

## CCAS DE SAINT-NICOLAS BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M TONY VIEIRA  
MME VERONIQUE LEVEQUE

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2024 AU 31/01/2024  
DU 01/02/2024 AU 22/01/2025

Population 4656  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1 4</a>    |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3 9</a>    |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4 11</a>   |
| 5 Annexe .....  | 13                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5 14</a>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 16                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1 17</a>  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2 18</a>  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3 19</a>  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4 23</a>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 28                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1 29</a> |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2 38</a> |



**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| <b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>   | <b>Total</b>  | <b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>                                      | <b>Total</b>  |
|--|---------------|---|---------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |               | <b>FONDS PROPRES</b>  |               |
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                            |               | Apports et subventions d'investissement                             | 83,96         |
| Subventions d'investissement versées                                     |               | Neutralisations et régularisations                                  | 0,87          |
| Autres immobilisations incorporelles                                     |               | Réserves  | 17,64         |
| <b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>                              |               | Report à nouveau  | 45,37         |
| Terrains   | 0,18          | Résultat de l'exercice  | -9,01         |
| Constructions  | 6,23          | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |               |
| Réseaux et installations de voirie                                       |               | <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                                      | <b>138,84</b> |
| Réseaux divers   |               | <b>PASSIF</b>   |               |
| Installations techniques, agencements et matériel                        |               | <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>                 |               |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                        |               | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>   |               |
| Autres   | 47,26         | Emprunts obligataires   |               |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                              |               | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit              |               |
| <b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b> |               | Dettes financières et autres emprunts                               |               |
| <b>Immobilisations financières (nettes)</b>                              |               | <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                                 |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>  | <b>53,66</b>  | <b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>                                       |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            | 2,21          |
| Stocks   |               | Autres dettes non financières                                       |               |
| Créances   |               | Produits constatés d'avance   |               |
| Charges constatées d'avance  |               | <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                             | <b>2,21</b>   |
| Trésorerie   | 87,39         | <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>   |               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>  | <b>87,39</b>  | <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                                | <b>2,21</b>   |
| Comptes de régularisation (III)  |               | Comptes de régularisation (III)                                     |               |
| Écarts de conversion actif (IV)  |               | Écarts de conversion passif (IV)                                    |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                 | <b>141,05</b> | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                                | <b>141,05</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2024     |                                    |                  | Exercice 2023    |
|---|------|-------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |      | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET              | NET              |
| ACTIF IMMOBILISÉ  |      |                   |                                    |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     |      |                   |                                    |                  |                  |
| Subventions d'investissement versées                              |      |                   |                                    |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                              |      |                   |                                    |                  |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                            |      |                   |                                    |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       |      |                   |                                    |                  |                  |
| Terrains  |      | 175,32            |                                    | 175,32           | 175,32           |
| Constructions   |      | 6 227,39          |                                    | 6 227,39         | 6 227,39         |
| Réseaux et installations de voirie                                |      |                   |                                    |                  |                  |
| Réseaux divers  |      |                   |                                    |                  |                  |
| Installations techniques, agencements et matériel                 |      |                   |                                    |                  |                  |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                 |      |                   |                                    |                  |                  |
| Autres  |      | 163 120,52        | 115 863,24                         | 47 257,28        | 48 857,72        |
| Immobilisations corporelles en cours                              |      |                   |                                    |                  |                  |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS |      |                   |                                    |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                       |      |                   |                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                 |      | <b>169 523,23</b> | <b>115 863,24</b>                  | <b>53 659,99</b> | <b>55 260,43</b> |

## BILAN (en Euros)

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2024     |                                    |                   | Exercice 2023     |
|---|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |      | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET               | NET               |
| ACTIF CIRCULANT   |      |                   |                                    |                   |                   |
| STOCKS  |      |                   |                                    |                   |                   |
| CRÉANCES  |      |                   |                                    |                   |                   |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne |      |                   |                                    |                   | 85 000,00         |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés  |      |                   |                                    |                   |                   |
| 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   |      |                   |                                    |                   |                   |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE   |      |                   |                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>   |      |                   |                                    |                   | <b>85 000,00</b>  |
| TRÉSORERIE  |      |                   |                                    |                   |                   |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT   |      |                   |                                    |                   |                   |
| DISPONIBILITÉS  |      | 87 392,67         |                                    | 87 392,67         | 12 590,09         |
| AUTRES  |      |                   |                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>   |      | <b>87 392,67</b>  |                                    | <b>87 392,67</b>  | <b>12 590,09</b>  |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)                 |      |                   |                                    |                   |                   |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)  |      |                   |                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>  |      | <b>256 915,90</b> | <b>115 863,24</b>                  | <b>141 052,66</b> | <b>152 850,52</b> |

## BILAN (en Euros)

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| FONDS PROPRES ET PASSIF                    | NOTE | Exercice 2024     | Exercice 2023     |
|--|------|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES                              |      |                   |                   |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ |      |                   |                   |
| Dotations                                  |      | 56 152,45         | 56 152,45         |
| Fonds globalisés                           |      | 25 854,10         | 20 052,04         |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT               |      |                   |                   |
| Rattachées à un actif amortissable         |      |                   |                   |
| Rattachées à un actif non amortissable     |      | 1 950,00          | 1 950,00          |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS         |      | 874,70            | 874,70            |
| RÉSERVES                                   |      | 17 643,05         | 17 643,05         |
| REPORT A NOUVEAU                           |      | 45 371,64         | 31 352,40         |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                     |      | -9 007,03         | 14 019,24         |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT      |      |                   |                   |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT      |      |                   |                   |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>             |      | <b>138 838,91</b> | <b>142 043,88</b> |

## BILAN (en Euros)

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| FONDS PROPRES ET PASSIF                                    | NOTE | Exercice 2024     | Exercice 2023     |
|--|------|-------------------|-------------------|
| PASSIF   |      |                   |                   |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                         |      |                   |                   |
| PROVISIONS POUR RISQUES                                    |      |                   |                   |
| PROVISIONS POUR CHARGES                                    |      |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>        |      |                   |                   |
| DETTES FINANCIÈRES   |      |                   |                   |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES                                      |      |                   |                   |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT     |      |                   |                   |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS                      |      |                   |                   |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                        |      |                   |                   |
| DETTES NON FINANCIÈRES                                     |      |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |      | 2 213,75          | 6 973,64          |
| Dettes fiscales et sociales                                |      |                   |                   |
| Avances et acomptes reçus                                  |      |                   |                   |
| Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers |      |                   |                   |
| Fonds gérés par la collectivité                            |      |                   |                   |
| Dettes sur budgets annexes                                 |      |                   |                   |
| Autres dettes non financières                              |      |                   | 3 833,00          |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                                |      |                   |                   |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                    |      | <b>2 213,75</b>   | <b>10 806,64</b>  |
| TRÉSORERIE   |      |                   |                   |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE                      |      |                   |                   |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>                                |      |                   |                   |
| <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                       |      | <b>2 213,75</b>   | <b>10 806,64</b>  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III)                            |      |                   |                   |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)                           |      |                   |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                       |      | <b>141 052,66</b> | <b>152 850,52</b> |

