

## CCAS DE LONGUENESSE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M ALAIN DURAND

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 01/03/2024

Population 11078  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                      | 3                             |
| <a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>                       | <a href="#">Etat I-1</a> 4    |
| 2 Bilan .....   | Etat I-2 5                    |
| <a href="#">2.1 Bilan Actif</a>                                 |                               |
| <a href="#">2.2 Bilan Passif</a>                                |                               |
| <a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>          | <a href="#">Etat I-3</a> 9    |
| <a href="#">4 Compte de résultat .....</a>                      | <a href="#">Etat I-4</a> 11   |
| 5 Annexe .....  | 13                            |
| <a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a> | <a href="#">Etat I-5</a> 14   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                        | 16                            |
| <a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>     | <a href="#">Etat II-1</a> 17  |
| <a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>                   | <a href="#">Etat II-2</a> 18  |
| <a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>        | <a href="#">Etat II-3</a> 19  |
| <a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>      | <a href="#">Etat II-4</a> 23  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....         | 28                            |
| <a href="#">1 Balance des comptes .....</a>                     | <a href="#">Etat III-1</a> 28 |
| <a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>         | <a href="#">Etat III-2</a> 42 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures .....                         | 43                            |

Publication le 24/04/2024

Accusé de réception en préfecture  
062-266205251-20240419-2024-3-BF  
Date de télétransmission : 24/04/2024  
Date de réception préfecture : 24/04/2024

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| <b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>   | <b>Total</b>  | <b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>                                      | <b>Total</b>  |
|--|---------------|---|---------------|
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>  |               | <b>FONDS PROPRES</b>  |               |
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>                            |               | Apports et subventions d'investissement                             | 21,52         |
| Subventions d'investissement versées                                     |               | Neutralisations et régularisations                                  | 0,79          |
| Autres immobilisations incorporelles                                     | 7,17          | Réserves  | 6,38          |
| <b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>                              |               | Report à nouveau  | 142,36        |
| Terrains   |               | Résultat de l'exercice  | -87,23        |
| Constructions  | 3,82          | Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant |               |
| Réseaux et installations de voirie                                       |               | <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>                                      | <b>83,82</b>  |
| Réseaux divers   |               | <b>PASSIF</b>   |               |
| Installations techniques, agencements et matériel                        |               | <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>                 |               |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                        |               | <b>DETTES FINANCIÈRES</b>   |               |
| Autres   | 15,56         | Emprunts obligataires   |               |
| <b>Immobilisations corporelles en cours</b>                              |               | Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit              |               |
| <b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b> |               | Dettes financières et autres emprunts                               |               |
| <b>Immobilisations financières (nettes)</b>                              |               | <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                                 |               |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>  | <b>26,55</b>  | <b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>                                       |               |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>   |               | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                            | 20,70         |
| Stocks   |               | Autres dettes non financières                                       | 14,37         |
| Créances   | 15,48         | Produits constatés d'avance   |               |
| Charges constatées d'avance  |               | <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                             | <b>35,07</b>  |
| Trésorerie   | 78,28         | <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>   |               |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>  | <b>93,75</b>  | <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                                | <b>35,07</b>  |
| Comptes de régularisation (III)  |               | Comptes de régularisation (III)                                     | 1,42          |
| Écarts de conversion actif (IV)  |               | Écarts de conversion passif (IV)                                    |               |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>                                 | <b>120,31</b> | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                                | <b>120,31</b> |

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2023    |                                    |                  | Exercice 2022    |
|---|------|------------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|   |      | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET              | NET              |
| ACTIF IMMOBILISÉ  |      |                  |                                    |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                                     |      |                  |                                    |                  |                  |
| Subventions d'investissement versées                              |      |                  |                                    |                  |                  |
| Autres immobilisations incorporelles                              |      | 14 755,31        | 7 584,17                           | 7 171,14         |                  |
| Immobilisations incorporelles en cours                            |      |                  |                                    |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES                                       |      |                  |                                    |                  |                  |
| Terrains  |      |                  |                                    |                  |                  |
| Constructions   |      | 4 773,60         | 954,72                             | 3 818,88         | 4 137,12         |
| Réseaux et installations de voirie                                |      |                  |                                    |                  |                  |
| Réseaux divers  |      |                  |                                    |                  |                  |
| Installations techniques, agencements et matériel                 |      |                  |                                    |                  |                  |
| Immobilisations mises en concessions ou affermées                 |      |                  |                                    |                  |                  |
| Autres  |      | 75 108,17        | 59 544,38                          | 15 563,79        | 11 984,73        |
| Immobilisations corporelles en cours                              |      |                  |                                    |                  |                  |
| DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS |      |                  |                                    |                  |                  |
| IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                       |      |                  |                                    |                  |                  |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>                                 |      | <b>94 637,08</b> | <b>68 083,27</b>                   | <b>26 553,81</b> | <b>16 121,85</b> |

## BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| ACTIF   | NOTE | Exercice 2023     |                                    |                   | Exercice 2022     |
|---|------|-------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
|   |      | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET DÉPRÉCIATIONS | NET               | NET               |
| ACTIF CIRCULANT   |      |                   |                                    |                   |                   |
| STOCKS  |      |                   |                                    |                   |                   |
| CRÉANCES  |      |                   |                                    |                   |                   |
| Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne |      |                   |                                    |                   | 5 042,92          |
| Créances sur les redevables et comptes rattachés  |      | 14 915,29         |                                    | 14 915,29         | 15 823,74         |
| 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   |      | 562,00            |                                    | 562,00            | 2 903,02          |
| CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE   |      |                   |                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>   |      | <b>15 477,29</b>  |                                    | <b>15 477,29</b>  | <b>23 769,68</b>  |
| TRÉSORERIE  |      |                   |                                    |                   |                   |
| VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT   |      |                   |                                    |                   |                   |
| DISPONIBILITÉS  |      | 78 276,69         |                                    | 78 276,69         | 145 700,49        |
| AUTRES  |      |                   |                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>   |      | <b>78 276,69</b>  |                                    | <b>78 276,69</b>  | <b>145 700,49</b> |
| COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)                 |      |                   |                                    |                   |                   |
| ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)  |      |                   |                                    |                   |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>  |      | <b>188 391,06</b> | <b>68 083,27</b>                   | <b>120 307,79</b> | <b>185 592,02</b> |

## BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF                    | NOTE | Exercice 2023    | Exercice 2022     |
|--|------|------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES                              |      |                  |                   |
| APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ |      |                  |                   |
| Dotations                                  |      |                  |                   |
| Fonds globalisés                           |      | 12 437,22        | 10 986,43         |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT               |      |                  |                   |
| Rattachées à un actif amortissable         |      | 1 381,61         | 4 326,22          |
| Rattachées à un actif non amortissable     |      | 7 698,37         | 7 698,37          |
| NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS         |      | 792,40           | -87,48            |
| RÉSERVES                                   |      | 6 377,40         | 6 377,40          |
| REPORT A NOUVEAU                           |      | 142 360,54       | 244 503,33        |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE                     |      | -87 228,59       | -102 142,79       |
| DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT      |      |                  |                   |
| DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT      |      |                  |                   |
| <b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>             |      | <b>83 818,95</b> | <b>171 661,48</b> |

## BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| FONDS PROPRES ET PASSIF                                    | NOTE | Exercice 2023     | Exercice 2022     |
|--|------|-------------------|-------------------|
| PASSIF   |      |                   |                   |
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES                         |      |                   |                   |
| PROVISIONS POUR RISQUES                                    |      |                   |                   |
| PROVISIONS POUR CHARGES                                    |      |                   |                   |
| <b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>        |      |                   |                   |
| DETTES FINANCIÈRES   |      |                   |                   |
| EMPRUNTS OBLIGATAIRES                                      |      |                   |                   |
| EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT     |      |                   |                   |
| DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS                      |      |                   |                   |
| <b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>                        |      |                   |                   |
| DETTES NON FINANCIÈRES                                     |      |                   |                   |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés                   |      | 20 699,12         | 8 340,01          |
| Dettes fiscales et sociales                                |      | 70,67             |                   |
| 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                              |      | 14 295,84         | 4 803,52          |
| PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE                                |      |                   |                   |
| <b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>                    |      | <b>35 065,63</b>  | <b>13 143,53</b>  |
| TRÉSORERIE   |      |                   |                   |
| AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE                      |      |                   |                   |
| <b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>                                |      |                   |                   |
| <b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>                       |      | <b>35 065,63</b>  | <b>13 143,53</b>  |
| COMPTES DE RÉGULARISATION (III)                            |      | 1 423,21          | 787,01            |
| ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)                           |      |                   |                   |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>                       |      | <b>120 307,79</b> | <b>185 592,02</b> |

