

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CCAS

Séance du 19 mars 2025

Le 19 mars 2025, à 18h30, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la commune de Coignières s'est réuni en salle du Conseil Municipal, sur convocation transmise le 13 mars 2025, dans les conditions réglementaires sous la présidence de Monsieur Marc MONTARDIER, Vice-Président du CCAS en remplacement du Président excusé.

Étaient présents : M. Marc MONTARDIER, Mme Sophie PIFFARELLY, Mme Eve MOUTTOU, Mme Yasmine DONMEZ, M. Olivier RACHET, Mme Catherine JUAN, M. Xavier GIRARD, Mme Mariette AÏN, Mme Catherine BEDOUELLE, M. Paul CHEVALLIER, Mme Elisabeth JACQUEMIN, Mme Angélique KRIMAT, M. Jean-Maurice L'HÔTELLIER, Mme Anne-Marie LHUILLIER.

Était représenté : M. Didier FISCHER

Excusé : M. Denis LARGETEAU

Non excusé : M. Nicolas GROS DAILLON

Mme Sophie PIFFARELLY est désignée pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

POINT N°01 : COMPTE DE GESTION DU CCAS – EXERCICE 2024

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l'Instruction budgétaire et comptable M57 applicable au CCAS ;

Considérant que le comptable public a repris dans sa comptabilité, le budget principal 2024, les décisions modificatives qui s'y rattachent, le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, tous les titres de recette et tous les mandats de paiement ordonnancés en 2024, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures, étant précisé que les restes à réaliser sont ceux figurant au Compte Administratif ;

Considérant que les opérations sont régulières, et que le compte de gestion présenté par le comptable public de la Direction Générale des Finances de Montigny-le-Bretonneux peut être arrêté ;

Considérant la conformité des écritures entre le Compte de gestion 2024 et le Compte administratif 2024 ;

- sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
- sur l'exécution du budget principal de l'exercice 2024, en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- et sur la comptabilité de valeurs inactives.

Après avoir entendu l'exposé de M. le Vice-Président, rapporteur,

Après en avoir délibéré,

Le Conseil d'Administration,

A l'unanimité,

ARTICLE UNIQUE – APPROUVE le Compte de Gestion du CCAS dressé pour l'exercice 2024, par M. Pierre COLLIOT, comptable, qui n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Coignières, le 19 mars 2025

Pour extrait conforme :
Le Vice-Président délégué,

The image shows a handwritten signature in blue ink, which appears to be 'M. Montardier'. To the right of the signature is a circular official stamp in blue ink. The stamp contains the text 'C.C.A.S. DE COIGNIERES' around the top and 'YVELINES' around the bottom, separated by two stars. In the center of the stamp is a small heraldic emblem.

Marc MONTARDIER

CCAS COIGNIERES
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 27/01/2025

Population 4413
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

BILAN SYNTHETIQUE
(En Milliers d'Euros)

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	53,62
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-32,92
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	313,68
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	31,61
Terrains	2,78	Résultat de l'exercice	-14,40
Constructions	245,87	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	351,59
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermees		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	57,17	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	305,81	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6,75
Stocks		Autres dettes non financières	85,82
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	92,57
Trésorerie	138,34	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	138,34	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	92,57
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	444,15	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	444,15

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

58100 - CCAS COIGNIERES

Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		4 277,09	4 277,09		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		2 777,03		2 777,03	2 777,03
Constructions		245 866,73		245 866,73	245 866,73
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		152 248,96	95 077,93	57 171,03	30 139,31
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		405 169,81	99 355,02	305 814,79	278 783,07



BILAN (en Euros)

58100 - CCAS COIGNIERES

Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

Exercice 2024

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					2 357,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					729,19
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					384,90
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					3 471,09
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		138 338,17		138 338,17	213 481,42
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		138 338,17		138 338,17	213 481,42
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		543 507,98	99 355,02	444 152,96	495 735,58

BILAN (en Euros)

58100 - CCAS COIGNIERES

Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		53 621,38	51 423,92
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			1 641,50
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-32 915,95	-32 915,95
RÉSERVES		313 678,10	283 678,10
REPORT A NOUVEAU		31 605,56	21 923,57
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-14 403,59	39 681,99
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		351 585,50	365 433,13

BILAN (en Euros)

Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

Exercice 2024

58100 - CCAS COIGNIERES

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		6 745,74	5 034,34
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		85 582,08	124 133,30
Autres dettes non financières		239,64	1 134,81
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		92 567,46	130 302,45
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		92 567,46	130 302,45
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		444 152,96	495 735,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	696,67	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	319,49	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,94	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	1,64	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	1 019,74	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	55,97	
Charges de personnel	534,32	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	1,43	
Impôts et taxes	14,28	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	8,40	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	614,41	

Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024
En Milliers d'Euros

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	419,73	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	419,73	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-14,40	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-14,40	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

58100 - CCAS COIGNIERES

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		696 666,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		319 485,36		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 942,69		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		1 641,50		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		1 019 735,55		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		55 969,40		
Charges de personnel		534 322,96		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		386 465,05		
Dont charges sociales		147 857,91		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		1 434,94		
Impôts et taxes		14 277,78		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		8 403,59		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		614 408,67		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		419 730,47		
Dont ménages		18 854,99		
Dont personnes morales de droit privé		7 906,00		
Dont collectivités territoriales				



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

58100 - CCAS COIGNIERES

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics		392 969,48		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		419 730,47		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-14 403,59		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-14 403,59		

Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : I-5

CCAS COIGNIERES

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

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

Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : I-5

CCAS COIGNIERES

S²LO

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

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



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : II-1

CCAS COIGNIERES

S²LO

Exercice 2024

Résultats budgétaires de l'exercice

58100 - CCAS COIGNIERES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	67 215,59	1 064 958,00	1 132 173,59
Titres de recette émis (b)	40 601,05	1 028 133,60	1 068 734,65
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	40 601,05	1 028 133,60	1 068 734,65
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	67 215,59	1 064 958,00	1 132 173,59
Mandats émis (f)	37 076,81	1 044 337,19	1 081 414,00
Annulations de mandats (g)		1 800,00	1 800,00
Dépenses nettes (h = f - g)	37 076,81	1 042 537,19	1 079 614,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	3 524,24		
(h - d) Déficit		14 403,59	10 879,35



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : II-2

Services non

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

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	25 044,50		3 524,24		28 568,74
Fonctionnement	61 605,56	30 000,00	-14 403,59		17 201,97
TOTAL I	86 650,06	30 000,00	-10 879,35		45 770,71
II - Budgets des services à caractère administratif					
58101-RA LES MOISSONNEURS- CCAS COIGN					
Investissement	36 757,50		4 455,00		41 212,50
Fonctionnement	64 067,52		1 777,88		65 845,40
Sous-Total	100 825,02		6 232,88		107 057,90
TOTAL II	100 825,02		6 232,88		107 057,90
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	187 475,08	30 000,00	-4 646,47		152 828,61



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	500,00		500,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	65 073,59		65 073,59
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	65 573,59		65 573,59
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	65 573,59		65 573,59
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 642,00		1 642,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 642,00		1 642,00
TOTAL GENERAL		67 215,59		67 215,59



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	500,00				500,00
21	65 073,59	35 435,31		35 435,31	29 638,28
SOUS-TOTAL	65 573,59	35 435,31		35 435,31	30 138,28
TOTAL	65 573,59	35 435,31		35 435,31	30 138,28
040	1 642,00	1 641,50		1 641,50	0,50
TOTAL	1 642,00	1 641,50		1 641,50	0,50
TOTAL GENERAL	67 215,59	37 076,81		37 076,81	30 138,78



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	32 587,57		32 587,57
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 587,57		32 587,57
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 587,57		32 587,57
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 583,52		9 583,52
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	9 583,52		9 583,52
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	25 044,50		25 044,50
TOTAL GENERAL		67 215,59		67 215,59



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	32 587,57	32 197,46		32 197,46	390,11
SOUS-TOTAL	32 587,57	32 197,46		32 197,46	390,11
TOTAL	32 587,57	32 197,46		32 197,46	390,11
040	9 583,52	8 403,59		8 403,59	1 179,93
TOTAL	9 583,52	8 403,59		8 403,59	1 179,93
001	25 044,50				25 044,50
TOTAL GENERAL	67 215,59	40 601,05		40 601,05	26 614,54



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	61 147,00	2 030,00	63 177,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	565 000,00		565 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	429 077,48	-2 030,00	427 047,48
67	CHARGES SPECIFIQUES	150,00		150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 055 374,48		1 055 374,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	9 583,52		9 583,52
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	9 583,52		9 583,52
TOTAL GENERAL		1 064 958,00		1 064 958,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	63 177,00	58 662,44	1 800,00	56 862,44	6 314,56
012	565 000,00	556 105,75		556 105,75	8 894,25
65	427 047,48	421 165,41		421 165,41	5 882,07
67	150,00				150,00
TOTAL	1 055 374,48	1 035 933,60	1 800,00	1 034 133,60	21 240,88
042	9 583,52	8 403,59		8 403,59	1 179,93
TOTAL	9 583,52	8 403,59		8 403,59	1 179,93
TOTAL GENERAL	1 064 958,00	1 044 337,19	1 800,00	1 042 537,19	22 420,81