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| POSTES   | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |               |               |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |               |               |
| Dotations de l'état  |               |               |
| Participations   | 342,33        |               |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |               |               |
| Dons et legs   |               |               |
| Impôts et taxes  |               |               |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |               |               |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |               |               |
| Produits des cessions d'actifs   |               |               |
| Autres produits de gestion   |               |               |
| Production stockée et immobilisée  |               |               |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |               |               |
| 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                                       |               |               |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      | <b>342,33</b> |               |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |               |               |
| Achats et charges externes   | 50,16         |               |
| Charges de personnel   | 267,08        |               |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)   |               |               |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       |               |               |
| Impôts et taxes  | 6,49          |               |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          | 11,13         |               |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            |               |               |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   |               |               |
| Neutralisation des plus-values de cession  |               |               |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      | <b>334,86</b> |               |



## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| POSTES  | Exercice 2024 | Exercice 2023 |
|---|---------------|---------------|
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>                                       |               |               |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                       | 10,03         |               |
| Autres charges  | 6,45          |               |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>                           | <b>16,48</b>  |               |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b> | <b>-9,01</b>  |               |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                |               |               |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                               |               |               |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>         |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>                    | <b>-9,01</b>  |               |

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| POSTES   | NOTE | Exercice 2024     | Exercice 2023 | Variation |
|--|------|-------------------|---------------|-----------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |      |                   |               |           |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |      |                   |               |           |
| Dotations de l'état  |      |                   |               |           |
| Participations   |      | 342 327,59        |               |           |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |      |                   |               |           |
| Dons et legs   |      |                   |               |           |
| Impôts et taxes  |      |                   |               |           |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |      |                   |               |           |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |      |                   |               |           |
| Produits des cessions d'actifs   |      |                   |               |           |
| Autres produits de gestion   |      | 2,85              |               |           |
| Production stockée et immobilisée  |      |                   |               |           |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |      |                   |               |           |
| 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                                       |      |                   |               |           |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      |      | <b>342 330,44</b> |               |           |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |      |                   |               |           |
| Achats et charges externes   |      | 50 157,00         |               |           |
| Charges de personnel   |      | 267 078,51        |               |           |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses                             |      | 187 220,48        |               |           |
| Dont charges sociales  |      | 79 858,03         |               |           |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)   |      |                   |               |           |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       |      | 0,59              |               |           |
| Impôts et taxes  |      | 6 491,62          |               |           |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          |      | 11 132,20         |               |           |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            |      |                   |               |           |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   |      |                   |               |           |
| Neutralisation des plus-values de cession  |      |                   |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      |      | <b>334 859,92</b> |               |           |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |      |                   |               |           |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                                    |      | 10 032,00         |               |           |
| Dont ménages   |      |                   |               |           |
| Dont personnes morales de droit privé  |      | 10 032,00         |               |           |
| Dont collectivités territoriales   |      |                   |               |           |

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| POSTES  | NOTE | Exercice 2024    | Exercice 2023 | Variation |
|---|------|------------------|---------------|-----------|
| Dont autres organismes publics  |      |                  |               |           |
| Dont établissements d'enseignement  |      |                  |               |           |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité                       |      |                  |               |           |
| Autres charges  |      | 6 445,55         |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>   |      | <b>16 477,55</b> |               |           |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>                         |      | <b>-9 007,03</b> |               |           |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |      |                  |               |           |
| 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 |      |                  |               |           |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>  |      |                  |               |           |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |      |                  |               |           |
| Charges d'intérêts  |      |                  |               |           |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |      |                  |               |           |
| Autres charges financières  |      |                  |               |           |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières               |      |                  |               |           |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>   |      |                  |               |           |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>                                 |      |                  |               |           |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>  |      | <b>-9 007,03</b> |               |           |

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| Opérations pour<br>le compte de tiers | Balance d'entrée |                 | Dépenses de l'année | Recettes de l'année | Balance de sortie |                 |
|---------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
|                                       | Solde débiteur   | Solde créditeur |                     |                     | Solde débiteur    | Solde créditeur |

## Résultats budgétaires de l'exercice

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 62 011,81                | 397 521,64                | 459 533,45         |
| Titres de recette émis (b)            | 17 258,82                | 366 916,22                | 384 175,04         |
| Réductions de titres (c)              | 324,56                   |                           | 324,56             |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 16 934,26                | 366 916,22                | 383 850,48         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 62 011,81                | 397 521,64                | 459 533,45         |
| Mandats émis (f)                      | 9 531,76                 | 375 964,05                | 385 495,81         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 40,80                     | 40,80              |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 9 531,76                 | 375 923,25                | 385 455,01         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 7 402,50                 |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       |                          | 9 007,03                  | 1 604,53           |

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

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2023 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2024 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2024 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2024 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | 41 411,81   |  | 7 402,50                    |  | 48 814,31                                 |
| Fonctionnement  | 45 371,64   |  | -9 007,03                   |  | 36 364,61                                 |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>86 783,45</b>  |  | <b>-1 604,53</b>            |  | <b>85 178,92</b>                          |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>   |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à caractère industriel et<br>commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>   | <b>86 783,45</b>  |  | <b>-1 604,53</b>            |  | <b>85 178,92</b>                          |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                     | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                  | 56 011,81            |                            | 56 011,81                     |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES           | 6 000,00             |                            | 6 000,00                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b> | <b>62 011,81</b>     |                            | <b>62 011,81</b>              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>     | <b>62 011,81</b>     |                            | <b>62 011,81</b>              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>62 011,81</b>     |                            | <b>62 011,81</b>              |



