

CCAS DE ROQUES - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine NOWAK
Mme Elodie RIBES

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 01/04/2024
DU 02/04/2024 AU 16/01/2025

Population 5172
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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 34

Envoyé en préfecture le 11/04/2025
Reçu en préfecture le 11/04/2025
Publié le 11/04/2025
ID : 031-263105652-20250410-D01FIN10042025-BF



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	2,59
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-4,50
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	6,90
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	21,07
Terrains		Résultat de l'exercice	-4,96
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	21,11
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		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)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17,42
Stocks		Autres dettes non financières	40,36
Créances	0,54	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance	0,18	TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	57,78
Trésorerie	78,17	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	78,89	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	57,78
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	78,89	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	78,89

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22000 - CCAS DE ROQUES -

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					1 202,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)					1 202,00

BILAN (en Euros)

22000 - CCAS DE ROQUES -

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					
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		538,00		538,00	84,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		181,23		181,23	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		719,23		719,23	84,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		78 173,85		78 173,85	80 477,58
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		78 173,85		78 173,85	80 477,58
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		78 893,08		78 893,08	81 763,58

BILAN (en Euros)

22000 - CCAS DE ROQUES -

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		727,29	727,29
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		1 864,08	1 864,08
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-4 496,14	-4 496,14
RÉSERVES		6 904,77	6 904,77
REPORT A NOUVEAU		21 074,38	4 335,23
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-4 959,79	16 739,15
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		21 114,59	26 074,38

BILAN (en Euros)

22000 - CCAS DE ROQUES -

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		17 420,12	14 654,17
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		40 358,37	41 035,03
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		57 778,49	55 689,20
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		57 778,49	55 689,20
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		78 893,08	81 763,58

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	72,49	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,40	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	21,00	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,06	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	93,95	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	83,30	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,53	
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	85,83	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	13,07	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	13,07	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-4,96	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-4,96	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		72 485,62		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		400,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		20 999,84		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		60,00		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		93 945,46		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		83 298,78		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 534,50		
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		85 833,28		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		13 071,97		
Dont ménages		9 871,97		
Dont personnes morales de droit privé		3 200,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		13 071,97		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-4 959,79		
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)		-4 959,79		

Envoyé en préfecture le 11/04/2025
 Reçu en préfecture le 11/04/2025
 Publié le
 ID : 031-263105652-20250410-D01FIN10042025-BF

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22000 - CCAS DE ROQUES -

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 11/04/2025
 Reçu en préfecture le 11/04/2025
 Publié le
 ID : 031-263105652-20250410-D01FIN10042025-BF

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22000 - CCAS DE ROQUES -

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



Résultats budgétaires de l'exercice

22000 - CCAS DE ROQUES -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	5 126,00	112 560,00	117 686,00
Titres de recette émis (b)	1 202,00	93 945,46	95 147,46
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 202,00	93 945,46	95 147,46
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	5 126,00	112 560,00	117 686,00
Mandats émis (f)		99 770,85	99 770,85
Annulations de mandats (g)		865,60	865,60
Dépenses nettes (h = f - g)		98 905,25	98 905,25
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 202,00		
(h - d) Déficit		4 959,79	3 757,79

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

22000 - CCAS DE ROQUES -

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	3 798,00		1 202,00		5 000,00
Fonctionnement	21 074,38		-4 959,79		16 114,59
TOTAL I	24 872,38		-3 757,79		21 114,59
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	24 872,38		-3 757,79		21 114,59

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	5 126,00		5 126,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 126,00		5 126,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 126,00		5 126,00
TOTAL GENERAL		5 126,00		5 126,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
27	5 126,00				5 126,00
SOUS-TOTAL	5 126,00				5 126,00
TOTAL	5 126,00				5 126,00
TOTAL GENERAL	5 126,00				5 126,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 328,00		1 328,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 328,00		1 328,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 328,00		1 328,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	3 798,00		3 798,00
TOTAL GENERAL		5 126,00		5 126,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
27	1 328,00	1 202,00		1 202,00	126,00
SOUS-TOTAL	1 328,00	1 202,00		1 202,00	126,00
TOTAL	1 328,00	1 202,00		1 202,00	126,00
001	3 798,00				3 798,00
TOTAL GENERAL	5 126,00	1 202,00		1 202,00	3 924,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