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| POSTES   | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |               |               |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |               |               |
| Dotations de l'état  |               |               |
| Participations   | 235,00        | 120,00        |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |               |               |
| Dons et legs   | 0,54          | 2,56          |
| Impôts et taxes  |               |               |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |               |               |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       | 81,90         | 84,98         |
| Produits des cessions d'actifs   | 5,04          |               |
| Autres produits de gestion   | 9,27          | 2,52          |
| Production stockée et immobilisée  |               |               |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |               |               |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges   |               |               |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                      | 2,94          | 0,52          |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                   |               |               |
| Neutralisation des moins-values de cession                                       |               |               |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      | <b>334,71</b> | <b>210,57</b> |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |               |               |
| Achats et charges externes   | 145,13        | 96,86         |
| Charges de personnel   | 123,29        | 111,68        |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)   |               |               |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       | 5,37          | 0,15          |
| Impôts et taxes  | 2,09          | 1,45          |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          | 6,61          | 3,74          |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            | 4,16          |               |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   |               |               |
| Neutralisation des plus-values de cession  | 0,88          |               |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      | <b>287,52</b> | <b>213,89</b> |

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| POSTES  | Exercice 2023 | Exercice 2022  |
|---|---------------|----------------|
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>                                       |               |                |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                       | 134,41        | 98,83          |
| Autres charges  |               |                |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>                           | <b>134,41</b> | <b>98,83</b>   |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b> | <b>-87,23</b> | <b>-102,14</b> |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>                                |               |                |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>                               |               |                |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>         |               |                |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>                    | <b>-87,23</b> | <b>-102,14</b> |

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| POSTES   | NOTE | Exercice 2023     | Exercice 2022     | Variation        |
|--|------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>  |      |                   |                   |                  |
| <b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b> |      |                   |                   |                  |
| Dotations de l'état  |      |                   |                   |                  |
| Participations   |      | 235 000,00        | 120 000,00        | 115000.00        |
| Compensations, autres attributions et autres participations                      |      |                   |                   |                  |
| Dons et legs   |      | 540,00            | 2 558,02          | -2018.02         |
| Impôts et taxes  |      |                   |                   |                  |
| <b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>  |      |                   |                   |                  |
| Ventes de biens ou prestations de services                                       |      | 81 903,60         | 84 982,92         | -3079.32         |
| Produits des cessions d'actifs   |      | 5 042,92          |                   | 5042.92          |
| Autres produits de gestion   |      | 9 274,72          | 2 515,49          | 6759.23          |
| Production stockée et immobilisée  |      |                   |                   |                  |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   |      |                   |                   |                  |
| Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges   |      |                   |                   |                  |
| Reprises du financement rattaché à un actif                                      |      | 2 944,61          | 517,63            | 2426.98          |
| Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions                   |      |                   |                   |                  |
| Neutralisation des moins-values de cession                                       |      |                   |                   |                  |
| <b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>                                      |      | <b>334 705,85</b> | <b>210 574,06</b> | <b>124131.79</b> |
| <b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>   |      |                   |                   |                  |
| Achats et charges externes   |      | 145 127,18        | 96 864,73         | 48262.45         |
| Charges de personnel   |      | 123 287,26        | 111 676,51        | 11610.75         |
| Dont salaires, traitements et rémunérations diverses                             |      | 90 443,74         | 82 933,33         | 7510.41          |
| Dont charges sociales  |      | 32 843,52         | 28 743,18         | 4100.34          |
| Indemnités des élus (et membres du CESR)   |      |                   |                   |                  |
| Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)       |      | 5 367,36          | 152,04            | 5215.32          |
| Impôts et taxes  |      | 2 088,35          | 1 452,30          | 636.05           |
| Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions                          |      | 6 609,00          | 3 740,91          | 2868.09          |
| Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés                            |      | 4 163,04          |                   | 4163.04          |
| Neutralisation des dépréciations et provisions                                   |      |                   |                   |                  |
| Neutralisation des plus-values de cession  |      | 879,88            |                   | 879.88           |
| <b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>                                      |      | <b>287 522,07</b> | <b>213 886,49</b> | <b>73635.58</b>  |
| <b>CHARGES D'INTERVENTION</b>  |      |                   |                   |                  |
| Dispositifs d'intervention pour compte propre                                    |      | 134 412,37        | 98 830,36         | 35582.01         |
| Dont ménages   |      | 134 412,37        | 98 830,36         | 35582.01         |
| Dont personnes morales de droit privé  |      |                   |                   |                  |
| Dont collectivités territoriales   |      |                   |                   |                  |

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| POSTES  | NOTE | Exercice 2023     | Exercice 2022      | Variation       |
|---|------|-------------------|--------------------|-----------------|
| Dont autres organismes publics  |      |                   |                    |                 |
| Dont établissements d'enseignement  |      |                   |                    |                 |
| Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité                       |      |                   |                    |                 |
| Autres charges  |      |                   |                    |                 |
| <b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>   |      | <b>134 412,37</b> | <b>98 830,36</b>   | <b>35582.01</b> |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>                         |      | <b>-87 228,59</b> | <b>-102 142,79</b> | <b>14914.20</b> |
| <b>PRODUITS FINANCIERS</b>  |      |                   |                    |                 |
| Produits des participations et des prêts  |      |                   |                    |                 |
| Produits des valeurs mobilières de placement  |      |                   |                    |                 |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                               |      |                   |                    |                 |
| Autres produits financiers  |      |                   |                    |                 |
| Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges |      |                   |                    |                 |
| <b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>  |      |                   |                    |                 |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>  |      |                   |                    |                 |
| Charges d'intérêts  |      |                   |                    |                 |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement                              |      |                   |                    |                 |
| Autres charges financières  |      |                   |                    |                 |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières               |      |                   |                    |                 |
| <b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>   |      |                   |                    |                 |
| <b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>                                 |      |                   |                    |                 |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>  |      | <b>-87 228,59</b> | <b>-102 142,79</b> | <b>14914.20</b> |

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

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



**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

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

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

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

## Résultats budgétaires de l'exercice

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 31 000,00                | 459 042,92                | 490 042,92         |
| Titres de recette émis (b)            | 13 102,71                | 345 621,69                | 358 724,40         |
| Réductions de titres (c)              |                          | 10 460,84                 | 10 460,84          |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 13 102,71                | 335 160,85                | 348 263,56         |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 31 000,00                | 459 042,92                | 490 042,92         |
| Mandats émis (f)                      | 24 148,61                | 422 541,44                | 446 690,05         |
| Annulations de mandats (g)            |                          | 152,00                    | 152,00             |
| Dépenses nettes (h = f - g)           | 24 148,61                | 422 389,44                | 446 538,05         |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      |                          |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       | 11 045,90                | 87 228,59                 | 98 274,49          |