**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4  | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|--|
| 21  | 56 011,81                     | 9 531,76        |                  | 9 531,76                     | 46 480,05                                      |
| 27  | 6 000,00                      |                 |                  |                              | 6 000,00                                       |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>62 011,81</b>              | <b>9 531,76</b> |                  | <b>9 531,76</b>              | <b>52 480,05</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>62 011,81</b>              | <b>9 531,76</b> |                  | <b>9 531,76</b>              | <b>52 480,05</b>                               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>62 011,81</b>              | <b>9 531,76</b> |                  | <b>9 531,76</b>              | <b>52 480,05</b>                               |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES                      | 1 100,00             |                            | 1 100,00                      |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                       | 6 000,00             |                            | 6 000,00                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>             | <b>7 100,00</b>      |                            | <b>7 100,00</b>               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>7 100,00</b>      |                            | <b>7 100,00</b>               |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections           | 13 500,00            |                            | 13 500,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                 | <b>13 500,00</b>     |                            | <b>13 500,00</b>              |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté | 41 411,81            |                            | 41 411,81                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>62 011,81</b>     |                            | <b>62 011,81</b>              |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 10  | 1 100,00                      | 5 802,06         |                  | 5 802,06                     | -4 702,06                                      |
| 27  | 6 000,00                      |                  |                  |                              | 6 000,00                                       |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>7 100,00</b>               | <b>5 802,06</b>  |                  | <b>5 802,06</b>              | <b>1 297,94</b>                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>7 100,00</b>               | <b>5 802,06</b>  |                  | <b>5 802,06</b>              | <b>1 297,94</b>                                |
| 040   | 13 500,00                     | 11 456,76        | 324,56           | 11 132,20                    | 2 367,80                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13 500,00</b>              | <b>11 456,76</b> | <b>324,56</b>    | <b>11 132,20</b>             | <b>2 367,80</b>                                |
| 001   | 41 411,81                     |                  |                  |                              | 41 411,81                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>62 011,81</b>              | <b>17 258,82</b> | <b>324,56</b>    | <b>16 934,26</b>             | <b>45 077,55</b>                               |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011   | Charges à caractère général                    | 55 000,00            |                            | 55 000,00                     |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés        | 303 050,00           |                            | 303 050,00                    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE             | 23 010,00            |                            | 23 010,00                     |
| 67  | CHARGES SPECIFIQUES                            | 2 961,64             |                            | 2 961,64                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>384 021,64</b>    |                            | <b>384 021,64</b>             |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 13 500,00            |                            | 13 500,00                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>      | <b>13 500,00</b>     |                            | <b>13 500,00</b>              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>397 521,64</b>    |                            | <b>397 521,64</b>             |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 011   | 55 000,00                     | 50 197,80         | 40,80            | 50 157,00                    | 4 843,00                                       |
| 012   | 303 050,00                    | 298 155,91        |                  | 298 155,91                   | 4 894,09                                       |
| 65  | 23 010,00                     | 16 478,14         |                  | 16 478,14                    | 6 531,86                                       |
| 67  | 2 961,64                      |                   |                  |                              | 2 961,64                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>384 021,64</b>             | <b>364 831,85</b> | <b>40,80</b>     | <b>364 791,05</b>            | <b>19 230,59</b>                               |
| 042   | 13 500,00                     | 11 132,20         |                  | 11 132,20                    | 2 367,80                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>13 500,00</b>              | <b>11 132,20</b>  |                  | <b>11 132,20</b>             | <b>2 367,80</b>                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>397 521,64</b>             | <b>375 964,05</b> | <b>40,80</b>     | <b>375 923,25</b>            | <b>21 598,39</b>                               |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                                | 3 000,00             |                            | 3 000,00                      |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES<br>DIVERSES | 600,00               |                            | 600,00                        |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                            | 348 300,00           |                            | 348 300,00                    |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                    | 250,00               |                            | 250,00                        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>              | <b>352 150,00</b>    |                            | <b>352 150,00</b>             |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté                     | 45 371,64            |                            | 45 371,64                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>397 521,64</b>    |                            | <b>397 521,64</b>             |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 013   | 3 000,00                      | 24 585,78         |                  | 24 585,78                    | -21 585,78                                     |
| 70  | 600,00                        |                   |                  |                              | 600,00   |
| 74  | 348 300,00                    | 342 327,59        |                  | 342 327,59                   | 5 972,41                                       |
| 75  | 250,00                        | 2,85              |                  | 2,85                         | 247,15   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>352 150,00</b>             | <b>366 916,22</b> |                  | <b>366 916,22</b>            | <b>-14 766,22</b>                              |
| 002   | 45 371,64                     |                   |                  |                              | 45 371,64                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>397 521,64</b>             | <b>366 916,22</b> |                  | <b>366 916,22</b>            | <b>30 605,42</b>                               |

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article        | Intitulé   | Emission<br>1   | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|-------------------------------|--|-----------------|------------------|------------------------------|
| 21838                         | Autre matériel informatique                        | 1 110,96        |                  | 1 110,96                     |
| 2188                          | Autres   | 8 420,80        |                  | 8 420,80                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b> | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                 | <b>9 531,76</b> |                  | <b>9 531,76</b>              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>             | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>       | <b>9 531,76</b> |                  | <b>9 531,76</b>              |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>           | <b>9 531,76</b> |                  | <b>9 531,76</b>              |
|                               | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b> | <b>9 531,76</b> |                  | <b>9 531,76</b>              |



## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article             | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222                              | F.C.T.V.A.  | 5 802,06         |                  | 5 802,06                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>      | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>            | <b>5 802,06</b>  |                  | <b>5 802,06</b>              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                  | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>          | <b>5 802,06</b>  |                  | <b>5 802,06</b>              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>5 802,06</b>  |                  | <b>5 802,06</b>              |
| 281838                             | Autre matériel informatique                           | 7 094,56         | 324,56           | 6 770,00                     |
| 281848                             | Autres matériels de bureau et mobiliers               | 1 702,64         |                  | 1 702,64                     |
| 28188                              | Autres  | 2 659,56         |                  | 2 659,56                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b> | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>11 456,76</b> | <b>324,56</b>    | <b>11 132,20</b>             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>11 456,76</b> | <b>324,56</b>    | <b>11 132,20</b>             |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>17 258,82</b> | <b>324,56</b>    | <b>16 934,26</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article         | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6042                           | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)                | 11 677,36         | 40,80            | 11 636,56                    |
| 60623                          | Alimentation  | 5 095,65          |                  | 5 095,65                     |
| 60628                          | Autres fournitures non stockées   | 507,00            |                  | 507,00                       |
| 6064                           | Fournitures administratives   | 1 267,21          |                  | 1 267,21                     |
| 6068                           | Autres matières et fournitures.   | 2 558,16          |                  | 2 558,16                     |
| 611                            | Contrats de prestations de services   | 288,00            |                  | 288,00                       |
| 6156                           | Maintenance   | 714,67            |                  | 714,67                       |
| 6168                           | Autres  | 5 391,11          |                  | 5 391,11                     |
| 6182                           | Documentation générale et technique   | 301,18            |                  | 301,18                       |
| 6184                           | Versements à des organismes de formation  | 160,00            |                  | 160,00                       |
| 62261                          | Honoraires médicaux et paramédicaux   | 14 146,50         |                  | 14 146,50                    |
| 6232                           | Fêtes et cérémonies   | 3 026,15          |                  | 3 026,15                     |
| 6247                           | Transports collectifs du personnel  | 3 443,00          |                  | 3 443,00                     |
| 6251                           | Voyages, déplacements et missions   | 146,10            |                  | 146,10                       |
| 6262                           | Frais de télécommunications   | 1 475,71          |                  | 1 475,71                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b> | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>50 197,80</b>  | <b>40,80</b>     | <b>50 157,00</b>             |
| 6331                           | Versement mobilité  | 1 908,61          |                  | 1 908,61                     |
| 6332                           | Cotisations versées au F.N.A.L.   | 191,04            |                  | 191,04                       |
| 6336                           | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | 3 818,91          |                  | 3 818,91                     |
| 6338                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations                    | 573,06            |                  | 573,06                       |
| 64111                          | Rémunération principale   | 75 053,59         |                  | 75 053,59                    |
| 64112                          | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence                       | 932,52            |                  | 932,52                       |
| 64113                          | NBI   | 1 721,64          |                  | 1 721,64                     |
| 64118                          | Autres indemnités.  | 16 525,58         |                  | 16 525,58                    |
| 64131                          | Rémunérations   | 73 922,43         |                  | 73 922,43                    |
| 64132                          | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence                       | 54,96             |                  | 54,96                        |
| 64138                          | Primes et autres indemnités   | 22 333,94         |                  | 22 333,94                    |
| 6414                           | Personnel rémunéré à la vacation  | 21 261,60         |                  | 21 261,60                    |
| 6451                           | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  | 45 261,21         |                  | 45 261,21                    |
| 6453                           | Cotisations aux caisses de retraite   | 29 947,69         |                  | 29 947,69                    |
| 6454                           | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C   | 4 649,13          |                  | 4 649,13                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b> | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                                    | <b>298 155,91</b> |                  | <b>298 155,91</b>            |
| 6568                           | Autres participations   | 6 445,55          |                  | 6 445,55                     |
| 65748                          | Autres personnes de droit privé   | 10 032,00         |                  | 10 032,00                    |
| 65888                          | Autres  | 0,59              |                  | 0,59                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>  | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>   | <b>16 478,14</b>  |                  | <b>16 478,14</b>             |