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	48 010,00		48 010,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	41 000,00		41 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	23 550,00		23 550,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	112 560,00		112 560,00
TOTAL GENERAL		112 560,00		112 560,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

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	48 010,00	43 806,01	865,60	42 940,41	5 069,59
012	41 000,00	40 358,37		40 358,37	641,63
65	23 550,00	15 606,47		15 606,47	7 943,53
TOTAL	112 560,00	99 770,85	865,60	98 905,25	13 654,75
TOTAL GENERAL	112 560,00	99 770,85	865,60	98 905,25	13 654,75

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	19 000,00		19 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	72 485,62		72 485,62
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE			
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	91 485,62		91 485,62
002	Résultat de fonctionnement reporté	21 074,38		21 074,38
TOTAL GENERAL		112 560,00		112 560,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
70	19 000,00	20 999,84		20 999,84	-1 999,84
74	72 485,62	72 485,62		72 485,62	
75		400,00		400,00	-400,00
77		60,00		60,00	-60,00
TOTAL	91 485,62	93 945,46		93 945,46	-2 459,84
002	21 074,38				21 074,38
TOTAL GENERAL	112 560,00	93 945,46		93 945,46	18 614,54

Envoyé en préfecture le 11/04/2025
Reçu en préfecture le 11/04/2025
Publié le
ID : 031-263105652-20250410-D01FIN10042025-BF

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

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



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2748	Autres prêts	1 202,00		1 202,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 202,00		1 202,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 202,00		1 202,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 202,00		1 202,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 202,00		1 202,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	2 392,03	455,20	1 936,83
60628	Autres fournitures non stockées	90,83		90,83
60632	Fournitures de petit équipement	256,97	175,97	81,00
6064	Fournitures administratives	239,90		239,90
60668	Autres produits pharmaceutiques	46,15		46,15
6068	Autres matières et fournitures.	16,80		16,80
6156	Maintenance	89,29	34,56	54,73
6182	Documentation générale et technique	233,00	146,67	86,33
6234	Réceptions	13 928,50		13 928,50
6245	Transports de personnes extérieures à la collectivité	3 215,00		3 215,00
6281	Concours divers (cotisations...)	775,96		775,96
62871	À la collectivité de rattachement 4	1 931,11		1 931,11
6288	Autres	20 590,47	53,20	20 537,27
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	43 806,01	865,60	42 940,41
6215	Personnel affecté par la commune membre du GFP	40 358,37		40 358,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	40 358,37		40 358,37
65131	Bourses	4 074,00		4 074,00
65134	Aides	5 797,97		5 797,97
65748	Autres personnes de droit privé	3 200,00		3 200,00
65811	Droits d'utilisation - informatique en nuage	2 534,50		2 534,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 606,47		15 606,47
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	99 770,85	865,60	98 905,25
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	99 770,85	865,60	98 905,25

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à caractère social	20 999,84		20 999,84
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	20 999,84		20 999,84
74741	Communes membres du GFP	72 485,62		72 485,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	72 485,62		72 485,62
756	Libéralités reçues	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	400,00		400,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	60,00		60,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	60,00		60,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	93 945,46		93 945,46
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	93 945,46		93 945,46