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

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | 13 179,09   |  | -11 045,90                  |  | 2 133,19                                  |
| Fonctionnement  | 142 360,54  |  | -87 228,59                  |  | 55 131,95                                 |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>155 539,63</b>                                       |  | <b>-98 274,49</b>           |  | <b>57 265,14</b>                          |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif                |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL II</b>   |   |  |                             |  |   |
| III - Budgets des services<br>à caractère industriel et<br>commercial |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>   | <b>155 539,63</b>                                       |  | <b>-98 274,49</b>           |  | <b>57 265,14</b>                          |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé                                       | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 20  | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES                  | 13 084,00            |                            | 13 084,00                     |
| 21  | IMMOBILISATIONS CORPORELLES                    | 13 916,00            |                            | 13 916,00                     |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES             | 1 000,00             |                            | 1 000,00                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>   | <b>28 000,00</b>     |                            | <b>28 000,00</b>              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>28 000,00</b>     |                            | <b>28 000,00</b>              |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 3 000,00             |                            | 3 000,00                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>       | <b>3 000,00</b>      |                            | <b>3 000,00</b>               |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>31 000,00</b>     |                            | <b>31 000,00</b>              |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 20  | 13 084,00                     | 10 204,00        |                  | 10 204,00                    | 2 880,00                                       |
| 21  | 13 916,00                     | 11 000,00        |                  | 11 000,00                    | 2 916,00                                       |
| 27  | 1 000,00                      |                  |                  |                              | 1 000,00                                       |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>28 000,00</b>              | <b>21 204,00</b> |                  | <b>21 204,00</b>             | <b>6 796,00</b>                                |
| <b>TOTAL</b>  | <b>28 000,00</b>              | <b>21 204,00</b> |                  | <b>21 204,00</b>             | <b>6 796,00</b>                                |
| 040   | 3 000,00                      | 2 944,61         |                  | 2 944,61                     | 55,39  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3 000,00</b>               | <b>2 944,61</b>  |                  | <b>2 944,61</b>              | <b>55,39</b>                                   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>31 000,00</b>              | <b>24 148,61</b> |                  | <b>24 148,61</b>             | <b>6 851,39</b>                                |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|---|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 10  | DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES                                 | 1 420,91             |                            | 1 420,91                      |
| 27  | AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES                                  | 1 000,00             |                            | 1 000,00                      |
| 024   | Produits de cessions (recettes)                                     |                      | -5 042,92                  | -5 042,92                     |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>                        | <b>2 420,91</b>      | <b>-5 042,92</b>           | <b>-2 622,01</b>              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>                            | <b>2 420,91</b>      | <b>-5 042,92</b>           | <b>-2 622,01</b>              |
| 021   | Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement) | 6 000,00             |                            | 6 000,00                      |
| 040   | Opérations d'ordre de transfert entre sections                      | 9 400,00             | 5 042,92                   | 14 442,92                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                            | <b>15 400,00</b>     | <b>5 042,92</b>            | <b>20 442,92</b>              |
| 001   | Solde d'exécution de la section d'investissement reporté            | 13 179,09            |                            | 13 179,09                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |   | <b>31 000,00</b>     |                            | <b>31 000,00</b>              |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|--|
| 10  | 1 420,91                      | 1 450,79         |                  | 1 450,79                     | -29,88   |
| 27  | 1 000,00                      |                  |                  |                              | 1 000,00                                       |
| 024   | -5 042,92                     |                  |                  |                              | -5 042,92                                      |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                                   | <b>-2 622,01</b>              | <b>1 450,79</b>  |                  | <b>1 450,79</b>              | <b>-4 072,80</b>                               |
| <b>TOTAL</b>  | <b>-2 622,01</b>              | <b>1 450,79</b>  |                  | <b>1 450,79</b>              | <b>-4 072,80</b>                               |
| 021   | 6 000,00                      |                  |                  |                              | 6 000,00                                       |
| 040   | 14 442,92                     | 11 651,92        |                  | 11 651,92                    | 2 791,00                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>20 442,92</b>              | <b>11 651,92</b> |                  | <b>11 651,92</b>             | <b>8 791,00</b>                                |
| 001   | 13 179,09                     |                  |                  |                              | 13 179,09                                      |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>31 000,00</b>              | <b>13 102,71</b> |                  | <b>13 102,71</b>             | <b>17 897,29</b>                               |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 011   | Charges à caractère général  | 143 630,00           |                            | 143 630,00                    |
| 012   | Charges de personnel et frais assimilés                            | 153 000,00           |                            | 153 000,00                    |
| 65  | AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE                                 | 139 970,00           |                            | 139 970,00                    |
| 67  | CHARGES SPECIFIQUES  | 2 000,00             |                            | 2 000,00                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>438 600,00</b>    |                            | <b>438 600,00</b>             |
| 023   | Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement) | 6 000,00             |                            | 6 000,00                      |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections                     | 9 400,00             | 5 042,92                   | 14 442,92                     |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                          | <b>15 400,00</b>     | <b>5 042,92</b>            | <b>20 442,92</b>              |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>454 000,00</b>    | <b>5 042,92</b>            | <b>459 042,92</b>             |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Dépenses nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 011   | 143 630,00                    | 126 845,04        | 152,00           | 126 693,04                   | 16 936,96                                      |
| 012   | 153 000,00                    | 144 264,75        |                  | 144 264,75                   | 8 735,25                                       |
| 65  | 139 970,00                    | 139 779,73        |                  | 139 779,73                   | 190,27   |
| 67  | 2 000,00                      |                   |                  |                              | 2 000,00                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>438 600,00</b>             | <b>410 889,52</b> | <b>152,00</b>    | <b>410 737,52</b>            | <b>27 862,48</b>                               |
| 023   | 6 000,00                      |                   |                  |                              | 6 000,00                                       |
| 042   | 14 442,92                     | 11 651,92         |                  | 11 651,92                    | 2 791,00                                       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>20 442,92</b>              | <b>11 651,92</b>  |                  | <b>11 651,92</b>             | <b>8 791,00</b>                                |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>459 042,92</b>             | <b>422 541,44</b> | <b>152,00</b>    | <b>422 389,44</b>            | <b>36 653,48</b>                               |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 |
|---|--|----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| 013   | Atténuations de charges                                | 300,00               |                            | 300,00                        |
| 70  | PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES<br>DIVERSES | 72 000,00            |                            | 72 000,00                     |
| 74  | DOTATIONS ET PARTICIPATIONS                            | 235 000,00           |                            | 235 000,00                    |
| 75  | AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE                    | 989,46               |                            | 989,46                        |
| 77  | PRODUITS SPECIFIQUES                                   | 350,00               | 5 042,92                   | 5 392,92                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>              | <b>308 639,46</b>    | <b>5 042,92</b>            | <b>313 682,38</b>             |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert entre sections         | 3 000,00             |                            | 3 000,00                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>              | <b>3 000,00</b>      |                            | <b>3 000,00</b>               |
| 002   | Résultat de fonctionnement reporté                     | 142 360,54           |                            | 142 360,54                    |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                |  | <b>454 000,00</b>    | <b>5 042,92</b>            | <b>459 042,92</b>             |

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° chapitre ou article<br>(selon le niveau de vote) | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4    | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--|
| 013   | 300,00                        | 455,00            |                  | 455,00                       | -155,00  |
| 70  | 72 000,00                     | 91 989,44         | 10 085,84        | 81 903,60                    | -9 903,60                                      |
| 74  | 235 000,00                    | 235 000,00        |                  | 235 000,00                   |  |
| 75  | 989,46                        | 2 235,72          | 375,00           | 1 860,72                     | -871,26  |
| 77  | 5 392,92                      | 12 996,92         |                  | 12 996,92                    | -7 604,00                                      |
| <b>TOTAL</b>  | <b>313 682,38</b>             | <b>342 677,08</b> | <b>10 460,84</b> | <b>332 216,24</b>            | <b>-18 533,86</b>                              |
| 042   | 3 000,00                      | 2 944,61          |                  | 2 944,61                     | 55,39  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>3 000,00</b>               | <b>2 944,61</b>   |                  | <b>2 944,61</b>              | <b>55,39</b>                                   |
| 002   | 142 360,54                    |                   |                  |                              | 142 360,54                                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                | <b>459 042,92</b>             | <b>345 621,69</b> | <b>10 460,84</b> | <b>335 160,85</b>            | <b>123 882,07</b>                              |

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article             | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 2051                               | Concessions et droits similaires                      | 10 204,00        |                  | 10 204,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>      | <b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>                  | <b>10 204,00</b> |                  | <b>10 204,00</b>             |
| 21828                              | Autres matériels de transport                         | 11 000,00        |                  | 11 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>      | <b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>                    | <b>11 000,00</b> |                  | <b>11 000,00</b>             |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                  | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>          | <b>21 204,00</b> |                  | <b>21 204,00</b>             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>21 204,00</b> |                  | <b>21 204,00</b>             |
| 13911                              | État et établissements nationaux                      | 382,58           |                  | 382,58                       |
| 13918                              | Autres  | 2 562,03         |                  | 2 562,03                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b> | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b> | <b>2 944,61</b>  |                  | <b>2 944,61</b>              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>              | <b>2 944,61</b>  |                  | <b>2 944,61</b>              |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>    | <b>24 148,61</b> |                  | <b>24 148,61</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article             | Intitulé  | Emission<br>1    | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222                              | F.C.T.V.A.  | 1 450,79         |                  | 1 450,79                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>      | <b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>  | <b>1 450,79</b>  |                  | <b>1 450,79</b>              |
| <b>SOUS-TOTAL</b>                  | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>                                      | <b>1 450,79</b>  |                  | <b>1 450,79</b>              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>1 450,79</b>  |                  | <b>1 450,79</b>              |
| 192                                | Plus ou moins-values sur cessions d'immobilisations                               | 879,88           |                  | 879,88                       |
| 21838                              | Autre matériel informatique   | 485,90           |                  | 485,90                       |
| 21848                              | Autres matériels de bureau et mobiliers   | 3 677,14         |                  | 3 677,14                     |
| 2805                               | Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits et valeurs similaires | 3 032,86         |                  | 3 032,86                     |
| 281351                             | Bâtiments publics   | 318,24           |                  | 318,24                       |
| 281828                             | Autres matériels de transport   | 798,81           |                  | 798,81                       |
| 281838                             | Autre matériel informatique   | 1 367,53         |                  | 1 367,53                     |
| 281848                             | Autres matériels de bureau et mobiliers   | 605,27           |                  | 605,27                       |
| 28188                              | Autres  | 486,29           |                  | 486,29                       |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b> | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                             | <b>11 651,92</b> |                  | <b>11 651,92</b>             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>  | <b>11 651,92</b> |                  | <b>11 651,92</b>             |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                                | <b>13 102,71</b> |                  | <b>13 102,71</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

### SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article         | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6042                           | Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)                | 60 159,63         |                  | 60 159,63                    |
| 60622                          | Carburants  | 1 335,44          |                  | 1 335,44                     |
| 60623                          | Alimentation  | 5 061,72          |                  | 5 061,72                     |
| 60628                          | Autres fournitures non stockées   | 20,76             |                  | 20,76                        |
| 60631                          | Fournitures d'entretien   | 58,80             |                  | 58,80                        |
| 60632                          | Fournitures de petit équipement   | 12,60             |                  | 12,60                        |
| 60636                          | Habillement et Vêtements de travail   | 204,75            |                  | 204,75                       |
| 6064                           | Fournitures administratives   | 881,02            |                  | 881,02                       |
| 6068                           | Autres matières et fournitures.   | 779,02            |                  | 779,02                       |
| 61551                          | Matériel roulant  | 681,93            |                  | 681,93                       |
| 6156                           | Maintenance   | 1 151,26          |                  | 1 151,26                     |
| 6168                           | Autres  | 3 536,09          |                  | 3 536,09                     |
| 6182                           | Documentation générale et technique   | 307,00            | 152,00           | 155,00                       |
| 6188                           | Autres frais divers   | 1 610,00          |                  | 1 610,00                     |
| 6231                           | Annonces et insertions  | 228,00            |                  | 228,00                       |
| 6232                           | Fêtes et cérémonies   | 923,00            |                  | 923,00                       |
| 6238                           | Divers  | 3 240,00          |                  | 3 240,00                     |
| 6251                           | Voyages, déplacements et missions   | 13,00             |                  | 13,00                        |
| 6262                           | Frais de télécommunications   | 100,17            |                  | 100,17                       |
| 6281                           | Concours divers (cotisations...)  | 530,64            |                  | 530,64                       |
| 62871                          | A la collectivité de rattachement 4   | 45 651,45         |                  | 45 651,45                    |
| 6355                           | Taxes et impôts sur les véhicules   | 358,76            |                  | 358,76                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b> | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>126 845,04</b> | <b>152,00</b>    | <b>126 693,04</b>            |
| 6215                           | Personnel affecté par la collectivité de rattachement                             | 18 792,90         |                  | 18 792,90                    |
| 6332                           | Cotisations versées au F.N.A.L.   | 65,46             |                  | 65,46                        |
| 6336                           | Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale | 1 467,83          |                  | 1 467,83                     |
| 6338                           | Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations                    | 196,30            |                  | 196,30                       |
| 64111                          | Rémunération principale   | 59 553,26         |                  | 59 553,26                    |
| 64112                          | Supplément familial de traitement et indemnité de résidence                       | 453,47            |                  | 453,47                       |
| 64113                          | NBI   | 1 253,84          |                  | 1 253,84                     |
| 64118                          | Autres indemnités.  | 17 790,20         |                  | 17 790,20                    |
| 64131                          | Rémunérations   | 9 161,68          |                  | 9 161,68                     |
| 64138                          | Primes et autres indemnités   | 9,16              |                  | 9,16                         |
| 6417                           | Rémunérations des apprentis   | 2 222,13          |                  | 2 222,13                     |
| 6451                           | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.  | 11 480,19         |                  | 11 480,19                    |
| 6453                           | Cotisations aux caisses de retraite   | 18 085,25         |                  | 18 085,25                    |

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article             | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6454                               | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C   | 371,42            |                  | 371,42                       |
| 6455                               | Cotisations pour assurance du personnel                                       | 1 454,76          |                  | 1 454,76                     |
| 6457                               | Cotisations sociales liées à l'apprentissage                                  | 30,23             |                  | 30,23                        |
| 6458                               | Cotisations aux autres organismes sociaux.                                    | 494,67            |                  | 494,67                       |
| 6475                               | Médecine du travail, pharmacie  | 220,00            |                  | 220,00                       |
| 6478                               | Autres charges sociales diverses  | 1 162,00          |                  | 1 162,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>     | <b>Charges de personnel et frais assimilés</b>                                | <b>144 264,75</b> |                  | <b>144 264,75</b>            |
| 65131                              | Bourses   | 14 471,37         |                  | 14 471,37                    |
| 65134                              | Aides   | 119 941,00        |                  | 119 941,00                   |
| 65818                              | Autres  | 322,21            |                  | 322,21                       |
| 65888                              | Autres  | 5 045,15          |                  | 5 045,15                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>      | <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                                     | <b>139 779,73</b> |                  | <b>139 779,73</b>            |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>410 889,52</b> | <b>152,00</b>    | <b>410 737,52</b>            |
| 675                                | Valeurs comptables des immobilisations cédées                                 | 4 163,04          |                  | 4 163,04                     |
| 6761                               | Différences sur réalisations (positives) transférées en investissement        | 879,88            |                  | 879,88                       |
| 6811                               | Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 6 609,00          |                  | 6 609,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b> | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                         | <b>11 651,92</b>  |                  | <b>11 651,92</b>             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>                                     | <b>11 651,92</b>  |                  | <b>11 651,92</b>             |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>                           | <b>422 541,44</b> | <b>152,00</b>    | <b>422 389,44</b>            |

