



**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

L'an **DEUX MIL VINGT QUATRE**

Le **10 avril** à 20 heures

Le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale légalement convoqué, s'est réuni dans la Salle municipale des Anciennes Ecuries, sous la présidence de Monsieur Pierre-Edouard EON, Maire.

DATE DE CONVOCATION :

27/03/24

NOMBRE DE MEMBRES

EN EXERCICE :

PRESENTS :

VOTANTS :

17

13

16

Etaient présents :

MM./Mmes Pierre-Edouard EON, Président, Marie-Claude CRESPI(+1), Catherine GAUTIER(+1), Dominique DE GOUSSENCOURT, Nathalie JOUNEAU, Jérôme DURIEUX, Stéphane IMBERT, Françoise METAYER, Estelle PECQUEUX, Evelyne TESTA(+1), Véronique DOUTRELEAU, Philippe MONTAIGNE, Christine JAMET, formant la majorité des membres en exercice.

Absents représentés : madame Laurence BARTHELEMI représentée par madame Catherine GAUTIER, monsieur Pascal FRANCK représenté par madame Marie-Claude CRESPI, madame Nicole JAMET représentée par madame Evelyne TESTA.

Absente : madame Nathalie BARROIS.

Mme Dominique DE GOUSSENCOURT est désignée secrétaire de séance.

Le quorum étant atteint, l'assemblée peut valablement délibérer.

OBJET : VOTE DU COMPTE DE GESTION 2023

VU le Code Général de Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-21, L.2343-1, L.2343-2 et D.2343-1 à D.2343-10 ;

CONSIDERANT la présentation du compte de gestion 2023 transmis par le Trésorier municipal présentant les dépenses et les recettes du CCAS de la commune, avant le 1^{er} juin comme la loi en fait obligation ;

CONSIDERANT les valeurs du compte de gestion du Trésorier municipal ;

CONSIDERANT la présentation du budget primitif de l'exercice 2023, les titres des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte administratif dressé par l'ordonnateur accompagné du compte de gestion du Trésorier municipal ;

CONSIDERANT le compte de gestion 2023 du Trésorier municipal joint à la présente délibération ;

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur,

Après en avoir délibéré, **LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, à L'UNANIMITE,**

APPROUVE le compte de gestion dressé pour l'exercice 2023 par le Trésorier municipal, selon les résultats suivants :

	Résultat de clôture de l'exercice 2023
Section de fonctionnement	-3 952,52 €
Section d'investissement	7 678,81 €

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication et de sa réception par le représentant de l'Etat.

Délibéré en séance les jour, mois et an susdits.
POUR EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

Méry-sur-Oise, le 11 avril 2024

La Secrétaire de séance,



Dominique DE GOUSSENCOURT
Administratrice du CCAS

Le Président,



Pierre-Edouard EON
Maire de Méry-sur-Oise

PRÉSENTÉ À
la Chambre régionale des comptes

**CCAS MERY-SUR-OISE
BUDGET PRINCIPAL
COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023**

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Patricia PRESSEDA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/02/2024

Population 9962
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale 3

1 Bilan synthétique Etat I-1 4

2 Bilan Etat I-2 5

 2.1 Bilan Actif

 2.2 Bilan Passif

3 Compte de résultat synthétique Etat I-3 13

4 Compte de résultat Etat I-4 14

5 Annexe 18

 Etats des opérations pour compte de tiers Etat I-5 19

2EME PARTIE : Exécution budgétaire 21

1 Résultats budgétaires de l'exercice Etat II-1 22

2 Résultats d'exécution Etat II-2 23

3 Etat de consommation des crédits Etat II-3 24

4 Etat de réalisation des opérations Etat II-4 28

ARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs 32

 1 Balance des comptes Etat III-1 33

 2 Situation des valeurs inactives Etat III-2 43

ARTIE : Page des signatures 44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2023