**Etat de réalisation des opérations**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article             | Intitulé   | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| <b>TOTAL</b>                       | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>364 831,85</b> | <b>40,80</b>     | <b>364 791,05</b>            |
| 6811                               | Dotations aux amortissements des immobilisations<br>incorporelles et corporelles | 11 132,20         |                  | 11 132,20                    |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b> | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                            | <b>11 132,20</b>  |                  | <b>11 132,20</b>             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>  | <b>11 132,20</b>  |                  | <b>11 132,20</b>             |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                              | <b>375 964,05</b> | <b>40,80</b>     | <b>375 923,25</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| N° Chapitre et Article         | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419                           | Remboursements sur rémunérations du personnel       | 24 585,78         |                  | 24 585,78                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b> | <b>Atténuations de charges</b>                      | <b>24 585,78</b>  |                  | <b>24 585,78</b>             |
| 74718                          | Autres  | 83 864,00         |                  | 83 864,00                    |
| 7473                           | Départements  | 8 792,00          |                  | 8 792,00                     |
| 74741                          | Communes membres du GFP                             | 240 000,00        |                  | 240 000,00                   |
| 747888                         | Autres  | 9 671,59          |                  | 9 671,59                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>  | <b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>                  | <b>342 327,59</b> |                  | <b>342 327,59</b>            |
| 75888                          | Autres  | 2,85              |                  | 2,85                         |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>  | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>          | <b>2,85</b>       |                  | <b>2,85</b>                  |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>           | <b>366 916,22</b> |                  | <b>366 916,22</b>            |
|                                | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b> | <b>366 916,22</b> |                  | <b>366 916,22</b>            |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                   | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                 | Total            |                   | Soldes |                   |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------|-------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit            | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit          | Débit            | Crédit            | Débit  | Crédit            |
| 1021             | Dotations                                |                  | 56 000,00         |                            |                  |                        |                 |                  | 56 000,00         |        | 56 000,00         |
| 10222            | F.C.T.V.A.                               |                  | 20 052,04         |                            |                  |                        | 5 802,06        |                  | 25 854,10         |        | 25 854,10         |
| <b>1022</b>      | <b>Sous Total compte 1022</b>            |                  | <b>20 052,04</b>  |                            |                  |                        | <b>5 802,06</b> |                  | <b>25 854,10</b>  |        | <b>25 854,10</b>  |
| 10251            | Dons et legs en capital                  |                  | 152,45            |                            |                  |                        |                 |                  | 152,45            |        | 152,45            |
| <b>1025</b>      | <b>Sous Total compte 1025</b>            |                  | <b>152,45</b>     |                            |                  |                        |                 |                  | <b>152,45</b>     |        | <b>152,45</b>     |
| <b>102</b>       | <b>Sous Total compte 102</b>             |                  | <b>76 204,49</b>  |                            |                  |                        | <b>5 802,06</b> |                  | <b>82 006,55</b>  |        | <b>82 006,55</b>  |
| 1068             | Excédents de fonctionnement capitalisés  |                  | 17 643,05         |                            |                  |                        |                 |                  | 17 643,05         |        | 17 643,05         |
| <b>106</b>       | <b>Sous Total compte 106</b>             |                  | <b>17 643,05</b>  |                            |                  |                        |                 |                  | <b>17 643,05</b>  |        | <b>17 643,05</b>  |
| <b>10</b>        | <b>Sous Total compte 10</b>              |                  | <b>93 847,54</b>  |                            |                  |                        | <b>5 802,06</b> |                  | <b>99 649,60</b>  |        | <b>99 649,60</b>  |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)       |                  | 31 352,40         |                            | 14 019,24        |                        |                 |                  | 45 371,64         |        | 45 371,64         |
| <b>11</b>        | <b>Sous Total compte 11</b>              |                  | <b>31 352,40</b>  |                            | <b>14 019,24</b> |                        |                 |                  | <b>45 371,64</b>  |        | <b>45 371,64</b>  |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou) |                  | 14 019,24         | 14 019,24                  |                  |                        |                 | 14 019,24        | 14 019,24         |        | 0,00              |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>              |                  | <b>14 019,24</b>  | <b>14 019,24</b>           |                  |                        |                 | <b>14 019,24</b> | <b>14 019,24</b>  |        | <b>0,00</b>       |
| 1326             | Autres établissements publics locaux     |                  | 1 950,00          |                            |                  |                        |                 |                  | 1 950,00          |        | 1 950,00          |
| <b>132</b>       | <b>Sous Total compte 132</b>             |                  | <b>1 950,00</b>   |                            |                  |                        |                 |                  | <b>1 950,00</b>   |        | <b>1 950,00</b>   |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>              |                  | <b>1 950,00</b>   |                            |                  |                        |                 |                  | <b>1 950,00</b>   |        | <b>1 950,00</b>   |
| 192              | Plus ou moins-values sur cessions d'immo |                  | 874,70            |                            |                  |                        |                 |                  | 874,70            |        | 874,70            |
| <b>19</b>        | <b>Sous Total compte 19</b>              |                  | <b>874,70</b>     |                            |                  |                        |                 |                  | <b>874,70</b>     |        | <b>874,70</b>     |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    |                  | <b>142 043,88</b> | <b>14 019,24</b>           | <b>14 019,24</b> |                        | <b>5 802,06</b> | <b>14 019,24</b> | <b>161 865,18</b> |        | <b>147 845,94</b> |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |   | Balance d'entrée  |                  | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                 | Total             |                  | Soldes            |                  |
|------------------|---|-------------------|------------------|----------------------------|--------|------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                       | Débit             | Crédit           | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit          | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit           |
| 2118             | Autres terrains                         | 175,32            |                  |                            |        |                        |                 | 175,32            |                  | 175,32            |                  |
| <b>211</b>       | <b>Sous Total compte 211</b>            | <b>175,32</b>     |                  |                            |        |                        |                 | <b>175,32</b>     |                  | <b>175,32</b>     |                  |
| 21311            | Bâtiments administratifs                | 6 227,39          |                  |                            |        |                        |                 | 6 227,39          |                  | 6 227,39          |                  |
| <b>2131</b>      | <b>Sous Total compte 2131</b>           | <b>6 227,39</b>   |                  |                            |        |                        |                 | <b>6 227,39</b>   |                  | <b>6 227,39</b>   |                  |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total compte 213</b>            | <b>6 227,39</b>   |                  |                            |        |                        |                 | <b>6 227,39</b>   |                  | <b>6 227,39</b>   |                  |
| 21828            | Autres matériels de transport           | 3 272,00          |                  |                            |        |                        |                 | 3 272,00          |                  | 3 272,00          |                  |
| <b>2182</b>      | <b>Sous Total compte 2182</b>           | <b>3 272,00</b>   |                  |                            |        |                        |                 | <b>3 272,00</b>   |                  | <b>3 272,00</b>   |                  |
| 21838            | Autre matériel informatique             | 89 152,20         |                  |                            |        | 1 110,96               |                 | 90 263,16         |                  | 90 263,16         |                  |