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| N° Chapitre et Article             | Intitulé  | Emission<br>1     | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|------------------------------------|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6459                               | Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.                          | 68,00             |                  | 68,00                        |
| 6479                               | Remboursements sur autres charges sociales  | 387,00            |                  | 387,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>     | <b>Atténuations de charges</b>  | <b>455,00</b>     |                  | <b>455,00</b>                |
| 7066                               | Redevances et droits des services à caractère social                                      | 81 903,60         |                  | 81 903,60                    |
| 70876                              | par le GFP de rattachement  | 10 085,84         | 10 085,84        |                              |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>      | <b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>                                | <b>91 989,44</b>  | <b>10 085,84</b> | <b>81 903,60</b>             |
| 74741                              | Communes membres du GFP   | 235 000,00        |                  | 235 000,00                   |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>      | <b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>  | <b>235 000,00</b> |                  | <b>235 000,00</b>            |
| 756                                | Libéralités reçues  | 540,00            |                  | 540,00                       |
| 75888                              | Autres  | 1 695,72          | 375,00           | 1 320,72                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>      | <b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>  | <b>2 235,72</b>   | <b>375,00</b>    | <b>1 860,72</b>              |
| 773                                | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale      | 7 954,00          |                  | 7 954,00                     |
| 775                                | Produits des cessions d'immobilisations   | 5 042,92          |                  | 5 042,92                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>      | <b>PRODUITS SPECIFIQUES</b>   | <b>12 996,92</b>  |                  | <b>12 996,92</b>             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>342 677,08</b> | <b>10 460,84</b> | <b>332 216,24</b>            |
| 777                                | Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat | 2 944,61          |                  | 2 944,61                     |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b> | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>                                     | <b>2 944,61</b>   |                  | <b>2 944,61</b>              |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>   | <b>2 944,61</b>   |                  | <b>2 944,61</b>              |
|                                    | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>                                       | <b>345 621,69</b> | <b>10 460,84</b> | <b>335 160,85</b>            |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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.                              |                  | 10 986,43  |                            |            |                        | 1 450,79 |            | 12 437,22  |        | 12 437,22  |
| 1022             | Sous Total compte 1022                  |                  | 10 986,43  |                            |            |                        | 1 450,79 |            | 12 437,22  |        | 12 437,22  |
| 102              | Sous Total compte 102                   |                  | 10 986,43  |                            |            |                        | 1 450,79 |            | 12 437,22  |        | 12 437,22  |
| 1068             | Excédents de fonctionnement capitalisés |                  | 6 377,40   |                            |            |                        |          |            | 6 377,40   |        | 6 377,40   |
| 106              | Sous Total compte 106                   |                  | 6 377,40   |                            |            |                        |          |            | 6 377,40   |        | 6 377,40   |
| 10               | Sous Total compte 10                    |                  | 17 363,83  |                            |            |                        | 1 450,79 |            | 18 814,62  |        | 18 814,62  |
| 110              | Report à nouveau (solde créditeur)      |                  | 244 503,33 | 102 142,79                 |            |                        |          | 102 142,79 | 244 503,33 |        | 142 360,54 |
| 11               | Sous Total compte 11                    |                  | 244 503,33 | 102 142,79                 |            |                        |          | 102 142,79 | 244 503,33 |        | 142 360,54 |
| 12               | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou | 102 142,79       |            |                            | 102 142,79 |                        |          | 102 142,79 | 102 142,79 |        | 0,00       |
| 12               | Sous Total compte 12                    | 102 142,79       |            |                            | 102 142,79 |                        |          | 102 142,79 | 102 142,79 |        | 0,00       |
| 1311             | État et établissements nationaux        |                  | 1 912,93   |                            |            |                        |          |            | 1 912,93   |        | 1 912,93   |
| 1318             | Autres                                  |                  | 3 853,70   | 2 426,98                   |            |                        |          | 2 426,98   | 3 853,70   |        | 1 426,72   |
| 131              | Sous Total compte 131                   |                  | 5 766,63   | 2 426,98                   |            |                        |          | 2 426,98   | 5 766,63   |        | 3 339,65   |
| 1321             | État et établissements nationaux        |                  | 94,17      |                            |            |                        |          |            | 94,17      |        | 94,17      |
| 1326             | Autres établissements publics locaux    |                  | 2 770,41   |                            |            |                        |          |            | 2 770,41   |        | 2 770,41   |
| 1328             | Autres                                  |                  | 4 073,79   |                            |            |                        |          |            | 4 073,79   |        | 4 073,79   |
| 132              | Sous Total compte 132                   |                  | 6 938,37   |                            |            |                        |          |            | 6 938,37   |        | 6 938,37   |
| 1388             | Autres                                  |                  | 760,00     |                            |            |                        |          |            | 760,00     |        | 760,00     |
| 138              | Sous Total compte 138                   |                  | 760,00     |                            |            |                        |          |            | 760,00     |        | 760,00     |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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            |
| 13911            | État et établissements nationaux         | 765,16            |                   |                            |                   | 382,58                 |                 | 1 147,74          |                   | 1 147,74         |                   |
| 13918            | Autres                                   | 675,25            |                   |                            | 2 426,98          | 2 562,03               |                 | 3 237,28          | 2 426,98          | 810,30           |                   |
| <b>1391</b>      | <b>Sous Total compte 1391</b>            | <b>1 440,41</b>   |                   |                            | <b>2 426,98</b>   | <b>2 944,61</b>        |                 | <b>4 385,02</b>   | <b>2 426,98</b>   | <b>1 958,04</b>  |                   |
| <b>139</b>       | <b>Sous Total compte 139</b>             | <b>1 440,41</b>   |                   |                            | <b>2 426,98</b>   | <b>2 944,61</b>        |                 | <b>4 385,02</b>   | <b>2 426,98</b>   | <b>1 958,04</b>  |                   |
| <b>13</b>        | <b>Sous Total compte 13</b>              | <b>1 440,41</b>   | <b>13 465,00</b>  | <b>2 426,98</b>            | <b>2 426,98</b>   | <b>2 944,61</b>        |                 | <b>6 812,00</b>   | <b>15 891,98</b>  |                  | <b>9 079,98</b>   |
| 192              | Plus ou moins-values sur cessions d'immo | 87,48             |                   |                            |                   |                        | 879,88          | 87,48             | 879,88            |                  | 792,40            |
| <b>19</b>        | <b>Sous Total compte 19</b>              | <b>87,48</b>      |                   |                            |                   |                        | <b>879,88</b>   | <b>87,48</b>      | <b>879,88</b>     |                  | <b>792,40</b>     |
|                  | <b>Total classe 1</b>                    | <b>103 670,68</b> | <b>275 332,16</b> | <b>104 569,77</b>          | <b>104 569,77</b> | <b>2 944,61</b>        | <b>2 330,67</b> | <b>211 185,06</b> | <b>382 232,60</b> | <b>1 958,04</b>  | <b>173 005,58</b> |
| 2051             | Concessions et droits similaires         | 4 551,31          |                   |                            |                   | 10 204,00              |                 | 14 755,31         |                   | 14 755,31        |                   |
| <b>205</b>       | <b>Sous Total compte 205</b>             | <b>4 551,31</b>   |                   |                            |                   | <b>10 204,00</b>       |                 | <b>14 755,31</b>  |                   | <b>14 755,31</b> |                   |
| <b>20</b>        | <b>Sous Total compte 20</b>              | <b>4 551,31</b>   |                   |                            |                   | <b>10 204,00</b>       |                 | <b>14 755,31</b>  |                   | <b>14 755,31</b> |                   |
| 21351            | Bâtiments publics                        | 4 773,60          |                   |                            |                   |                        |                 | 4 773,60          |                   | 4 773,60         |                   |
| <b>2135</b>      | <b>Sous Total compte 2135</b>            | <b>4 773,60</b>   |                   |                            |                   |                        |                 | <b>4 773,60</b>   |                   | <b>4 773,60</b>  |                   |
| <b>213</b>       | <b>Sous Total compte 213</b>             | <b>4 773,60</b>   |                   |                            |                   |                        |                 | <b>4 773,60</b>   |                   | <b>4 773,60</b>  |                   |
| 21828            | Autres matériels de transport            |                   |                   |                            |                   | 11 000,00              |                 | 11 000,00         |                   | 11 000,00        |                   |
| <b>2182</b>      | <b>Sous Total compte 2182</b>            |                   |                   |                            |                   | <b>11 000,00</b>       |                 | <b>11 000,00</b>  |                   | <b>11 000,00</b> |                   |
| 21838            | Autre matériel informatique              | 15 100,53         |                   |                            |                   |                        | 485,90          | 15 100,53         | 485,90            | 14 614,63        |                   |
| <b>2183</b>      | <b>Sous Total compte 2183</b>            | <b>15 100,53</b>  |                   |                            |                   |                        | <b>485,90</b>   | <b>15 100,53</b>  | <b>485,90</b>     | <b>14 614,63</b> |                   |
| 21848            | Autres matériels de bureau et mobiliers  | 18 962,50         |                   |                            |                   |                        | 3 677,14        | 18 962,50         | 3 677,14          | 15 285,36        |                   |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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    |
| 2184             | Sous Total compte 2184                   | 18 962,50        |           |                            |        |                        | 3 677,14 | 18 962,50 | 3 677,14  | 15 285,36 |           |
| 2188             | Autres                                   | 34 208,18        |           |                            |        |                        |          | 34 208,18 |           | 34 208,18 |           |
| 218              | Sous Total compte 218                    | 68 271,21        |           |                            |        | 11 000,00              | 4 163,04 | 79 271,21 | 4 163,04  | 75 108,17 |           |
| 21               | Sous Total compte 21                     | 73 044,81        |           |                            |        | 11 000,00              | 4 163,04 | 84 044,81 | 4 163,04  | 79 881,77 |           |
| 2805             | Concessions et droits similaires, brevet |                  | 4 551,31  |                            |        |                        | 3 032,86 |           | 7 584,17  |           | 7 584,17  |
| 280              | Sous Total compte 280                    |                  | 4 551,31  |                            |        |                        | 3 032,86 |           | 7 584,17  |           | 7 584,17  |
| 281351           | Bâtiments publics                        |                  | 636,48    |                            |        |                        | 318,24   |           | 954,72    |           | 954,72    |
| 28135            | Sous Total compte 28135                  |                  | 636,48    |                            |        |                        | 318,24   |           | 954,72    |           | 954,72    |
| 2813             | Sous Total compte 2813                   |                  | 636,48    |                            |        |                        | 318,24   |           | 954,72    |           | 954,72    |