Acte certifié exécutoire		Exercice	
et du 26-04-2024		au 31-12-2024	
CCAS MERY-SUR-OISE			
		Total (En Milliers d'Euros)	Total (En Milliers d'Euros)
ACTIF NET (1)			
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains			1,54
Concessions			6,81
Requêtes et installations de voirie et			
autres divers			
Immobilisations corporelles en cours			33,68
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et			-37,63
Immobilisations affectées			
Autres immobilisations corporelles		0,67	
Total Immobilisations corporelles (nettes)		0,67	
Immobilisations financières			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		0,67	4,40
Stocks			
Créances		0,47	
Matériaux mobilières de placement			
Disponibilités		54,42	48,43
Autres actifs circulant			2,75
TOTAL ACTIF CIRCULANT		54,89	51,17
Comptes de régularisations		0,01	51,17
TOTAL ACTIF		55,57	55,57
PASSIF			
Dotations			
Fonds Globalisés			
Réserves			
Différences sur réalisations			
d'immobilisations			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice			
Subventions transférables			
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant			
Autres fonds propres			
TOTAL FONDS PROPRES			4,40
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Dettes financières à long terme			
Fournisseurs (2)			48,43
Autres dettes à court terme			2,75
Total dettes à court terme			51,17
TOTAL DETTES			51,17
Comptes de régularisations			
TOTAL PASSIF			55,57

(1) Réduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

Acte certifié exécutoire
 Réception par le Préfet : 26-04-2024
 Publication le : 26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OTISE

Exercice 2023

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions d'équipement versées	1 596,00	1 596,00		
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	13 799,80	13 130,72	669,08	1 062,90
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concces afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçus au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	15 395,80	14 726,72	669,08	1 062,90

AR-Préfecture

095-269500799-20240426-1-DE

Acte certifié exécutoire
 3200
 Réception par le Préfet : 26-04-2024
 Publication le : 26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
REPORT	15 395,80	14 726,72	669,08	1 062,90
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	15 395,80	14 726,72	669,08	1 062,90

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Production				
	Autres stocks	276,48		276,48	10 529,87
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables	122,00		122,00	4 472,00
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune	74,20		74,20	74,20
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement	54 418,03		54 418,03	64 539,42
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	54 890,71		54 890,71	79 615,49

AR-Préfecture
095-269500799-20240426-1-DE

Acte certifié exécutoire
Réception par le Préfet : 26-04-2024
Publication le : 26-04-2024

BIAN (en Euros)

Acte certifié exécutoire
 36000
 Réception par le Préfet : 26-04-2024
 Publication le : 26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations	7,50		7,50	7,50
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	7,50		7,50	7,50
TOTAL GENERAL (I + II + III)	70 294,01	14 726,72	55 567,29	80 685,89

Acte certifié exécutoire
 2023
 Réception par le Préfet : 26-04-2024
 Publication le : 26-04-2024
 CCAS MERY-SUR-OISE
 Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Dotations		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement	6 808,42	6 808,42
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees	33 679,95	23 545,50
Report à nouveau	-37 632,47	10 134,45
Résultat de l'exercice		
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob	1 539,47	1 539,47
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	4 395,37	42 027,84

095-269500799-20240426-1-DE

PROVISIONS POUR
RISQUES ET CHARGES

Reception par le Préfet : 26-04-2024

Publication le : 26-04-2024

1° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 095012

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC L'ISLE-ADAM

ETABLISSEMENT : CCAS MERY-SUR-OISE

CCAS MERY-SUR-OISE

PASSIF

Exercice 2023

Exercice 2022

Provisions pour risques
Provisions pour charges

PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

Acte certifié exécutoire
 Réception par le Préfet : 26-04-2024
 Publication le : 26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établiss. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie	48 426,72	38 098,05
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA et la commune		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2 745,20	150,00
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	51 171,92	38 248,05

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	108,88	134,51
Dotations et subventions reçues	77,83	58,91
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	186,71	193,42
Traitements, salaires, charges sociales	0,19	0,29
Achats et charges externes	204,81	161,43
Participations et interventions	13,15	18,33
Dotations aux amortissements et provisions	0,39	0,39
Autres charges	8,00	3,24
Charges courantes non financières	226,54	183,68
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-39,83	9,74
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	-39,83	9,74
Produits exceptionnels	2,20	0,39
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2,20	0,39
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-37,63	10,13

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 26-04-2024

Publication le : 26-04-2024

CCAS MERRY-SUR-OISE

AR-Préfecture
095-269500799-20240426-1-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Réception par le Préfet : 26-04-2024
 Publication le : 26-04-2024

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles	77 828,10	58 908,14
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	108 880,20	134 510,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	186 708,30	193 418,14
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	190,00	285,00
Achats et charges externes	204 807,70	161 425,23
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des Immob	393,82	393,04
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	8 000,00	3 238,57

AR-Préfecture
 095-269500799-20240426-1-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 26-04-2024
Publication le : 26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OISE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
Contingents et participations	13 150,00	18 333,85
Subventions, secours	226 541,52	183 675,69
TOTAL II	-39 833,22	9 742,45
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)		
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-39 833,22	9 742,45