| <b>2183</b>      | <b>Sous Total compte 2183</b>           | <b>89 152,20</b>  |                  |                            |        | <b>1 110,96</b>        |                 | <b>90 263,16</b>  |                  | <b>90 263,16</b>  |                  |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers | 41 971,57         |                  |                            |        |                        |                 | 41 971,57         |                  | 41 971,57         |                  |
| <b>2184</b>      | <b>Sous Total compte 2184</b>           | <b>41 971,57</b>  |                  |                            |        |                        |                 | <b>41 971,57</b>  |                  | <b>41 971,57</b>  |                  |
| 2188             | Autres                                  | 19 192,99         |                  |                            |        | 8 420,80               |                 | 27 613,79         |                  | 27 613,79         |                  |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>            | <b>153 588,76</b> |                  |                            |        | <b>9 531,76</b>        |                 | <b>163 120,52</b> |                  | <b>163 120,52</b> |                  |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>             | <b>159 991,47</b> |                  |                            |        | <b>9 531,76</b>        |                 | <b>169 523,23</b> |                  | <b>169 523,23</b> |                  |
| 281828           | Autres matériels de transport           |                   | 3 272,00         |                            |        |                        |                 |                   | 3 272,00         |                   | 3 272,00         |
| <b>28182</b>     | <b>Sous Total compte 28182</b>          |                   | <b>3 272,00</b>  |                            |        |                        |                 |                   | <b>3 272,00</b>  |                   | <b>3 272,00</b>  |
| 281838           | Autre matériel informatique             |                   | 52 063,60        |                            |        | 324,56                 | 7 094,56        | 324,56            | 59 158,16        |                   | 58 833,60        |
| <b>28183</b>     | <b>Sous Total compte 28183</b>          |                   | <b>52 063,60</b> |                            |        | <b>324,56</b>          | <b>7 094,56</b> | <b>324,56</b>     | <b>59 158,16</b> |                   | <b>58 833,60</b> |
| 281848           | Autres matériels de bureau et mobiliers |                   | 33 680,80        |                            |        |                        | 1 702,64        |                   | 35 383,44        |                   | 35 383,44        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |                                       | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |                  | Total             |                   | Soldes            |                   |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit            | Débit             | Crédit            |
| <b>28184</b>     | <b>Sous Total compte 28184</b>        |                   | <b>33 680,80</b>  |                            |                   |                        | <b>1 702,64</b>  |                   | <b>35 383,44</b>  |                   | <b>35 383,44</b>  |
| 28188            | Autres                                |                   | 15 714,64         |                            |                   |                        | 2 659,56         |                   | 18 374,20         |                   | 18 374,20         |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>         |                   | <b>104 731,04</b> |                            |                   | <b>324,56</b>          | <b>11 456,76</b> | <b>324,56</b>     | <b>116 187,80</b> |                   | <b>115 863,24</b> |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>          |                   | <b>104 731,04</b> |                            |                   | <b>324,56</b>          | <b>11 456,76</b> | <b>324,56</b>     | <b>116 187,80</b> |                   | <b>115 863,24</b> |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>           |                   | <b>104 731,04</b> |                            |                   | <b>324,56</b>          | <b>11 456,76</b> | <b>324,56</b>     | <b>116 187,80</b> |                   | <b>115 863,24</b> |
|                  | <b>Total classe 2</b>                 | <b>159 991,47</b> | <b>104 731,04</b> |                            |                   | <b>9 856,32</b>        | <b>11 456,76</b> | <b>169 847,79</b> | <b>116 187,80</b> | <b>169 523,23</b> | <b>115 863,24</b> |
| 4011             | Fournisseurs                          |                   | 6 932,84          | 54 770,79                  | 47 837,95         |                        |                  | 54 770,79         | 54 770,79         |                   | 0,00              |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>          |                   | <b>6 932,84</b>   | <b>54 770,79</b>           | <b>47 837,95</b>  |                        |                  | <b>54 770,79</b>  | <b>54 770,79</b>  |                   | <b>0,00</b>       |
| 4041             | Fournisseurs d'immobilisations        |                   |                   | 9 531,76                   | 9 531,76          |                        |                  | 9 531,76          | 9 531,76          |                   | 0,00              |
| <b>404</b>       | <b>Sous Total compte 404</b>          |                   |                   | <b>9 531,76</b>            | <b>9 531,76</b>   |                        |                  | <b>9 531,76</b>   | <b>9 531,76</b>   |                   | <b>0,00</b>       |
| 408              | Fournisseurs - Factures non parvenues |                   | 40,80             | 40,80                      | 2 213,75          |                        |                  | 40,80             | 2 254,55          |                   | 2 213,75          |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>           |                   | <b>6 973,64</b>   | <b>64 343,35</b>           | <b>59 583,46</b>  |                        |                  | <b>64 343,35</b>  | <b>66 557,10</b>  |                   | <b>2 213,75</b>   |
| 421              | Personnel - Rémunérations dues        |                   |                   | 161 908,55                 | 161 908,55        |                        |                  | 161 908,55        | 161 908,55        |                   | 0,00              |
| <b>42</b>        | <b>Sous Total compte 42</b>           |                   |                   | <b>161 908,55</b>          | <b>161 908,55</b> |                        |                  | <b>161 908,55</b> | <b>161 908,55</b> |                   | <b>0,00</b>       |
| 431              | Sécurité sociale                      |                   |                   | 83 684,59                  | 83 684,59         |                        |                  | 83 684,59         | 83 684,59         |                   | 0,00              |
| 437              | Autres organismes sociaux             |                   |                   | 48 044,65                  | 48 044,65         |                        |                  | 48 044,65         | 48 044,65         |                   | 0,00              |
| <b>43</b>        | <b>Sous Total compte 43</b>           |                   |                   | <b>131 729,24</b>          | <b>131 729,24</b> |                        |                  | <b>131 729,24</b> | <b>131 729,24</b> |                   | <b>0,00</b>       |
| 4411             | Subventions à recevoir - Amiable      | 85 000,00         |                   |                            | 85 000,00         |                        |                  | 85 000,00         | 85 000,00         |                   | 0,00              |
| <b>441</b>       | <b>Sous Total compte 441</b>          | <b>85 000,00</b>  |                   |                            | <b>85 000,00</b>  |                        |                  | <b>85 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  |                   | <b>0,00</b>       |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |  | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |        | Total             |                   | Soldes    |                 |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit | Débit             | Crédit            | Débit     | Crédit          |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |                  | 2 759,85                   | 2 759,85          |                        |        | 2 759,85          | 2 759,85          |           | 0,00            |
| <b>442</b>       | <b>Sous Total compte 442</b>             |                  |                  | <b>2 759,85</b>            | <b>2 759,85</b>   |                        |        | <b>2 759,85</b>   | <b>2 759,85</b>   |           | <b>0,00</b>     |
| 44342            | Recettes - Amiable                       |                  |                  | 240 000,00                 | 240 000,00        |                        |        | 240 000,00        | 240 000,00        |           | 0,00            |
| <b>4434</b>      | <b>Sous Total compte 4434</b>            |                  |                  | <b>240 000,00</b>          | <b>240 000,00</b> |                        |        | <b>240 000,00</b> | <b>240 000,00</b> |           | <b>0,00</b>     |
| 44381            | Dépenses                                 |                  | 3 833,00         | 3 833,00                   |                   |                        |        | 3 833,00          | 3 833,00          |           | 0,00            |
| <b>4438</b>      | <b>Sous Total compte 4438</b>            |                  | <b>3 833,00</b>  | <b>3 833,00</b>            |                   |                        |        | <b>3 833,00</b>   | <b>3 833,00</b>   |           | <b>0,00</b>     |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             |                  | <b>3 833,00</b>  | <b>243 833,00</b>          | <b>240 000,00</b> |                        |        | <b>243 833,00</b> | <b>243 833,00</b> |           | <b>0,00</b>     |