| 281828           | Autres matériels de transport            |                  |           |                            |        |                        | 798,81   |           | 798,81    |           | 798,81    |
| 28182            | Sous Total compte 28182                  |                  |           |                            |        |                        | 798,81   |           | 798,81    |           | 798,81    |
| 281838           | Autre matériel informatique              |                  | 11 241,46 |                            |        |                        | 1 367,53 |           | 12 608,99 |           | 12 608,99 |
| 28183            | Sous Total compte 28183                  |                  | 11 241,46 |                            |        |                        | 1 367,53 |           | 12 608,99 |           | 12 608,99 |
| 281848           | Autres matériels de bureau et mobiliers  |                  | 12 678,38 |                            |        |                        | 605,27   |           | 13 283,65 |           | 13 283,65 |
| 28184            | Sous Total compte 28184                  |                  | 12 678,38 |                            |        |                        | 605,27   |           | 13 283,65 |           | 13 283,65 |
| 28188            | Autres                                   |                  | 32 366,64 |                            |        |                        | 486,29   |           | 32 852,93 |           | 32 852,93 |
| 2818             | Sous Total compte 2818                   |                  | 56 286,48 |                            |        |                        | 3 257,90 |           | 59 544,38 |           | 59 544,38 |
| 281              | Sous Total compte 281                    |                  | 56 922,96 |                            |        |                        | 3 576,14 |           | 60 499,10 |           | 60 499,10 |
| 28               | Sous Total compte 28                     |                  | 61 474,27 |                            |        |                        | 6 609,00 |           | 68 083,27 |           | 68 083,27 |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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           |
|                  | <b>Total classe 2</b>                    | <b>77 596,12</b> | <b>61 474,27</b> |                            |                   | <b>21 204,00</b>       | <b>10 772,04</b> | <b>98 800,12</b>  | <b>72 246,31</b>  | <b>94 637,08</b> | <b>68 083,27</b> |
| 4011             | Fournisseurs                             |                  | 8 188,01         | 97 531,21                  | 108 500,33        |                        |                  | 97 531,21         | 116 688,34        |                  | 19 157,13        |
| 401              | <b>Sous Total compte 401</b>             |                  | <b>8 188,01</b>  | <b>97 531,21</b>           | <b>108 500,33</b> |                        |                  | <b>97 531,21</b>  | <b>116 688,34</b> |                  | <b>19 157,13</b> |
| 4041             | Fournisseurs d'immobilisati              |                  |                  | 21 204,00                  | 21 204,00         |                        |                  | 21 204,00         | 21 204,00         |                  | 0,00             |
| 404              | <b>Sous Total compte 404</b>             |                  |                  | <b>21 204,00</b>           | <b>21 204,00</b>  |                        |                  | <b>21 204,00</b>  | <b>21 204,00</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
| 408              | Fournisseurs - Factures non parvenues    |                  | 152,00           | 152,00                     | 1 541,99          |                        |                  | 152,00            | 1 693,99          |                  | 1 541,99         |
| 40               | <b>Sous Total compte 40</b>              |                  | <b>8 340,01</b>  | <b>118 887,21</b>          | <b>131 246,32</b> |                        |                  | <b>118 887,21</b> | <b>139 586,33</b> |                  | <b>20 699,12</b> |
| 411              | Redevables                               | 15 142,00        |                  | 83 587,60                  | 83 815,07         |                        |                  | 98 729,60         | 83 815,07         | 14 914,53        |                  |
| 4161             | Créances douteuses                       | 681,74           |                  | 457,50                     | 1 138,48          |                        |                  | 1 139,24          | 1 138,48          | 0,76             |                  |
| 416              | <b>Sous Total compte 416</b>             | <b>681,74</b>    |                  | <b>457,50</b>              | <b>1 138,48</b>   |                        |                  | <b>1 139,24</b>   | <b>1 138,48</b>   | <b>0,76</b>      |                  |
| 41               | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>15 823,74</b> |                  | <b>84 045,10</b>           | <b>84 953,55</b>  |                        |                  | <b>99 868,84</b>  | <b>84 953,55</b>  | <b>14 915,29</b> |                  |
| 421              | Personnel - Rémunérations dues           |                  |                  | 68 684,45                  | 68 684,45         |                        |                  | 68 684,45         | 68 684,45         |                  | 0,00             |
| 42               | <b>Sous Total compte 42</b>              |                  |                  | <b>68 684,45</b>           | <b>68 684,45</b>  |                        |                  | <b>68 684,45</b>  | <b>68 684,45</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
| 431              | Sécurité sociale                         |                  |                  | 21 815,59                  | 21 815,59         |                        |                  | 21 815,59         | 21 815,59         |                  | 0,00             |
| 437              | Autres organismes sociaux                |                  |                  | 30 840,21                  | 30 910,88         |                        |                  | 30 840,21         | 30 910,88         |                  | 70,67            |
| 43               | <b>Sous Total compte 43</b>              |                  |                  | <b>52 655,80</b>           | <b>52 726,47</b>  |                        |                  | <b>52 655,80</b>  | <b>52 726,47</b>  |                  | <b>70,67</b>     |
| 4421             | Prélèvement à la source - Impôt sur le r |                  |                  | 3 070,72                   | 3 070,72          |                        |                  | 3 070,72          | 3 070,72          |                  | 0,00             |
| 442              | <b>Sous Total compte 442</b>             |                  |                  | <b>3 070,72</b>            | <b>3 070,72</b>   |                        |                  | <b>3 070,72</b>   | <b>3 070,72</b>   |                  | <b>0,00</b>      |
| 44341            | Dépenses                                 |                  | 4 681,52         | 9 579,58                   | 18 792,90         |                        |                  | 9 579,58          | 23 474,42         |                  | 13 894,84        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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           |
| 44342            | Recettes - Amiable                       |                  |                 | 235 000,00                 | 235 000,00        |                        |        | 235 000,00        | 235 000,00        |               | 0,00             |
| <b>4434</b>      | <b>Sous Total compte 4434</b>            |                  | <b>4 681,52</b> | <b>244 579,58</b>          | <b>253 792,90</b> |                        |        | <b>244 579,58</b> | <b>258 474,42</b> |               | <b>13 894,84</b> |
| 44351            | Dépenses                                 |                  |                 | 45 651,45                  | 45 651,45         |                        |        | 45 651,45         | 45 651,45         |               | 0,00             |
| 44352            | Recettes - Amiable                       |                  |                 | 10 085,84                  | 10 085,84         |                        |        | 10 085,84         | 10 085,84         |               | 0,00             |
| <b>4435</b>      | <b>Sous Total compte 4435</b>            |                  |                 | <b>55 737,29</b>           | <b>55 737,29</b>  |                        |        | <b>55 737,29</b>  | <b>55 737,29</b>  |               | <b>0,00</b>      |
| <b>443</b>       | <b>Sous Total compte 443</b>             |                  | <b>4 681,52</b> | <b>300 316,87</b>          | <b>309 530,19</b> |                        |        | <b>300 316,87</b> | <b>314 211,71</b> |               | <b>13 894,84</b> |
| 447              | Autres impôts, taxes et versements assim |                  |                 | 1 249,20                   | 1 249,20          |                        |        | 1 249,20          | 1 249,20          |               | 0,00             |
| 4487             | Produits à recevoir                      | 5 042,92         |                 |                            | 5 042,92          |                        |        | 5 042,92          | 5 042,92          |               | 0,00             |
| <b>448</b>       | <b>Sous Total compte 448</b>             | <b>5 042,92</b>  |                 |                            | <b>5 042,92</b>   |                        |        | <b>5 042,92</b>   | <b>5 042,92</b>   |               | <b>0,00</b>      |
| <b>44</b>        | <b>Sous Total compte 44</b>              | <b>5 042,92</b>  | <b>4 681,52</b> | <b>304 636,79</b>          | <b>318 893,03</b> |                        |        | <b>309 679,71</b> | <b>323 574,55</b> |               | <b>13 894,84</b> |
| 4621             | Créances sur cessions d'immobilisations  |                  |                 | 5 042,92                   | 5 042,92          |                        |        | 5 042,92          | 5 042,92          |               | 0,00             |
| <b>462</b>       | <b>Sous Total compte 462</b>             |                  |                 | <b>5 042,92</b>            | <b>5 042,92</b>   |                        |        | <b>5 042,92</b>   | <b>5 042,92</b>   |               | <b>0,00</b>      |
| 466              | Excédents de versement                   |                  | 12,00           | 107,50                     | 107,50            |                        |        | 107,50            | 119,50            |               | 12,00            |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  | 110,00          | 109 229,29                 | 109 508,29        |                        |        | 109 229,29        | 109 618,29        |               | 389,00           |
| <b>4671</b>      | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                  | <b>110,00</b>   | <b>109 229,29</b>          | <b>109 508,29</b> |                        |        | <b>109 229,29</b> | <b>109 618,29</b> |               | <b>389,00</b>    |
| 46721            | Débiteurs divers - Amiable               | 2 903,02         |                 | 16 717,00                  | 19 058,02         |                        |        | 19 620,02         | 19 058,02         | 562,00        |                  |
| <b>4672</b>      | <b>Sous Total compte 4672</b>            | <b>2 903,02</b>  |                 | <b>16 717,00</b>           | <b>19 058,02</b>  |                        |        | <b>19 620,02</b>  | <b>19 058,02</b>  | <b>562,00</b> |                  |
| <b>467</b>       | <b>Sous Total compte 467</b>             | <b>2 903,02</b>  | <b>110,00</b>   | <b>125 946,29</b>          | <b>128 566,31</b> |                        |        | <b>128 849,31</b> | <b>128 676,31</b> | <b>173,00</b> |                  |
| <b>46</b>        | <b>Sous Total compte 46</b>              | <b>2 903,02</b>  | <b>122,00</b>   | <b>131 096,71</b>          | <b>133 716,73</b> |                        |        | <b>133 999,73</b> | <b>133 838,73</b> | <b>161,00</b> |                  |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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           |
| 4712             | Virements réimputés                        |                  |                  | 54,20                      | 54,20             |                        |        | 54,20             | 54,20             |                  | 0,00             |
| 47138            | Autres                                     |                  |                  | 1 529,79                   | 1 529,79          |                        |        | 1 529,79          | 1 529,79          |                  | 0,00             |
| <b>4713</b>      | <b>Sous Total compte 4713</b>              |                  |                  | <b>1 529,79</b>            | <b>1 529,79</b>   |                        |        | <b>1 529,79</b>   | <b>1 529,79</b>   |                  | <b>0,00</b>      |
| 471411           | Excédent à réimputer - Personnes physiques |                  | 787,00           | 1 110,00                   | 1 746,20          |                        |        | 1 110,00          | 2 533,20          |                  | 1 423,20         |
| 471412           | Excédent à réimputer - Personnes morales   |                  | 0,01             |                            |                   |                        |        |                   | 0,01              |                  | 0,01             |
| <b>47141</b>     | <b>Sous Total compte 47141</b>             |                  | <b>787,01</b>    | <b>1 110,00</b>            | <b>1 746,20</b>   |                        |        | <b>1 110,00</b>   | <b>2 533,21</b>   |                  | <b>1 423,21</b>  |
| <b>4714</b>      | <b>Sous Total compte 4714</b>              |                  | <b>787,01</b>    | <b>1 110,00</b>            | <b>1 746,20</b>   |                        |        | <b>1 110,00</b>   | <b>2 533,21</b>   |                  | <b>1 423,21</b>  |
| 47171            | Recettes relevé BDF - hors Héra            |                  |                  | 7 420,00                   | 7 420,00          |                        |        | 7 420,00          | 7 420,00          |                  | 0,00             |
| <b>4717</b>      | <b>Sous Total compte 4717</b>              |                  |                  | <b>7 420,00</b>            | <b>7 420,00</b>   |                        |        | <b>7 420,00</b>   | <b>7 420,00</b>   |                  | <b>0,00</b>      |
| 4718             | Autres recettes à régulariser              |                  |                  | 90,00                      | 90,00             |                        |        | 90,00             | 90,00             |                  | 0,00             |