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
10222	F.C.T.V.A.		727,29						727,29		727,29
1022	Sous Total compte 1022		727,29						727,29		727,29
102	Sous Total compte 102		727,29						727,29		727,29
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		6 904,77						6 904,77		6 904,77
106	Sous Total compte 106		6 904,77						6 904,77		6 904,77
10	Sous Total compte 10		7 632,06						7 632,06		7 632,06
110	Report à nouveau (solde créditeur)		4 335,23		16 739,15				21 074,38		21 074,38
11	Sous Total compte 11		4 335,23		16 739,15				21 074,38		21 074,38
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		16 739,15	16 739,15				16 739,15	16 739,15		0,00
12	Sous Total compte 12		16 739,15	16 739,15				16 739,15	16 739,15		0,00
1323	Départements		1 864,08						1 864,08		1 864,08
132	Sous Total compte 132		1 864,08						1 864,08		1 864,08
13	Sous Total compte 13		1 864,08						1 864,08		1 864,08
193	Autres neutralisations et régularisation	4 496,14						4 496,14		4 496,14	
19	Sous Total compte 19	4 496,14						4 496,14		4 496,14	
	Total classe 1	4 496,14	30 570,52	16 739,15	16 739,15			21 235,29	47 309,67	4 496,14	30 570,52
2748	Autres prêts	1 202,00					1 202,00	1 202,00	1 202,00		0,00
274	Sous Total compte 274	1 202,00					1 202,00	1 202,00	1 202,00		0,00
27	Sous Total compte 27	1 202,00					1 202,00	1 202,00	1 202,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
	Total classe 2	1 202,00					1 202,00	1 202,00	1 202,00		0,00
4011	Fournisseurs		14 023,00	43 664,25	45 435,86			43 664,25	59 458,86		15 794,61
401	Sous Total compte 401		14 023,00	43 664,25	45 435,86			43 664,25	59 458,86		15 794,61
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			1 890,34	2 427,40			1 890,34	2 427,40		537,06
402	Sous Total compte 402			1 890,34	2 427,40			1 890,34	2 427,40		537,06
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		631,17	631,17	1 088,45			631,17	1 719,62		1 088,45
40	Sous Total compte 40		14 654,17	46 185,76	48 951,71			46 185,76	63 605,88		17 420,12
44331	Dépenses			38,40	38,40			38,40	38,40		0,00
4433	Sous Total compte 4433			38,40	38,40			38,40	38,40		0,00
44341	Dépenses				40 358,37				40 358,37		40 358,37
4434	Sous Total compte 4434				40 358,37				40 358,37		40 358,37
44351	Dépenses		39 857,03	39 871,83	14,80			39 871,83	39 871,83		0,00
4435	Sous Total compte 4435		39 857,03	39 871,83	14,80			39 871,83	39 871,83		0,00
44381	Dépenses		28,00	28,00				28,00	28,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438		28,00	28,00				28,00	28,00		0,00
443	Sous Total compte 443		39 885,03	39 938,23	40 411,57			39 938,23	80 296,60		40 358,37
44	Sous Total compte 44		39 885,03	39 938,23	40 411,57			39 938,23	80 296,60		40 358,37
46711	Autres comptes créditeurs		1 150,00	11 617,57	10 467,57			11 617,57	11 617,57		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 150,00	11 617,57	10 467,57			11 617,57	11 617,57		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
46721	Débiteurs divers - Amiable	84,00		1 368,40	914,40			1 452,40	914,40	538,00	
4672	Sous Total compte 4672	84,00		1 368,40	914,40			1 452,40	914,40	538,00	
467	Sous Total compte 467	84,00	1 150,00	12 985,97	11 381,97			13 069,97	12 531,97	538,00	
46	Sous Total compte 46	84,00	1 150,00	12 985,97	11 381,97			13 069,97	12 531,97	538,00	
4711	Versements des régisseurs			21 399,84	21 399,84			21 399,84	21 399,84		0,00
47134	Subventions			72 485,62	72 485,62			72 485,62	72 485,62		0,00
47138	Autres			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			72 545,62	72 545,62			72 545,62	72 545,62		0,00
471	Sous Total compte 471			93 945,46	93 945,46			93 945,46	93 945,46		0,00
47	Sous Total compte 47			93 945,46	93 945,46			93 945,46	93 945,46		0,00
486	Charges constatées d'avance			181,23				181,23		181,23	
48	Sous Total compte 48			181,23				181,23		181,23	
	Total classe 4	84,00	55 689,20	193 236,65	194 690,71			193 320,65	250 379,91	719,23	57 778,49
5118	Autres valeurs à l'encaissement	42,00		748,00	790,00			790,00	790,00		0,00
511	Sous Total compte 511	42,00		748,00	790,00			790,00	790,00		0,00
515	Compte au Trésor	80 435,58		94 735,46	96 997,19			175 171,04	96 997,19	78 173,85	
51	Sous Total compte 51	80 477,58		95 483,46	97 787,19			175 961,04	97 787,19	78 173,85	
	Total classe 5	80 477,58		95 483,46	97 787,19			175 961,04	97 787,19	78 173,85	
60623	Alimentation					2 392,03	455,20	2 392,03	455,20	1 936,83	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
60628	Autres fournitures non stockées					90,83		90,83			90,83
6062	Sous Total compte 6062					2 482,86	455,20	2 482,86	455,20		2 027,66
60632	Fournitures de petit équipement					256,97	175,97	256,97	175,97		81,00
6063	Sous Total compte 6063					256,97	175,97	256,97	175,97		81,00
6064	Fournitures administratives					239,90		239,90			239,90
60668	Autres produits pharmaceutiques					46,15		46,15			46,15
6066	Sous Total compte 6066					46,15		46,15			46,15
6068	Autres matières et fournitures.					16,80		16,80			16,80
606	Sous Total compte 606					3 042,68	631,17	3 042,68	631,17		2 411,51
60	Sous Total compte 60					3 042,68	631,17	3 042,68	631,17		2 411,51
6156	Maintenance					89,29	34,56	89,29	34,56		54,73
615	Sous Total compte 615					89,29	34,56	89,29	34,56		54,73
6182	Documentation générale et technique					233,00	146,67	233,00	146,67		86,33
618	Sous Total compte 618					233,00	146,67	233,00	146,67		86,33
61	Sous Total compte 61					322,29	181,23	322,29	181,23		141,06
6215	Personnel affecté par la collectivité me					40 358,37		40 358,37			40 358,37
621	Sous Total compte 621					40 358,37		40 358,37			40 358,37
6234	Réceptions					13 928,50		13 928,50			13 928,50
623	Sous Total compte 623					13 928,50		13 928,50			13 928,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
6245	Transports de personnes extérieures à la					3 215,00		3 215,00		3 215,00	
624	Sous Total compte 624					3 215,00		3 215,00		3 215,00	
6281	Concours divers (cotisations...)					775,96		775,96		775,96	
62871	A la collectivité de rattachement 4					1 931,11		1 931,11		1 931,11	
6287	Sous Total compte 6287					1 931,11		1 931,11		1 931,11	
6288	Autres					20 590,47	53,20	20 590,47	53,20	20 537,27	
628	Sous Total compte 628					23 297,54	53,20	23 297,54	53,20	23 244,34	
62	Sous Total compte 62					80 799,41	53,20	80 799,41	53,20	80 746,21	
65131	Bourses					4 074,00		4 074,00		4 074,00	
65134	Aides					5 797,97		5 797,97		5 797,97	
6513	Sous Total compte 6513					9 871,97		9 871,97		9 871,97	
651	Sous Total compte 651					9 871,97		9 871,97		9 871,97	
65748	Autres personnes de droit privé					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
6574	Sous Total compte 6574					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
657	Sous Total compte 657					3 200,00		3 200,00		3 200,00	
65811	Droits d'utilisation - informatique en n					2 534,50		2 534,50		2 534,50	
6581	Sous Total compte 6581					2 534,50		2 534,50		2 534,50	
658	Sous Total compte 658					2 534,50		2 534,50		2 534,50	
65	Sous Total compte 65					15 606,47		15 606,47		15 606,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