| 447              | Autres impôts, taxes et versements assim |                  |                  | 1 758,86                   | 1 758,86          |                        |        | 1 758,86          | 1 758,86          |           | 0,00            |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>85 000,00</b> | <b>3 833,00</b>  | <b>248 351,71</b>          | <b>329 518,71</b> |                        |        | <b>333 351,71</b> | <b>333 351,71</b> |           | <b>0,00</b>     |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |                  | 16 623,65                  | 16 623,65         |                        |        | 16 623,65         | 16 623,65         |           | 0,00            |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                  |                  | <b>16 623,65</b>           | <b>16 623,65</b>  |                        |        | <b>16 623,65</b>  | <b>16 623,65</b>  |           | <b>0,00</b>     |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>             |                  |                  | <b>16 623,65</b>           | <b>16 623,65</b>  |                        |        | <b>16 623,65</b>  | <b>16 623,65</b>  |           | <b>0,00</b>     |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>              |                  |                  | <b>16 623,65</b>           | <b>16 623,65</b>  |                        |        | <b>16 623,65</b>  | <b>16 623,65</b>  |           | <b>0,00</b>     |
| 47138            | Autres                                   |                  |                  | 132 715,43                 | 132 715,43        |                        |        | 132 715,43        | 132 715,43        |           | 0,00            |
| <b>4713</b>      | <b>Sous Total compte 4713</b>            |                  |                  | <b>132 715,43</b>          | <b>132 715,43</b> |                        |        | <b>132 715,43</b> | <b>132 715,43</b> |           | <b>0,00</b>     |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>             |                  |                  | <b>132 715,43</b>          | <b>132 715,43</b> |                        |        | <b>132 715,43</b> | <b>132 715,43</b> |           | <b>0,00</b>     |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>              |                  |                  | <b>132 715,43</b>          | <b>132 715,43</b> |                        |        | <b>132 715,43</b> | <b>132 715,43</b> |           | <b>0,00</b>     |
|                  | <b>Total classe 4</b>                    | <b>85 000,00</b> | <b>10 806,64</b> | <b>755 671,93</b>          | <b>832 079,04</b> |                        |        | <b>840 671,93</b> | <b>842 885,68</b> |           | <b>2 213,75</b> |
| 515              | Compte au Trésor                         | 11 909,43        |                  | 457 715,43                 | 382 912,85        |                        |        | 469 624,86        | 382 912,85        | 86 712,01 |                 |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |                   | Opérations budgétaires |              | Total             |                   | Soldes           |             |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit            | Débit                  | Crédit       | Débit             | Crédit            | Débit            | Crédit      |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>11 909,43</b> |        | <b>457 715,43</b>          | <b>382 912,85</b> |                        |              | <b>469 624,86</b> | <b>382 912,85</b> | <b>86 712,01</b> |             |
| 5411             | Régisseurs d'avances (avances)           | 680,66           |        |                            |                   |                        |              | 680,66            |                   | 680,66           |             |
| <b>541</b>       | <b>Sous Total compte 541</b>             | <b>680,66</b>    |        |                            |                   |                        |              | <b>680,66</b>     |                   | <b>680,66</b>    |             |
| <b>54</b>        | <b>Sous Total compte 54</b>              | <b>680,66</b>    |        |                            |                   |                        |              | <b>680,66</b>     |                   | <b>680,66</b>    |             |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                  |        | 11 456,76                  | 11 456,76         |                        |              | 11 456,76         | 11 456,76         |                  | 0,00        |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>              |                  |        | <b>11 456,76</b>           | <b>11 456,76</b>  |                        |              | <b>11 456,76</b>  | <b>11 456,76</b>  |                  | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | <b>12 590,09</b> |        | <b>469 172,19</b>          | <b>394 369,61</b> |                        |              | <b>481 762,28</b> | <b>394 369,61</b> | <b>87 392,67</b> |             |
| 6042             | Achats de prestations de services (autre |                  |        |                            |                   | 11 677,36              | 40,80        | 11 677,36         | 40,80             | 11 636,56        |             |
| <b>604</b>       | <b>Sous Total compte 604</b>             |                  |        |                            |                   | <b>11 677,36</b>       | <b>40,80</b> | <b>11 677,36</b>  | <b>40,80</b>      | <b>11 636,56</b> |             |
| 60623            | Alimentation                             |                  |        |                            |                   | 5 095,65               |              | 5 095,65          |                   | 5 095,65         |             |
| 60628            | Autres fournitures non stockées          |                  |        |                            |                   | 507,00                 |              | 507,00            |                   | 507,00           |             |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total compte 6062</b>            |                  |        |                            |                   | <b>5 602,65</b>        |              | <b>5 602,65</b>   |                   | <b>5 602,65</b>  |             |
| 6064             | Fournitures administratives              |                  |        |                            |                   | 1 267,21               |              | 1 267,21          |                   | 1 267,21         |             |
| 6068             | Autres matières et fournitures.          |                  |        |                            |                   | 2 558,16               |              | 2 558,16          |                   | 2 558,16         |             |
| <b>606</b>       | <b>Sous Total compte 606</b>             |                  |        |                            |                   | <b>9 428,02</b>        |              | <b>9 428,02</b>   |                   | <b>9 428,02</b>  |             |
| <b>60</b>        | <b>Sous Total compte 60</b>              |                  |        |                            |                   | <b>21 105,38</b>       | <b>40,80</b> | <b>21 105,38</b>  | <b>40,80</b>      | <b>21 064,58</b> |             |
| 611              | Contrats de prestations de services      |                  |        |                            |                   | 288,00                 |              | 288,00            |                   | 288,00           |             |
| 6156             | Maintenance                              |                  |        |                            |                   | 714,67                 |              | 714,67            |                   | 714,67           |             |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>             |                  |        |                            |                   | <b>714,67</b>          |              | <b>714,67</b>     |                   | <b>714,67</b>    |             |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Total            |        | Soldes           |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit            | Crédit | Débit            | Crédit |
| 6168             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 5 391,11               |        | 5 391,11         |        | 5 391,11         |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>             |                  |        |                            |        | <b>5 391,11</b>        |        | <b>5 391,11</b>  |        | <b>5 391,11</b>  |        |
| 6182             | Documentation générale et technique      |                  |        |                            |        | 301,18                 |        | 301,18           |        | 301,18           |        |
| 6184             | Versements à des organismes de formation |                  |        |                            |        | 160,00                 |        | 160,00           |        | 160,00           |        |
| <b>618</b>       | <b>Sous Total compte 618</b>             |                  |        |                            |        | <b>461,18</b>          |        | <b>461,18</b>    |        | <b>461,18</b>    |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>              |                  |        |                            |        | <b>6 854,96</b>        |        | <b>6 854,96</b>  |        | <b>6 854,96</b>  |        |
| 62261            | Honoraires médicaux et paramédicaux      |                  |        |                            |        | 14 146,50              |        | 14 146,50        |        | 14 146,50        |        |
| <b>6226</b>      | <b>Sous Total compte 6226</b>            |                  |        |                            |        | <b>14 146,50</b>       |        | <b>14 146,50</b> |        | <b>14 146,50</b> |        |
| <b>622</b>       | <b>Sous Total compte 622</b>             |                  |        |                            |        | <b>14 146,50</b>       |        | <b>14 146,50</b> |        | <b>14 146,50</b> |        |
| 6232             | Fêtes et cérémonies                      |                  |        |                            |        | 3 026,15               |        | 3 026,15         |        | 3 026,15         |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | <b>3 026,15</b>        |        | <b>3 026,15</b>  |        | <b>3 026,15</b>  |        |
| 6247             | Transports collectifs du personnel       |                  |        |                            |        | 3 443,00               |        | 3 443,00         |        | 3 443,00         |        |
| <b>624</b>       | <b>Sous Total compte 624</b>             |                  |        |                            |        | <b>3 443,00</b>        |        | <b>3 443,00</b>  |        | <b>3 443,00</b>  |        |