| <b>471</b>       | <b>Sous Total compte 471</b>               |                  | <b>787,01</b>    | <b>10 203,99</b>           | <b>10 840,19</b>  |                        |        | <b>10 203,99</b>  | <b>11 627,20</b>  |                  | <b>1 423,21</b>  |
| 47218            | Autres dépenses                            |                  |                  | 1 281,72                   | 1 281,72          |                        |        | 1 281,72          | 1 281,72          |                  | 0,00             |
| <b>4721</b>      | <b>Sous Total compte 4721</b>              |                  |                  | <b>1 281,72</b>            | <b>1 281,72</b>   |                        |        | <b>1 281,72</b>   | <b>1 281,72</b>   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>472</b>       | <b>Sous Total compte 472</b>               |                  |                  | <b>1 281,72</b>            | <b>1 281,72</b>   |                        |        | <b>1 281,72</b>   | <b>1 281,72</b>   |                  | <b>0,00</b>      |
| <b>47</b>        | <b>Sous Total compte 47</b>                |                  | <b>787,01</b>    | <b>11 485,71</b>           | <b>12 121,91</b>  |                        |        | <b>11 485,71</b>  | <b>12 908,92</b>  |                  | <b>1 423,21</b>  |
|                  | <b>Total classe 4</b>                      | <b>23 769,68</b> | <b>13 930,54</b> | <b>771 491,77</b>          | <b>802 342,46</b> |                        |        | <b>795 261,45</b> | <b>816 273,00</b> | <b>15 477,29</b> | <b>36 488,84</b> |
| 5118             | Autres valeurs à l'encaissement            |                  |                  | 468,00                     | 468,00            |                        |        | 468,00            | 468,00            |                  | 0,00             |
| <b>511</b>       | <b>Sous Total compte 511</b>               |                  |                  | <b>468,00</b>              | <b>468,00</b>     |                        |        | <b>468,00</b>     | <b>468,00</b>     |                  | <b>0,00</b>      |
| 515              | Compte au Trésor                           | 145 700,49       |                  | 337 326,68                 | 404 750,48        |                        |        | 483 027,17        | 404 750,48        | 78 276,69        |                  |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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 |
| 51               | Sous Total compte 51                     | 145 700,49        |        | 337 794,68                 | 405 218,48        |                        |        | 483 495,17        | 405 218,48        | 78 276,69        |        |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                   |        | 14 596,53                  | 14 596,53         |                        |        | 14 596,53         | 14 596,53         |                  | 0,00   |
| 584              | Encaissement par lecture optique         |                   |        | 63 983,40                  | 63 983,40         |                        |        | 63 983,40         | 63 983,40         |                  | 0,00   |
| 58               | Sous Total compte 58                     |                   |        | 78 579,93                  | 78 579,93         |                        |        | 78 579,93         | 78 579,93         |                  | 0,00   |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | <b>145 700,49</b> |        | <b>416 374,61</b>          | <b>483 798,41</b> |                        |        | <b>562 075,10</b> | <b>483 798,41</b> | <b>78 276,69</b> |        |
| 6042             | Achats de prestations de services (autre |                   |        |                            |                   | 60 159,63              |        | 60 159,63         |                   | 60 159,63        |        |
| 604              | Sous Total compte 604                    |                   |        |                            |                   | 60 159,63              |        | 60 159,63         |                   | 60 159,63        |        |
| 60622            | Carburants                               |                   |        |                            |                   | 1 335,44               |        | 1 335,44          |                   | 1 335,44         |        |
| 60623            | Alimentation                             |                   |        |                            |                   | 5 061,72               |        | 5 061,72          |                   | 5 061,72         |        |
| 60628            | Autres fournitures non stockées          |                   |        |                            |                   | 20,76                  |        | 20,76             |                   | 20,76            |        |
| 6062             | Sous Total compte 6062                   |                   |        |                            |                   | 6 417,92               |        | 6 417,92          |                   | 6 417,92         |        |
| 60631            | Fournitures d'entretien                  |                   |        |                            |                   | 58,80                  |        | 58,80             |                   | 58,80            |        |
| 60632            | Fournitures de petit équipement          |                   |        |                            |                   | 12,60                  |        | 12,60             |                   | 12,60            |        |
| 60636            | Habillement et Vêtements de travail      |                   |        |                            |                   | 204,75                 |        | 204,75            |                   | 204,75           |        |
| 6063             | Sous Total compte 6063                   |                   |        |                            |                   | 276,15                 |        | 276,15            |                   | 276,15           |        |
| 6064             | Fournitures administratives              |                   |        |                            |                   | 881,02                 |        | 881,02            |                   | 881,02           |        |
| 6068             | Autres matières et fournitures.          |                   |        |                            |                   | 779,02                 |        | 779,02            |                   | 779,02           |        |
| 606              | Sous Total compte 606                    |                   |        |                            |                   | 8 354,11               |        | 8 354,11          |                   | 8 354,11         |        |
| 60               | Sous Total compte 60                     |                   |        |                            |                   | 68 513,74              |        | 68 513,74         |                   | 68 513,74        |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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 |
| 61551            | Matériel roulant                         |                  |        |                            |        | 681,93                 |               | 681,93           |               | 681,93           |        |
| <b>6155</b>      | <b>Sous Total compte 6155</b>            |                  |        |                            |        | <b>681,93</b>          |               | <b>681,93</b>    |               | <b>681,93</b>    |        |
| 6156             | Maintenance                              |                  |        |                            |        | 1 151,26               |               | 1 151,26         |               | 1 151,26         |        |
| <b>615</b>       | <b>Sous Total compte 615</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 833,19</b>        |               | <b>1 833,19</b>  |               | <b>1 833,19</b>  |        |
| 6168             | Autres                                   |                  |        |                            |        | 3 536,09               |               | 3 536,09         |               | 3 536,09         |        |
| <b>616</b>       | <b>Sous Total compte 616</b>             |                  |        |                            |        | <b>3 536,09</b>        |               | <b>3 536,09</b>  |               | <b>3 536,09</b>  |        |
| 6182             | Documentation générale et technique      |                  |        |                            |        | 307,00                 | 152,00        | 307,00           | 152,00        | 155,00           |        |
| 6188             | Autres frais divers                      |                  |        |                            |        | 1 610,00               |               | 1 610,00         |               | 1 610,00         |        |
| <b>618</b>       | <b>Sous Total compte 618</b>             |                  |        |                            |        | <b>1 917,00</b>        | <b>152,00</b> | <b>1 917,00</b>  | <b>152,00</b> | <b>1 765,00</b>  |        |
| <b>61</b>        | <b>Sous Total compte 61</b>              |                  |        |                            |        | <b>7 286,28</b>        | <b>152,00</b> | <b>7 286,28</b>  | <b>152,00</b> | <b>7 134,28</b>  |        |
| 6215             | Personnel affecté par la collectivité de |                  |        |                            |        | 18 792,90              |               | 18 792,90        |               | 18 792,90        |        |
| <b>621</b>       | <b>Sous Total compte 621</b>             |                  |        |                            |        | <b>18 792,90</b>       |               | <b>18 792,90</b> |               | <b>18 792,90</b> |        |
| 6231             | Annonces et insertions                   |                  |        |                            |        | 228,00                 |               | 228,00           |               | 228,00           |        |
| 6232             | Fêtes et cérémonies                      |                  |        |                            |        | 923,00                 |               | 923,00           |               | 923,00           |        |
| 6238             | Divers                                   |                  |        |                            |        | 3 240,00               |               | 3 240,00         |               | 3 240,00         |        |
| <b>623</b>       | <b>Sous Total compte 623</b>             |                  |        |                            |        | <b>4 391,00</b>        |               | <b>4 391,00</b>  |               | <b>4 391,00</b>  |        |
| 6251             | Voyages, déplacements et missions        |                  |        |                            |        | 13,00                  |               | 13,00            |               | 13,00            |        |
| <b>625</b>       | <b>Sous Total compte 625</b>             |                  |        |                            |        | <b>13,00</b>           |               | <b>13,00</b>     |               | <b>13,00</b>     |        |
| 6262             | Frais de télécommunicat                  |                  |        |                            |        | 100,17                 |               | 100,17           |               | 100,17           |        |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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 |
| 626              | Sous Total compte 626                    |                  |        |                            |        | 100,17                 |        | 100,17    |        | 100,17    |        |
| 6281             | Concours divers (cotisations..           |                  |        |                            |        | 530,64                 |        | 530,64    |        | 530,64    |        |
| 62871            | A la collectivité de rattachement 4      |                  |        |                            |        | 45 651,45              |        | 45 651,45 |        | 45 651,45 |        |
| 6287             | Sous Total compte 6287                   |                  |        |                            |        | 45 651,45              |        | 45 651,45 |        | 45 651,45 |        |
| 628              | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 46 182,09              |        | 46 182,09 |        | 46 182,09 |        |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 69 479,16              |        | 69 479,16 |        | 69 479,16 |        |
| 6332             | Cotisations versées au F.N.A.L.          |                  |        |                            |        | 65,46                  |        | 65,46     |        | 65,46     |        |
| 6336             | Cotisations au CNFPT et au centre de ges |                  |        |                            |        | 1 467,83               |        | 1 467,83  |        | 1 467,83  |        |
| 6338             | Autres impôts, taxes et versements assim |                  |        |                            |        | 196,30                 |        | 196,30    |        | 196,30    |        |
| 633              | Sous Total compte 633                    |                  |        |                            |        | 1 729,59               |        | 1 729,59  |        | 1 729,59  |        |
| 6355             | Taxes et impôts sur les véhicules        |                  |        |                            |        | 358,76                 |        | 358,76    |        | 358,76    |        |
| 635              | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 358,76                 |        | 358,76    |        | 358,76    |        |
| 63               | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 2 088,35               |        | 2 088,35  |        | 2 088,35  |        |
| 64111            | Rémunération principale                  |                  |        |                            |        | 59 553,26              |        | 59 553,26 |        | 59 553,26 |        |
| 64112            | Supplément familial de traitement et ind |                  |        |                            |        | 453,47                 |        | 453,47    |        | 453,47    |        |
| 64113            | NBI                                      |                  |        |                            |        | 1 253,84               |        | 1 253,84  |        | 1 253,84  |        |
| 64118            | Autres indemnités.                       |                  |        |                            |        | 17 790,20              |        | 17 790,20 |        | 17 790,20 |        |
| 6411             | Sous Total compte 6411                   |                  |        |                            |        | 79 050,77              |        | 79 050,77 |        | 79 050,77 |        |