AR-Préfecture

095-269500799-20240426-1-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

Réception par le Préfet : 26-04-2024
 Publication le : 26-04-2024

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 932,60	392,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réails(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	268,15	
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	2 200,75	392,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réails(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	2 200,75	392,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	188 909,05	193 810,14

AR-Préfecture
 095-269500799-20240426-1-DE

Acte certifié exécutoire

Réception par le Préfet : 26-04-2024

Publication le : 26-04-2024

AR-Préfecture

095-269500799-20240426-1-DE

CCAS MERY-SUR-OISE

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	226 541,52		183 675,69	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-37 632,47		10 134,45	

Exercice 2023

095-269500799-20240426-1-DE

Réception le 26-04-2024

Publication le 26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OISE

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

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

CCAS MERY-SUR-OISE

Opérations Compte de Tiers

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

Exercice 2023

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

Exercice : 2023
 Exercice : 2024
 CCAS MERY-SUR-OISE

Résultats budgétaires de l'exercice

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Recettes budgétaires totales (a)	7 678,99	244 140,10	251 819,09
Recettes de recette émises (b)	393,82	204 198,92	204 592,74
Recettes de titulaires de litres (c)		15 289,87	15 289,87
Excédents nets (d = b - c)	393,82	188 909,05	189 302,87
DEPENSES			
Annulations budgétaires totales (e)		244 140,10	244 140,10
Mandats émis (f)		266 469,57	266 469,57
Annulations de mandats (g)		39 928,05	39 928,05
Depenses nettes (h = f - g)		226 541,52	226 541,52
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	393,82	37 632,47	37 238,65
(h - d) Déficit			

095-269500799-20240426-1-DE

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

Acte certifié exécutoire

26-04-2024

26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal	7 284,99		393,82		7 678,81
Investissement	33 679,95		-37 632,47		-3 952,52
Financement	40 964,94		-37 238,65		3 726,29
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	40 964,94		-37 238,65		3 726,29

AR-Préfecture

095-269500799-20240426-1-D

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions / réalisations 7 = 3 - 6
CCAS MERY-SUR-OISE								
Réception par le Maire (ou le Président de vote)								
Acte certifié exécutoire								
Date : 26-04-2024								
Date : 26-04-2024								

095-269500799-20240426-1-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Act. certifié exécutoire

Exercice 2023

	N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
	001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	7 284,99		7 284,99				7 284,99
	TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	394,00		394,00	393,82		393,82	0,18
		Opérations d'ordre de transfert entre sections	394,00		394,00	393,82		393,82	0,18
		TOTAL GENERAL	7 678,99		7 678,99	393,82		393,82	7 285,17

AR-Préfecture
095-269500799-20240426-1-DE

Act. certifié exécutoire
 2003 - 26-04-2024
 2003 - 26-04-2024
 CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

Chapitre du P.P. Article (selon le mode de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine	97 464,00		97 464,00	88 357,97	10 529,87	77 828,10	19 635,90
74	et ventes diverses		12 686,00	112 686,00	113 230,20	4 350,00	108 880,20	3 805,80
77	Dotations et participations	100 000,00	310,15	310,15	2 610,75	410,00	2 200,75	-1 890,60
	Produits exceptionnels							
	TOTAL RECETTES RELIÉES DE FONCTIONNEMENT	197 464,00	12 996,15	210 460,15	204 198,92	15 289,87	188 909,05	21 551,10
002	Résultat de fonctionnement reporté	33 679,95		33 679,95				33 679,95
	TOTAL GENERAL	231 143,95	12 996,15	244 140,10	204 198,92	15 289,87	188 909,05	55 231,05

AR-Préfecture

095-269500799-20240426-1-DE

095-269500799-20240426-1-DE

Réception par le Préfet : 26-04-2024
Publication le : 26-04-2024

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

Acte certifié exécutoire
26-04-2024
26-04-2024
CCAS MERRY-SUR-OISE

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
26183	Matériel de bureau et matériel informatique	239,00		239,00
26184	Mobilier	95,04		95,04
26188	Amortissements autres immobilisations corporelles	59,78		59,78
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	393,82		393,82
	TOTAL RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	393,82		393,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	393,82		393,82