| 6251             | Voyages, déplacements et missions        |                  |        |                            |        | 146,10                 |        | 146,10           |        | 146,10           |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>             |                  |        |                            |        | <b>146,10</b>          |        | <b>146,10</b>    |        | <b>146,10</b>    |        |
| 6262             | Frais de télécommunications              |                  |        |                            |        | 1 475,71               |        | 1 475,71         |        | 1 475,71         |        |
| <b>626</b>       | <b>Sous Total compte 626</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 475,71</b>        |        | <b>1 475,71</b>  |        | <b>1 475,71</b>  |        |
| <b>62</b>        | <b>Sous Total compte 62</b>              |                  |        |                            |        | <b>22 237,46</b>       |        | <b>22 237,46</b> |        | <b>22 237,46</b> |        |
| 6331             | Versement mobilité                       |                  |        |                            |        | 1 908,61               |        | 1 908,61         |        | 1 908,61         |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Total             |                  | Soldes            |           |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit    |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.          |                  |        |                            |        | 191,04                 |                  | 191,04            |                  | 191,04            |           |
| 6336             | Cotisations au CNFPT et au centre de ges |                  |        |                            |        | 3 818,91               |                  | 3 818,91          |                  | 3 818,91          |           |
| 6338             | Autres impôts, taxes et versements assim |                  |        |                            |        | 573,06                 |                  | 573,06            |                  | 573,06            |           |
| <b>633</b>       | <b>Sous Total compte 633</b>             |                  |        |                            |        | <b>6 491,62</b>        |                  | <b>6 491,62</b>   |                  | <b>6 491,62</b>   |           |
| <b>63</b>        | <b>Sous Total compte 63</b>              |                  |        |                            |        | <b>6 491,62</b>        |                  | <b>6 491,62</b>   |                  | <b>6 491,62</b>   |           |
| 64111            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 75 053,59              |                  | 75 053,59         |                  | 75 053,59         |           |
| 64112            | Supplément familial de traitement et ind |                  |        |                            |        | 932,52                 |                  | 932,52            |                  | 932,52            |           |
| 64113            | NBI                                      |                  |        |                            |        | 1 721,64               |                  | 1 721,64          |                  | 1 721,64          |           |
| 64118            | Autres indemnités.                       |                  |        |                            |        | 16 525,58              |                  | 16 525,58         |                  | 16 525,58         |           |
| <b>6411</b>      | <b>Sous Total compte 6411</b>            |                  |        |                            |        | <b>94 233,33</b>       |                  | <b>94 233,33</b>  |                  | <b>94 233,33</b>  |           |
| 64131            | Rémunérations                            |                  |        |                            |        | 73 922,43              |                  | 73 922,43         |                  | 73 922,43         |           |
| 64132            | Supplément familial de traitement et ind |                  |        |                            |        | 54,96                  |                  | 54,96             |                  | 54,96             |           |
| 64138            | Primes et autres indemnités              |                  |        |                            |        | 22 333,94              |                  | 22 333,94         |                  | 22 333,94         |           |
| <b>6413</b>      | <b>Sous Total compte 6413</b>            |                  |        |                            |        | <b>96 311,33</b>       |                  | <b>96 311,33</b>  |                  | <b>96 311,33</b>  |           |
| 6414             | Personnel rémunéré à la vacation         |                  |        |                            |        | 21 261,60              |                  | 21 261,60         |                  | 21 261,60         |           |
| 6419             | Remboursements sur rémunérations du pers |                  |        |                            |        |                        | 24 585,78        |                   | 24 585,78        |                   | 24 585,78 |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>             |                  |        |                            |        | <b>211 806,26</b>      | <b>24 585,78</b> | <b>211 806,26</b> | <b>24 585,78</b> | <b>187 220,48</b> |           |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.             |                  |        |                            |        | 45 261,21              |                  | 45 261,21         |                  | 45 261,21         |           |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite      |                  |        |                            |        | 29 947,69              |                  | 29 947,69         |                  | 29 947,69         |           |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Total             |                  | Soldes            |                  |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit             | Crédit           | Débit             | Crédit           |
| 6454             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C            |                  |        |                            |        | 4 649,13               |                  | 4 649,13          |                  | 4 649,13          |                  |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>             |                  |        |                            |        | <b>79 858,03</b>       |                  | <b>79 858,03</b>  |                  | <b>79 858,03</b>  |                  |
| <b>64</b>        | <b>Sous Total compte 64</b>              |                  |        |                            |        | <b>291 664,29</b>      | <b>24 585,78</b> | <b>291 664,29</b> | <b>24 585,78</b> | <b>267 078,51</b> |                  |
| 6568             | Autres participations                    |                  |        |                            |        | 6 445,55               |                  | 6 445,55          |                  | 6 445,55          |                  |
| <b>656</b>       | <b>Sous Total compte 656</b>             |                  |        |                            |        | <b>6 445,55</b>        |                  | <b>6 445,55</b>   |                  | <b>6 445,55</b>   |                  |
| 65748            | Autres personnes de droit privé          |                  |        |                            |        | 10 032,00              |                  | 10 032,00         |                  | 10 032,00         |                  |
| <b>6574</b>      | <b>Sous Total compte 6574</b>            |                  |        |                            |        | <b>10 032,00</b>       |                  | <b>10 032,00</b>  |                  | <b>10 032,00</b>  |                  |
| <b>657</b>       | <b>Sous Total compte 657</b>             |                  |        |                            |        | <b>10 032,00</b>       |                  | <b>10 032,00</b>  |                  | <b>10 032,00</b>  |                  |
| 65888            | Autres                                   |                  |        |                            |        | 0,59                   |                  | 0,59              |                  | 0,59              |                  |
| <b>6588</b>      | <b>Sous Total compte 6588</b>            |                  |        |                            |        | <b>0,59</b>            |                  | <b>0,59</b>       |                  | <b>0,59</b>       |                  |
| <b>658</b>       | <b>Sous Total compte 658</b>             |                  |        |                            |        | <b>0,59</b>            |                  | <b>0,59</b>       |                  | <b>0,59</b>       |                  |
| <b>65</b>        | <b>Sous Total compte 65</b>              |                  |        |                            |        | <b>16 478,14</b>       |                  | <b>16 478,14</b>  |                  | <b>16 478,14</b>  |                  |
| 6811             | Dotations aux amortissements des immobil |                  |        |                            |        | 11 132,20              |                  | 11 132,20         |                  | 11 132,20         |                  |
| <b>681</b>       | <b>Sous Total compte 681</b>             |                  |        |                            |        | <b>11 132,20</b>       |                  | <b>11 132,20</b>  |                  | <b>11 132,20</b>  |                  |
| <b>68</b>        | <b>Sous Total compte 68</b>              |                  |        |                            |        | <b>11 132,20</b>       |                  | <b>11 132,20</b>  |                  | <b>11 132,20</b>  |                  |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>375 964,05</b>      | <b>24 626,58</b> | <b>375 964,05</b> | <b>24 626,58</b> | <b>375 923,25</b> | <b>24 585,78</b> |
| 74718            | Autres                                   |                  |        |                            |        |                        | 83 864,00        |                   | 83 864,00        |                   | 83 864,00        |
| <b>7471</b>      | <b>Sous Total compte 7471</b>            |                  |        |                            |        |                        | <b>83 864,00</b> |                   | <b>83 864,00</b> |                   | <b>83 864,00</b> |
| 7473             | Départements                             |                  |        |                            |        |                        | 8 792,00         |                   | 8 792,00         |                   | 8 792,00         |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