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
	Total classe 6					99 770,85	865,60	99 770,85	865,60	98 905,25	
7066	Redevances et droits des services à cara						20 999,84		20 999,84		20 999,84
706	Sous Total compte 706						20 999,84		20 999,84		20 999,84
70	Sous Total compte 70						20 999,84		20 999,84		20 999,84
74741	Communes membres du GFP						72 485,62		72 485,62		72 485,62
7474	Sous Total compte 7474						72 485,62		72 485,62		72 485,62
747	Sous Total compte 747						72 485,62		72 485,62		72 485,62
74	Sous Total compte 74						72 485,62		72 485,62		72 485,62
756	Libéralités reçues						400,00		400,00		400,00
75	Sous Total compte 75						400,00		400,00		400,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						60,00		60,00		60,00
77	Sous Total compte 77						60,00		60,00		60,00
	Total classe 7						93 945,46		93 945,46		93 945,46
	Total général	86 259,72	86 259,72	305 459,26	309 217,05	99 770,85	96 013,06	491 489,83	491 489,83	182 294,47	182 294,47

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

22000 - CCAS DE ROQUES -

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
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

22000 - CCAS DE ROQUES -

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

Observations :

VIDAL Priscilla (1036890507-0), Contrôleur des Finances Publiques 2ème classe

A DRFIP DE MIDI-PYRENEES ET HA..., le 20/01/2025

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

RIBES Elodie (1024402944-0), Inspecteur principal des Finances Publiques

A MURET, le 21/01/2025

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 ... par l'organe délibérant.

A , le