AR-Préfecture

095-269500799-20240426-1-DE

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

Exercice 2023

Acte certifié exécutoire		N° articles puis		N° articles puis		N° articles puis			
Réception par le Préfet le : 26-04-2024		604		604		604			
Publication le : 26-04-2024		60623		60628		60632			
		611		6232		6247			
		6281		6451		6562			
		6574		658		6811			
		6811							
CCAS MERY-SUR-OISE		Achats d'études et prestations de services		153 406,36		12 128,45		141 277,91	
		Alimentation		296,22		81,90		214,32	
		Autres fournitures non stockées		113,89				113,89	
		Fournitures de petit équipement		100,00				100,00	
		Contrats de prestations de services		17 529,86		3 595,00		13 934,86	
		Fêtes et cérémonies		56 610,34		16 342,70		40 267,64	
		Transports collectifs		8 504,23				8 504,23	
		Concours divers -cotisations		394,85				394,85	
		Charges à caractère général		236 955,75		32 148,05		204 807,70	
		Cotisations à l'URSSAF		190,00				190,00	
		Charges de personnel et frais assimilés		190,00				190,00	
		Aides		5 080,00		5 080,00			
		Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé		14 650,00		1 500,00		13 150,00	
		Charges diverses de gestion courante		9 200,00		1 200,00		8 000,00	
		Autres charges de gestion courante		28 930,00		7 780,00		21 150,00	
		TOTAL DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		266 075,75		39 928,05		226 147,70	
		Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		393,82				393,82	
		Opérations d'ordre de transfert entre sections		393,82				393,82	
		TOTAL DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		393,82				393,82	
		TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		266 469,57		39 928,05		226 541,52	

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

Acte certifié exécutoire

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	88 357,97	10 529,87	77 828,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	88 357,97	10 529,87	77 828,10
7473	Département	13 230,20	4 350,00	8 880,20
7474	Communes	100 000,00	0	100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	113 230,20	4 350,00	108 880,20
7713	Libéralités reçues	42,00	0	42,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 890,60	0	1 890,60
7788	Produits exceptionnels divers	678,15	410,00	268,15
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	2 610,75	410,00	2 200,75
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	204 198,92	15 289,87	188 909,05
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT		204 198,92	15 289,87	188 909,05

AR-Préfecture

095-269500799-20240426-1-DE

Réception par le Préfet : 26-04-2024
Publication : 26-04-2024

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Préfet le : 26-04-2024

CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10022 PCTVA		1 539,47						1 539,47		1 539,47
10022 Sous Total		1 539,47						1 539,47		1 539,47
102 Sous Total		1 539,47						1 539,47		1 539,47
102 compte 102										
106 Excedents de fonctionnement capitalises		6 808,42						6 808,42		6 808,42
106 Sous Total		6 808,42						6 808,42		6 808,42
106 compte 106										
106 Sous Total		8 347,89						8 347,89		8 347,89
106 compte 10										
106 Report à nouveau solde créditeur		23 545,50		10 134,45				33 679,95		33 679,95
106 Sous Total		23 545,50						33 679,95		33 679,95
106 compte 11										
106 Résultat exercice excéd déficlit		10 134,45		10 134,45				10 134,45		0,00
106 Sous Total		10 134,45		10 134,45				10 134,45		0,00
106 compte 12										
106 Total classe 1		42 027,84		10 134,45		10 134,45		52 162,29		42 027,84
205 Concessions droits similaires brevets	1 596,00							1 596,00		1 596,00
205 Sous Total	1 596,00							1 596,00		1 596,00
205 compte 20										
205 Total	1 596,00							1 596,00		1 596,00

AR-Préfecture

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Préfecture de Mery-sur-Oise
 CCAS MERY-SUR-OISE
 Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
218	Mat bureau mat	1 521,53						1 521,53		1 521,53	
218	Informatique	2 326,50						2 326,50		2 326,50	
218	Mobilier	9 951,77						9 951,77		9 951,77	
218	Autres										
218	immobilisation corporelles										
218	Sous Total	13 799,80						13 799,80		13 799,80	
21	Sous Total	13 799,80						13 799,80		13 799,80	
2805	Concessions droits similaires brevets		1 596,00						1 596,00		1 596,00
2805	Mat bureau mat		803,53			239,00			1 042,53		1 042,53
2805	Informatique		2 041,38			95,04			2 136,42		2 136,42
2805	Mobilier		9 891,99			59,78			9 951,77		9 951,77
2805	Amort autres immobilisations corporelles										
2818	Sous Total		12 736,90			393,82			13 130,72		13 130,72
281	Sous Total		12 736,90			393,82			13 130,72		13 130,72
28	Sous Total		14 332,90			393,82			14 726,72		14 726,72