|                  |                                | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                   | Total               |                     | Soldes            |                   |
|------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit            | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit            |
| 74741            | Communes membres du GFP        |                   |                   |                            |                     |                        | 240 000,00        |                     | 240 000,00          |                   | 240 000,00        |
| <b>7474</b>      | <b>Sous Total compte 7474</b>  |                   |                   |                            |                     |                        | <b>240 000,00</b> |                     | <b>240 000,00</b>   |                   | <b>240 000,00</b> |
| 747888           | Autres                         |                   |                   |                            |                     |                        | 9 671,59          |                     | 9 671,59            |                   | 9 671,59          |
| <b>74788</b>     | <b>Sous Total compte 74788</b> |                   |                   |                            |                     |                        | <b>9 671,59</b>   |                     | <b>9 671,59</b>     |                   | <b>9 671,59</b>   |
| <b>7478</b>      | <b>Sous Total compte 7478</b>  |                   |                   |                            |                     |                        | <b>9 671,59</b>   |                     | <b>9 671,59</b>     |                   | <b>9 671,59</b>   |
| <b>747</b>       | <b>Sous Total compte 747</b>   |                   |                   |                            |                     |                        | <b>342 327,59</b> |                     | <b>342 327,59</b>   |                   | <b>342 327,59</b> |
| <b>74</b>        | <b>Sous Total compte 74</b>    |                   |                   |                            |                     |                        | <b>342 327,59</b> |                     | <b>342 327,59</b>   |                   | <b>342 327,59</b> |
| 75888            | Autres                         |                   |                   |                            |                     |                        | 2,85              |                     | 2,85                |                   | 2,85              |
| <b>7588</b>      | <b>Sous Total compte 7588</b>  |                   |                   |                            |                     |                        | <b>2,85</b>       |                     | <b>2,85</b>         |                   | <b>2,85</b>       |
| <b>758</b>       | <b>Sous Total compte 758</b>   |                   |                   |                            |                     |                        | <b>2,85</b>       |                     | <b>2,85</b>         |                   | <b>2,85</b>       |
| <b>75</b>        | <b>Sous Total compte 75</b>    |                   |                   |                            |                     |                        | <b>2,85</b>       |                     | <b>2,85</b>         |                   | <b>2,85</b>       |
|                  | <b>Total classe 7</b>          |                   |                   |                            |                     |                        | <b>342 330,44</b> |                     | <b>342 330,44</b>   |                   | <b>342 330,44</b> |
|                  | <b>Total g n ral</b>           | <b>257 581,56</b> | <b>257 581,56</b> | <b>1 238 863,36</b>        | <b>1 240 467,89</b> | <b>385 820,37</b>      | <b>384 215,84</b> | <b>1 882 265,29</b> | <b>1 882 265,29</b> | <b>632 839,15</b> | <b>632 839,15</b> |

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

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

## Page des signatures

24100 - CCAS DE SAINT-NICOLAS

Exercice 2024

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

Observations :

**LEFEVRE Christelle (1018048652-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 23/01/2025

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS DE SAINT-NICOLAS** pendant l'année 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**LEVEQUE Veronique (1018116255-0), Inspecteur principal des Finances Publiques**

A ARRAS, le 13/02/2025

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 01/04/2025 par l'organe délibérant.

**CAYET ALAIN (acayet1-xt), Mr le Président Alain CAYET**

A ARRAS, le 04/03/2025