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	13 000,00		13 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	328 505,00		328 505,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	690 000,00		690 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	205,44		205,44
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 031 710,44		1 031 710,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 642,00		1 642,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 642,00		1 642,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 605,56		31 605,56
TOTAL GENERAL		1 064 958,00		1 064 958,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	13 000,00	8 398,05		8 398,05	4 601,95
70	328 505,00	319 485,36		319 485,36	9 019,64
74	690 000,00	696 666,00		696 666,00	-6 666,00
75	205,44	1 942,69		1 942,69	-1 737,25
TOTAL	1 031 710,44	1 026 492,10		1 026 492,10	5 218,34
042	1 642,00	1 641,50		1 641,50	0,50
TOTAL	1 642,00	1 641,50		1 641,50	0,50
002	31 605,56				31 605,56
TOTAL GENERAL	1 064 958,00	1 028 133,60		1 028 133,60	36 824,40



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : II-4 -

CCAS COIGNIERES

S²LOW

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	1 839,07		1 839,07
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	33 596,24		33 596,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	35 435,31		35 435,31
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	35 435,31		35 435,31
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	35 435,31		35 435,31
13918	Autres	1 641,50		1 641,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 641,50		1 641,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 641,50		1 641,50
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	37 076,81		37 076,81



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : II-4 -

CCAS COIGNIERES

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	2 197,46		2 197,46
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	30 000,00		30 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	32 197,46		32 197,46
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	32 197,46		32 197,46
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	32 197,46		32 197,46
281838	Autre matériel informatique	1 422,53		1 422,53
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 930,16		2 930,16
28188	Autres	4 050,90		4 050,90
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 403,59		8 403,59
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	8 403,59		8 403,59
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	40 601,05		40 601,05

Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : II-4 -

CCAS COIGNIERES

S²LOW

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	5 750,80		5 750,80
60622	Carburants	1 854,30		1 854,30
60623	Alimentation	566,49		566,49
60632	Fournitures de petit équipement	809,64		809,64
6064	Fournitures administratives	916,72		916,72
6068	Autres matières et fournitures.	496,07		496,07
611	Contrats de prestations de services	5 253,44		5 253,44
61228	Autres	432,00		432,00
6161	Multirisques	8 079,14		8 079,14
6184	Versements à des organismes de formation	5 824,50		5 824,50
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux	41,00		41,00
62268	Autres honoraires, conseils...	1 102,50		1 102,50
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 800,00	1 800,00	
6232	Fêtes et cérémonies	17 556,98		17 556,98
6247	Transports collectifs du personnel	2 852,74		2 852,74
6262	Frais de télécommunications	1 104,45		1 104,45
627	Services bancaires et assimilés.	4,10		4,10
6281	Concours divers (cotisations...)	3 265,57		3 265,57
6288	Autres	58,96		58,96
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	893,04		893,04
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	58 662,44	1 800,00	56 862,44
6331	Versement mobilité	6 515,87		6 515,87
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	320,35		320,35
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	5 576,02		5 576,02
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	972,50		972,50
64111	Rémunération principale	190 925,07		190 925,07
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	6 665,17		6 665,17
64113	NBI	1 772,28		1 772,28
64118	Autres indemnités.	59 415,52		59 415,52
64131	Rémunérations	94 179,20		94 179,20
64132	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	5 121,00		5 121,00
64138	Primes et autres indemnités	31 243,01		31 243,01
6417	Rémunérations des apprentis	4 833,61		4 833,61
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	68 049,91		68 049,91
6453	Cotisations aux caisses de retraite	69 372,95		69 372,95
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	5 324,65		5 324,65

Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : II-4 -

CCAS COIGNIERES

S²LO

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6455	Cotisations pour assurance du personnel	2 889,07		2 889,07
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	1 254,00		1 254,00
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	59,33		59,33
6478	Autres charges sociales diverses	908,00		908,00
6488	Autres	708,24		708,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	556 105,75		556 105,75
65134	Aides	14 658,00		14 658,00
65138	Autres secours	4 196,99		4 196,99
6541	Créances admises en non-valeur	16,12		16,12
657381	Autres établissements publics locaux	392 969,48		392 969,48
65748	Autres personnes de droit privé	7 906,00		7 906,00
65818	Autres	703,14		703,14
65888	Autres	715,68		715,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	421 165,41		421 165,41
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 035 933,60	1 800,00	1 034 133,60
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	8 403,59		8 403,59
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	8 403,59		8 403,59
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	8 403,59		8 403,59
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 044 337,19	1 800,00	1 042 537,19



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETAT : II-4 -

CCAS COIGNIERES

S²LOW

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	8 398,05		8 398,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	8 398,05		8 398,05
70632	A caractère de loisirs	9 580,50		9 580,50
70841	à la collectivité de rattachement	309 904,86		309 904,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	319 485,36		319 485,36
7473	Départements	6 666,00		6 666,00
74748	Autres communes	690 000,00		690 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	696 666,00		696 666,00
75888	Autres	1 942,69		1 942,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	1 942,69		1 942,69
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 026 492,10		1 026 492,10
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	1 641,50		1 641,50
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 641,50		1 641,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 641,50		1 641,50
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 028 133,60		1 028 133,60



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	F.C.T.V.A.		51 423,92				2 197,46		53 621,38		53 621,38
1022	Sous Total compte 1022		51 423,92				2 197,46		53 621,38		53 621,38
102	Sous Total compte 102		51 423,92				2 197,46		53 621,38		53 621,38
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		283 678,10				30 000,00		313 678,10		313 678,10
106	Sous Total compte 106		283 678,10				30 000,00		313 678,10		313 678,10
10	Sous Total compte 10		335 102,02				32 197,46		367 299,48		367 299,48
110	Report à nouveau (solde créditeur)		21 923,57	30 000,00	39 681,99			30 000,00	61 605,56		31 605,56
11	Sous Total compte 11		21 923,57	30 000,00	39 681,99			30 000,00	61 605,56		31 605,56
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		39 681,99	39 681,99				39 681,99	39 681,99		0,00
12	Sous Total compte 12		39 681,99	39 681,99				39 681,99	39 681,99		0,00
1318	Autres		4 019,62	4 019,62				4 019,62	4 019,62		0,00
131	Sous Total compte 131		4 019,62	4 019,62				4 019,62	4 019,62		0,00
13918	Autres	2 378,12			4 019,62	1 641,50		4 019,62	4 019,62		0,00
1391	Sous Total compte 1391	2 378,12			4 019,62	1 641,50		4 019,62	4 019,62		0,00
139	Sous Total compte 139	2 378,12			4 019,62	1 641,50		4 019,62	4 019,62		0,00
13	Sous Total compte 13	2 378,12	4 019,62	4 019,62	4 019,62	1 641,50		8 039,24	8 039,24		0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	32 915,95						32 915,95		32 915,95	
19	Sous Total compte 19	32 915,95						32 915,95		32 915,95	
	Total classe 1	35 294,07	400 727,20	73 701,61	43 701,61	1 641,50	32 197,46	110 637,18	476 626,27	32 915,95	398 905,04



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
2051	Concessions et droits similaires	4 277,09						4 277,09		4 277,09	
205	Sous Total compte 205	4 277,09						4 277,09		4 277,09	
20	Sous Total compte 20	4 277,09						4 277,09		4 277,09	
2128	Autres agencements et aménagements	2 777,03						2 777,03		2 777,03	
212	Sous Total compte 212	2 777,03						2 777,03		2 777,03	
21351	Bâtiments publics	15 435,16						15 435,16		15 435,16	
2135	Sous Total compte 2135	15 435,16						15 435,16		15 435,16	
213	Sous Total compte 213	15 435,16						15 435,16		15 435,16	
2142	Constructions sur sol d'autrui - Immeubl	230 431,57						230 431,57		230 431,57	
214	Sous Total compte 214	230 431,57						230 431,57		230 431,57	
21838	Autre matériel informatique	31 877,43				1 839,07		33 716,50		33 716,50	
2183	Sous Total compte 2183	31 877,43				1 839,07		33 716,50		33 716,50	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	52 958,30				33 596,24		86 554,54		86 554,54	
2184	Sous Total compte 2184	52 958,30				33 596,24		86 554,54		86 554,54	
2188	Autres	31 977,92						31 977,92		31 977,92	
218	Sous Total compte 218	116 813,65				35 435,31		152 248,96		152 248,96	
21	Sous Total compte 21	365 457,41				35 435,31		400 892,72		400 892,72	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		4 277,09						4 277,09		4 277,09
280	Sous Total compte 280		4 277,09						4 277,09		4 277,09

Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
281838	Autre matériel informatique		30 454,90				1 422,53		31 877,43		31 877,43
28183	Sous Total compte 28183		30 454,90				1 422,53		31 877,43		31 877,43
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		42 979,89				2 930,16		45 910,05		45 910,05
28184	Sous Total compte 28184		42 979,89				2 930,16		45 910,05		45 910,05
28188	Autres		13 239,55				4 050,90		17 290,45		17 290,45
2818	Sous Total compte 2818		86 674,34				8 403,59		95 077,93		95 077,93
281	Sous Total compte 281		86 674,34				8 403,59		95 077,93		95 077,93
28	Sous Total compte 28		90 951,43				8 403,59		99 355,02		99 355,02
	Total classe 2	369 734,50	90 951,43			35 435,31	8 403,59	405 169,81	99 355,02	405 169,81	99 355,02
4011	Fournisseurs		3 234,34	48 516,21	50 126,62			48 516,21	53 360,96		4 844,75
40172	Fournisseurs - Cessions, oppositions			445,99	445,99			445,99	445,99		0,00
4017	Sous Total compte 4017			445,99	445,99			445,99	445,99		0,00
401	Sous Total compte 401		3 234,34	48 962,20	50 572,61			48 962,20	53 806,95		4 844,75
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			2 404,00	2 404,00			2 404,00	2 404,00		0,00
402	Sous Total compte 402			2 404,00	2 404,00			2 404,00	2 404,00		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			35 435,31	35 435,31			35 435,31	35 435,31		0,00
404	Sous Total compte 404			35 435,31	35 435,31			35 435,31	35 435,31		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 800,00	1 800,00	1 900,99			1 800,00	3 700,99		1 900,99
40	Sous Total compte 40		5 034,34	88 601,51	90 312,91			88 601,51	95 347,25		6 745,74



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE
Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
411	Redevables	32,15			32,15			32,15	32,15		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires	0,04			0,04			0,04	0,04		0,00
4161	Créances douteuses	697,00			697,00			697,00	697,00		0,00
416	Sous Total compte 416	697,00			697,00			697,00	697,00		0,00
41	Sous Total compte 41	729,19			729,19			729,19	729,19		0,00
421	Personnel - Rémunérations dues			307 493,70	307 493,70			307 493,70	307 493,70		0,00
427	Personnel - Oppositions			35,28	35,28			35,28	35,28		0,00
42	Sous Total compte 42			307 528,98	307 528,98			307 528,98	307 528,98		0,00
431	Sécurité sociale			130 617,10	130 617,10			130 617,10	130 617,10		0,00
437	Autres organismes sociaux			102 994,54	102 994,54			102 994,54	102 994,54		0,00
43	Sous Total compte 43			233 611,64	233 611,64			233 611,64	233 611,64		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	2 357,00			2 357,00			2 357,00	2 357,00		0,00
4416	Subventions à recevoir - Contentieux			2 357,00	2 357,00			2 357,00	2 357,00		0,00
441	Sous Total compte 441	2 357,00		2 357,00	4 714,00			4 714,00	4 714,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			10 908,55	10 908,55			10 908,55	10 908,55		0,00
442	Sous Total compte 442			10 908,55	10 908,55			10 908,55	10 908,55		0,00
44362	Recettes - Amiable			158 627,50	158 627,50			158 627,50	158 627,50		0,00
4436	Sous Total compte 4436			158 627,50	158 627,50			158 627,50	158 627,50		0,00
44372	Recettes - Amiable			151 277,36	151 277,36			151 277,36	151 277,36		0,00



