

**ANNEXE DELIBERATION DU CCAS:  
ACCEPTATION DE LA REPARTITION DES ACTIFS DU GCSMS  
ENTRE LES DEUX CCAS**

EDITION HELIOS

Poste comptable '078037

Budget collectivité '26000

Exercice

2024

SGC VERSAILLES

GCSMS CELLE ST CLOUD-CHESNAY

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

arrêtée à la date du 17/05/2024

		Bilan cloture GCSMS		CCAS LA CELLE ST CLOUD		CCAS LE CHESNAY ROC		
Numéro compte M22	Libellé compte	Solde débit	Solde crédit	Numéro compte M57	Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit
1021	Dotation	0,00	72 338,98	1021	0,00	60 903,36	0,00	11 435,62
10682	Réserve affectée à l'investissement	0,00	115 000,00	1068	0,00	57 500,00	0,00	57 500,00
106868	Autres activités art L.312-1 CASF	0,00	55 000,00	110	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00
1108	Autres activités art L.312-1 CASF	0,00	447 363,47	110	0,00	224 031,74	0,00	223 331,73
1108	Résultat exercice excéd déficit	0,00	107 564,34	110	0,00	53 782,17	0,00	53 782,17
205	Concessions droits similaires brevets	31 946,45	0,00	2051	31 946,45	0,00	0,00	0,00
2145	Const sol autrui instal agencat amégat	49 700,00	0,00	2145	49 700,00	0,00	0,00	0,00
2183	Mat bureau mat informatique	30 574,22	0,00	21838	24 796,34	0,00	5 777,88	0,00
2184	Mobilier	17 110,57	0,00	21848	16 353,13	0,00	757,44	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 126,76	0,00	2188	690,57	0,00	1 436,19	0,00
2805	Concessions droits similaires brevets	0,00	22 060,85	2805	0,00	22 060,85	0,00	0,00
28145	Amort instal gales agencat amégat constru	0,00	14 910,00	28145	0,00	14 910,00	0,00	0,00
28183	Amort mat bureau mat informatique	0,00	27 684,34	281838	0,00	24 796,34	0,00	2 888,00
28184	Amort mobilier	0,00	7 275,79	281848	0,00	7 225,79	0,00	50,00
28188	Amort autres immob corporelles	0,00	1 388,88	28188	0,00	690,57	0,00	698,31
46721	Débiteurs divers - amiable	700,00	0,00	46721	700,00	0,00	0,00	0,00
515	Compte au trésor	738 428,65	0,00	515	369 214,33	0,00	369 214,32	0,00
<i>Pour mémoire, valeur nette comptable totale des actifs issus de la dissolution du G.C.S.M.S par apport en pleine propriété à titre gratuit</i>					53 802,94			
<b>Total général</b>		<b>870 586,65</b>	<b>870 586,65</b>		<b>493 400,82</b>	<b>493 400,82</b>	<b>377 185,83</b>	<b>377 185,83</b>

Répartition des résultats	CCAS LA CELLE ST CLOUD	CCAS LE CHESNAY ROC
Résultat global de fonctionnement en M57	305 313,91	304 613,90
Résultat global d'investissement en M57	64 600,42	64 600,42