00		179 920,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64112	Nbi supplement familial de traitement et					9 399,70		9 399,70		9 399,70	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					299,98		299,98		299,98	
64118	Autres indemnités					50 761,97		50 761,97		50 761,97	
6411	Sous Total compte 6411					240 381,65		240 381,65		240 381,65	
64131	Rémunérations					50 899,49		50 899,49		50 899,49	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					100,00		100,00		100,00	
6413	Sous Total compte 6413					50 999,49		50 999,49		50 999,49	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						18 747,95		18 747,95		18 747,95
641	Sous Total compte 641					291 381,14	18 747,95	291 381,14	18 747,95	272 633,19	
6451	Cotisations à l'URSSAF					43 167,00		43 167,00		43 167,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					59 669,30		59 669,30		59 669,30	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 046,00		2 046,00		2 046,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					8 110,06		8 110,06		8 110,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6458	Cotisat autres organismes sociaux					11 162,58		11 162,58		11 162,58	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						3 836,69	3 836,69			3 836,69
645	Sous Total compte 645					124 154,94	3 836,69	124 154,94	3 836,69	120 318,25	
6478	Autres charges sociales diverses					7 075,19	570,00	7 075,19	570,00	6 505,19	
6479	Rembst sur autres charges social						2 718,00		2 718,00		2 718,00
647	Sous Total compte 647					7 075,19	3 288,00	7 075,19	3 288,00	3 787,19	
64	Sous Total compte 64					422 611,27	25 872,64	422 611,27	25 872,64	396 738,63	
6541	Créances admises en non-valeur					3 919,18		3 919,18		3 919,18	
654	Sous Total compte 654					3 919,18		3 919,18		3 919,18	
6555	Contrib CNFPT personnel priv emploi					12 846,00	2 636,36	12 846,00	2 636,36	10 209,64	
655	Sous Total compte 655					12 846,00	2 636,36	12 846,00	2 636,36	10 209,64	
6562	Aides					52 243,92	21 222,00	52 243,92	21 222,00	31 021,92	
6568	Autres secours					18 485,97	150,00	18 485,97	150,00	18 335,97	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
656	Sous Total compte 656					70 729,89	21 372,00	70 729,89	21 372,00	49 357,89	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					407 404,00		407 404,00		407 404,00	
657	Sous Total compte 657					407 404,00		407 404,00		407 404,00	
658	Charges diverses gest courante					9,29		9,29		9,29	
65	Sous Total compte 65					494 908,36	24 008,36	494 908,36	24 008,36	470 900,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					171,00		171,00		171,00	
671	Sous Total compte 671					171,00		171,00		171,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					300,00		300,00		300,00	
67	Sous Total compte 67					471,00		471,00		471,00	
	Total classe 6					1 451 163,92	149 245,02	1 451 163,92	149 245,02	1 327 221,54	25 302,64
706	Prestations de services					34 718,51	172 381,82	34 718,51	172 381,82		137 663,31
70872	Par un budget annexe					175,22	4 654,62	175,22	4 654,62		4 479,40
7087	Sous Total compte 7087					175,22	4 654,62	175,22	4 654,62		4 479,40

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
708	Sous Total compte 708					175,22	4 654,62	175,22	4 654,62		4 479,40
70	Sous Total compte 70					34 893,73	177 036,44	34 893,73	177 036,44		142 142,71
74718	Autres						20 146,92		20 146,92		20 146,92
7471	Sous Total compte 7471						20 146,92		20 146,92		20 146,92
7473	Dépt						41 000,00		41 000,00		41 000,00
7474	Cnes						1 038 677,00		1 038 677,00		1 038 677,00
747	Sous Total compte 747						1 099 823,92		1 099 823,92		1 099 823,92
74	Sous Total compte 74						1 099 823,92		1 099 823,92		1 099 823,92
752	Revenus des immeubles						2 880,00		2 880,00		2 880,00
758	Produits divers de gestion courante						1,42		1,42		1,42
75	Sous Total compte 75						2 881,42		2 881,42		2 881,42
7713	Libéralités reçues						925,12		925,12		925,12
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						5 500,29		5 500,29		5 500,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
771	Sous Total compte 771						6 425,41		6 425,41		6 425,41
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						944,00		944,00		944,00
7788	Produits exceptionnels divers						647,32		647,32		647,32
778	Sous Total compte 778						647,32		647,32		647,32
77	Sous Total compte 77						8 016,73		8 016,73		8 016,73
	Total classe 7					34 893,73	1 287 758,51	34 893,73	1 287 758,51		1 252 864,78
	Total général	1 722 112,62	1 722 112,62	13 629 678,16	13 677 352,28	1 486 057,65	1 438 383,53	16 837 848,43	16 837 848,43	3 307 329,20	3 307 329,20

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
chèques d'accompagnement personnalisé	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
club des retraités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	20 652,00	20 652,00	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
chèques d'accompagnement personnalisé	60 320,00	19 942,00	80 262,00	0,00	11 600,00	11 600,00	68 662,00	0,00
club des retraités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	60 320,00	19 942,00	80 262,00	0,00	11 600,00	11 600,00	68 662,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
chèques d'accompagnement personnalisé	0,00	11 600,00	11 600,00	60 320,00	19 942,00	80 262,00	0,00	68 662,00
club des retraités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	11 600,00	11 600,00	60 320,00	19 942,00	80 262,00	0,00	68 662,00
TOTAUX	60 320,00	52 194,00	112 514,00	60 320,00	52 194,00	112 514,00	68 662,00	68 662,00

Page des signatures

27200 - CCAS ST-MICHEL-SUR-ORGE

Exercice 2022

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

Observations :

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

A DDFiP DE L'ESSONNE, le 09/03/2023

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 ST-MICHEL-SUR-ORGE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

FERRANDINI Pierre (1008763376-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

A SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS, le 14/03/2023

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 15/06/2023 par l'organe délibérant.

RIGULT SOPHIE (srigault-xt), Présidente du CCAS

A SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, le 26/06/2023