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
4437	Sous Total compte 4437			151 277,36	151 277,36			151 277,36	151 277,36		0,00
44381	Dépenses		834,81	393 804,29	392 969,48			393 804,29	393 804,29		0,00
4438	Sous Total compte 4438		834,81	393 804,29	392 969,48			393 804,29	393 804,29		0,00
443	Sous Total compte 443		834,81	703 709,15	702 874,34			703 709,15	703 709,15		0,00
447	Autres impôts, taxes et versements assim			4 129,27	4 129,27			4 129,27	4 129,27		0,00
44	Sous Total compte 44	2 357,00	834,81	721 103,97	722 626,16			723 460,97	723 460,97		0,00
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv		124 133,30	956 067,66	917 516,44			956 067,66	1 041 649,74		85 582,08
451	Sous Total compte 451		124 133,30	956 067,66	917 516,44			956 067,66	1 041 649,74		85 582,08
45	Sous Total compte 45		124 133,30	956 067,66	917 516,44			956 067,66	1 041 649,74		85 582,08
46711	Autres comptes créditeurs		300,00	24 839,41	24 629,05			24 839,41	24 929,05		89,64
4671	Sous Total compte 4671		300,00	24 839,41	24 629,05			24 839,41	24 929,05		89,64
46721	Débiteurs divers - Amiable	384,90		1 800,00	2 184,90			2 184,90	2 184,90		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux			384,90	384,90			384,90	384,90		0,00
4672	Sous Total compte 4672	384,90		2 184,90	2 569,80			2 569,80	2 569,80		0,00
467	Sous Total compte 467	384,90	300,00	27 024,31	27 198,85			27 409,21	27 498,85		89,64
4686	Charges à payer				150,00				150,00		150,00
468	Sous Total compte 468				150,00				150,00		150,00
46	Sous Total compte 46	384,90	300,00	27 024,31	27 348,85			27 409,21	27 648,85		239,64
4711	Versements des régisseurs			9 580,50	9 580,50			9 580,50	9 580,50		0,00



Envoyé en préfecture le 01/04/2025

Reçu en préfecture le 01/04/2025

Publié le

ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES

S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
47134	Subventions			356 500,00	356 500,00			356 500,00	356 500,00		0,00
47138	Autres			350 902,65	350 902,65			350 902,65	350 902,65		0,00
4713	Sous Total compte 4713			707 402,65	707 402,65			707 402,65	707 402,65		0,00
471	Sous Total compte 471			716 983,15	716 983,15			716 983,15	716 983,15		0,00
47218	Autres dépenses			6 241,99	6 241,99			6 241,99	6 241,99		0,00
4721	Sous Total compte 4721			6 241,99	6 241,99			6 241,99	6 241,99		0,00
472	Sous Total compte 472			6 241,99	6 241,99			6 241,99	6 241,99		0,00
47	Sous Total compte 47			723 225,14	723 225,14			723 225,14	723 225,14		0,00
	Total classe 4	3 471,09	130 302,45	3 057 163,21	3 022 899,31			3 060 634,30	3 153 201,76		92 567,46
515	Compte au Trésor	212 360,95		1 637 237,39	1 712 120,54			1 849 598,34	1 712 120,54	137 477,80	
51	Sous Total compte 51	212 360,95		1 637 237,39	1 712 120,54			1 849 598,34	1 712 120,54	137 477,80	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	900,47		1 538,08	1 798,18			2 438,55	1 798,18	640,37	
5412	Régisseurs de recettes (fonds de caisse)	220,00						220,00		220,00	
541	Sous Total compte 541	1 120,47		1 538,08	1 798,18			2 658,55	1 798,18	860,37	
54	Sous Total compte 54	1 120,47		1 538,08	1 798,18			2 658,55	1 798,18	860,37	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 045,09	10 045,09			10 045,09	10 045,09		0,00
586	Opérations financières entre le budget p			309 904,86	309 904,86			309 904,86	309 904,86		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur e			16,12	16,12			16,12	16,12		0,00
587	Sous Total compte 587			16,12	16,12			16,12	16,12		0,00

Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
58	Sous Total compte 58			319 966,07	319 966,07			319 966,07	319 966,07		0,00
	Total classe 5	213 481,42		1 958 741,54	2 033 884,79			2 172 222,96	2 033 884,79	138 338,17	
6042	Achats de prestations de services (autre					5 750,80		5 750,80		5 750,80	
604	Sous Total compte 604					5 750,80		5 750,80		5 750,80	
60622	Carburants					1 854,30		1 854,30		1 854,30	
60623	Alimentation					566,49		566,49		566,49	
6062	Sous Total compte 6062					2 420,79		2 420,79		2 420,79	
60632	Fournitures de petit équipement					809,64		809,64		809,64	
6063	Sous Total compte 6063					809,64		809,64		809,64	
6064	Fournitures administratives					916,72		916,72		916,72	
6068	Autres matières et fournitures.					496,07		496,07		496,07	
606	Sous Total compte 606					4 643,22		4 643,22		4 643,22	
60	Sous Total compte 60					10 394,02		10 394,02		10 394,02	
611	Contrats de prestations de services					5 253,44		5 253,44		5 253,44	
61228	Autres					432,00		432,00		432,00	
6122	Sous Total compte 6122					432,00		432,00		432,00	
612	Sous Total compte 612					432,00		432,00		432,00	
6161	Multirisques					8 079,14		8 079,14		8 079,14	
616	Sous Total compte 616					8 079,14		8 079,14		8 079,14	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
6184	Versements à des organismes de formation					5 824,50		5 824,50		5 824,50	
618	Sous Total compte 618					5 824,50		5 824,50		5 824,50	
61	Sous Total compte 61					19 589,08		19 589,08		19 589,08	
62261	Honoraires médicaux et paramédicaux					41,00		41,00		41,00	
62268	Autres honoraires, conseils...					1 102,50		1 102,50		1 102,50	
6226	Sous Total compte 6226					1 143,50		1 143,50		1 143,50	
6227	Frais d'actes et de contentieux					1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00		0,00
622	Sous Total compte 622					2 943,50	1 800,00	2 943,50	1 800,00	1 143,50	
6232	Fêtes et cérémonies					17 556,98		17 556,98		17 556,98	
623	Sous Total compte 623					17 556,98		17 556,98		17 556,98	
6247	Transports collectifs du personnel					2 852,74		2 852,74		2 852,74	
624	Sous Total compte 624					2 852,74		2 852,74		2 852,74	
6262	Frais de télécommunications					1 104,45		1 104,45		1 104,45	
626	Sous Total compte 626					1 104,45		1 104,45		1 104,45	
627	Services bancaires et assimilés.					4,10		4,10		4,10	
6281	Concours divers (cotisations...)					3 265,57		3 265,57		3 265,57	
6288	Autres					58,96		58,96		58,96	
628	Sous Total compte 628					3 324,53		3 324,53		3 324,53	
62	Sous Total compte 62					27 786,30	1 800,00	27 786,30	1 800,00	25 986,30	



Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
6331	Versement mobilité					6 515,87		6 515,87		6 515,87	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					320,35		320,35		320,35	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					5 576,02		5 576,02		5 576,02	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					972,50		972,50		972,50	
633	Sous Total compte 633					13 384,74		13 384,74		13 384,74	
637	Autres impôts, taxes et versements assim					893,04		893,04		893,04	
63	Sous Total compte 63					14 277,78		14 277,78		14 277,78	
64111	Rémunération principale					190 925,07		190 925,07		190 925,07	
64112	Supplément familial de traitement et ind					6 665,17		6 665,17		6 665,17	
64113	NBI					1 772,28		1 772,28		1 772,28	
64118	Autres indemnités.					59 415,52		59 415,52		59 415,52	
6411	Sous Total compte 6411					258 778,04		258 778,04		258 778,04	
64131	Rémunérations					94 179,20		94 179,20		94 179,20	
64132	Supplément familial de traitement et ind					5 121,00		5 121,00		5 121,00	
64138	Primes et autres indemnités					31 243,01		31 243,01		31 243,01	
6413	Sous Total compte 6413					130 543,21		130 543,21		130 543,21	
6417	Rémunérations des apprentis					4 833,61		4 833,61		4 833,61	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						8 398,05		8 398,05		8 398,05
641	Sous Total compte 641					394 154,86	8 398,05	394 154,86	8 398,05	385 756,81	



Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					68 049,91		68 049,91		68 049,91	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					69 372,95		69 372,95		69 372,95	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					5 324,65		5 324,65		5 324,65	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					2 889,07		2 889,07		2 889,07	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					1 254,00		1 254,00		1 254,00	
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentis					59,33		59,33		59,33	
645	Sous Total compte 645					146 949,91		146 949,91		146 949,91	
6478	Autres charges sociales diverses					908,00		908,00		908,00	
647	Sous Total compte 647					908,00		908,00		908,00	
6488	Autres					708,24		708,24		708,24	
648	Sous Total compte 648					708,24		708,24		708,24	
64	Sous Total compte 64					542 721,01	8 398,05	542 721,01	8 398,05	534 322,96	
65134	Aides					14 658,00		14 658,00		14 658,00	
65138	Autres secours					4 196,99		4 196,99		4 196,99	
6513	Sous Total compte 6513					18 854,99		18 854,99		18 854,99	
651	Sous Total compte 651					18 854,99		18 854,99		18 854,99	
6541	Créances admises en non-valeur					16,12		16,12		16,12	
654	Sous Total compte 654					16,12		16,12		16,12	
657381	Autres établissements publics locaux					392 969,48		392 969,48		392 969,48	



Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
65738	Sous Total compte 65738					392 969,48		392 969,48		392 969,48	
6573	Sous Total compte 6573					392 969,48		392 969,48		392 969,48	
65748	Autres personnes de droit privé					7 906,00		7 906,00		7 906,00	
6574	Sous Total compte 6574					7 906,00		7 906,00		7 906,00	
657	Sous Total compte 657					400 875,48		400 875,48		400 875,48	
65818	Autres					703,14		703,14		703,14	
6581	Sous Total compte 6581					703,14		703,14		703,14	
65888	Autres					715,68		715,68		715,68	
6588	Sous Total compte 6588					715,68		715,68		715,68	
658	Sous Total compte 658					1 418,82		1 418,82		1 418,82	
65	Sous Total compte 65					421 165,41		421 165,41		421 165,41	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					8 403,59		8 403,59		8 403,59	
681	Sous Total compte 681					8 403,59		8 403,59		8 403,59	
68	Sous Total compte 68					8 403,59		8 403,59		8 403,59	
	Total classe 6					1 044 337,19	10 198,05	1 044 337,19	10 198,05	1 042 537,19	8 398,05
70632	A caractère de loisirs						9 580,50		9 580,50		9 580,50
7063	Sous Total compte 7063						9 580,50		9 580,50		9 580,50
706	Sous Total compte 706						9 580,50		9 580,50		9 580,50
70841	à la collectivité de rattachement						309 904,86		309 904,86		309 904,86



Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

CCAS COIGNIERES
S²LO

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

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
7084	Sous Total compte 7084						309 904,86		309 904,86		309 904,86
708	Sous Total compte 708						309 904,86		309 904,86		309 904,86
70	Sous Total compte 70						319 485,36		319 485,36		319 485,36
7473	Départements						6 666,00		6 666,00		6 666,00
74748	Autres communes						690 000,00		690 000,00		690 000,00
7474	Sous Total compte 7474						690 000,00		690 000,00		690 000,00
747	Sous Total compte 747						696 666,00		696 666,00		696 666,00
74	Sous Total compte 74						696 666,00		696 666,00		696 666,00
75888	Autres						1 942,69		1 942,69		1 942,69
7588	Sous Total compte 7588						1 942,69		1 942,69		1 942,69
758	Sous Total compte 758						1 942,69		1 942,69		1 942,69
75	Sous Total compte 75						1 942,69		1 942,69		1 942,69
777	Recettes et quote-part des subventions d						1 641,50		1 641,50		1 641,50
77	Sous Total compte 77						1 641,50		1 641,50		1 641,50
	Total classe 7						1 019 735,55		1 019 735,55		1 019 735,55
	Total global	621 981,08	621 981,08	5 089 606,36	5 100 485,71	1 081 414,00	1 070 534,65	6 793 001,44	6 793 001,44	1 618 961,12	1 618 961,12



BALANCE DES VALEURS INACTIVES
Arrêtée à la date du 31/12/2024

58100 - CCAS COIGNIERES

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives		Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								0,00	0,00
Portefeuille									
thé dansant		0,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861		0,00	30 550,00	30 550,00	0,00	30 550,00	30 550,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
thé dansant		28 606,50	30 600,50	59 207,00	0,00	15 896,50	15 896,50	43 310,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862		28 606,50	30 600,50	59 207,00	0,00	15 896,50	15 896,50	43 310,50	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
thé dansant		0,00	15 896,50	15 896,50	28 606,50	30 600,50	59 207,00	0,00	43 310,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863		0,00	15 896,50	15 896,50	28 606,50	30 600,50	59 207,00	0,00	43 310,50
TOTAUX		28 606,50	77 047,00	105 653,50	28 606,50	77 047,00	105 653,50	43 310,50	43 310,50

Envoyé en préfecture le 01/04/2025
Reçu en préfecture le 01/04/2025
Publié le
ID : 078-267802650-20250319-250319_01C-BF

ETABLISSEMENT
CCAS COIGNIERES
S²LOW

Exercice 2024

Page des signatures

58100 - CCAS COIGNIERES

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

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

A DDFiP DES YVELINES, le 28/01/2025

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 COIGNIERES** pendant l'année **2024** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

COLLIOT Pierre (1013292781-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, le 30/01/2025

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 **19/03/2025** par l'organe délibérant.

FISCHER DIDIER (dfischer3-xt), Le Maire,

A COIGNIERES, le 26/03/2025