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Préfet : 06-04-2024
 CCAS MERY-SUR-OISE
 Exercice 2023

N° de compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total	122,00		100 000,00	100 000,00			100 122,00	100 000,00	122,00	
441	Produits à recevoir	4 350,00			4 350,00			4 350,00	4 350,00		0,00
448	Sous Total	4 350,00			4 350,00			4 350,00	4 350,00		0,00
44	Sous Total	4 472,00		100 000,00	104 350,00			104 472,00	104 350,00	122,00	
466	Excédit de versement			410,00	410,00			410,00	410,00		0,00
4671	Autres comptes créditeurs		150,00	24 739,49	24 589,49			24 739,49	24 739,49		0,00
4671	Sous Total		150,00	24 739,49	24 589,49			24 739,49	24 739,49		0,00
4671	compte 4671		74,20	4 932,60	4 932,60			5 006,80	4 932,60	74,20	
4671	Débiteurs divers - amiable		74,20	4 932,60	4 932,60			5 006,80	4 932,60	74,20	
4672	Sous Total		74,20	4 932,60	4 932,60			5 006,80	4 932,60	74,20	
4672	compte 4672		74,20	29 672,09	29 522,09			29 746,29	29 672,09	74,20	
4672	Sous Total		74,20	29 672,09	29 522,09			29 746,29	29 672,09	74,20	
4686	Divers - charges à payer				2 745,20				2 745,20		2 745,20
4686	Sous Total				2 745,20				2 745,20		2 745,20
4686	compte 468				2 745,20				2 745,20		2 745,20
4686	Sous Total				2 745,20				2 745,20		2 745,20
46	Sous Total	74,20	150,00	30 082,09	32 677,29			30 156,29	32 827,29		2 671,00
46	compte 46	74,20	150,00	30 082,09	32 677,29			30 156,29	32 827,29		2 671,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

Acte certifié exécutoire n° de l'arrêté préfectoral	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
606	Sous Total					510,11	81,90	510,11	81,90	428,21	
606	compte 606					153 916,47	12 210,35	153 916,47	12 210,35	141 706,12	
606	Sous Total					17 529,86	3 595,00	17 529,86	3 595,00	13 934,86	
611	Contrats de prestations de sces					17 529,86	3 595,00	17 529,86	3 595,00	13 934,86	
61	Sous Total					17 529,86	3 595,00	17 529,86	3 595,00	13 934,86	
611	compte 61					56 610,34	16 342,70	56 610,34	16 342,70	40 267,64	
611	Fêtes et cérémonies					56 610,34	16 342,70	56 610,34	16 342,70	40 267,64	
623	Sous Total					56 610,34	16 342,70	56 610,34	16 342,70	40 267,64	
623	compte 623					8 504,23		8 504,23		8 504,23	
623	Transports collectifs					8 504,23		8 504,23		8 504,23	
624	Sous Total					8 504,23		8 504,23		8 504,23	
624	compte 624					394,85		394,85		394,85	
624	Concours divers - cotisations					394,85		394,85		394,85	
628	Sous Total					394,85		394,85		394,85	
628	compte 628					65 509,42	16 342,70	65 509,42	16 342,70	49 166,72	
628	Sous Total					65 509,42	16 342,70	65 509,42	16 342,70	49 166,72	
628	compte 62					190,00		190,00		190,00	
628	Cotisations à l'URSSAF					190,00		190,00		190,00	
645	Sous Total					190,00		190,00		190,00	
645	compte 645					190,00		190,00		190,00	

Titre exécutoire
N° : 2024-04-04-2024
CCAS MERY-SUR-OISE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 N° Intitulé								
861 Solde d'ouverture								
862 Recettes								
862 Correspondant								
862 NEANT								
862 Sous Total compte 862								
863 Prises en charge titre et valeur								
863 NEANT								
863 Sous Total compte 863								
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AR-Préfecture
095-269500799-20240426-

26/04/2024
CCAS MERY-SUR-OISE

Exercice 2023

Page des signatures

Le comptable soussigné affirme véritablement que le présent compte est exact en ses résultats.

Monsieur Laurent (1018792681-0) , Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DDFIP DU VAL-D'OISE, le 27/02/2024

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 MERY-SUR-OISE** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Mme Patricia (1017852375-0) , Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A L'ISLE-ADAM, le 29/02/2024

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

A , le