|                  |                   | 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 |
| 64131            | Rémunérations     |                  |        |                            |        | 9 161,68               |        | 9 161,68 |        | 9 161,68 |        |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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 |
| 64138            | Primes et autres indemnités               |                  |        |                            |        | 9,16                   |               | 9,16              |               | 9,16              |        |
| <b>6413</b>      | <b>Sous Total compte 6413</b>             |                  |        |                            |        | <b>9 170,84</b>        |               | <b>9 170,84</b>   |               | <b>9 170,84</b>   |        |
| 6417             | Rémunérations des apprentis               |                  |        |                            |        | 2 222,13               |               | 2 222,13          |               | 2 222,13          |        |
| <b>641</b>       | <b>Sous Total compte 641</b>              |                  |        |                            |        | <b>90 443,74</b>       |               | <b>90 443,74</b>  |               | <b>90 443,74</b>  |        |
| 6451             | Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.              |                  |        |                            |        | 11 480,19              |               | 11 480,19         |               | 11 480,19         |        |
| 6453             | Cotisations aux caisses de retraite       |                  |        |                            |        | 18 085,25              |               | 18 085,25         |               | 18 085,25         |        |
| 6454             | Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C             |                  |        |                            |        | 371,42                 |               | 371,42            |               | 371,42            |        |
| 6455             | Cotisations pour assurance du personnel   |                  |        |                            |        | 1 454,76               |               | 1 454,76          |               | 1 454,76          |        |
| 6457             | Cotisations sociales liées à l'apprentis  |                  |        |                            |        | 30,23                  |               | 30,23             |               | 30,23             |        |
| 6458             | Cotisations aux autres organismes sociaux |                  |        |                            |        | 494,67                 |               | 494,67            |               | 494,67            |        |
| 6459             | Remboursements sur charges de Sécurité S  |                  |        |                            |        |                        | 68,00         |                   | 68,00         |                   | 68,00  |
| <b>645</b>       | <b>Sous Total compte 645</b>              |                  |        |                            |        | <b>31 916,52</b>       | <b>68,00</b>  | <b>31 916,52</b>  | <b>68,00</b>  | <b>31 848,52</b>  |        |
| 6475             | Médecine du travail, pharmacie            |                  |        |                            |        | 220,00                 |               | 220,00            |               | 220,00            |        |
| 6478             | Autres charges sociales diverses          |                  |        |                            |        | 1 162,00               |               | 1 162,00          |               | 1 162,00          |        |
| 6479             | Remboursements sur autres charges social  |                  |        |                            |        |                        | 387,00        |                   | 387,00        |                   | 387,00 |
| <b>647</b>       | <b>Sous Total compte 647</b>              |                  |        |                            |        | <b>1 382,00</b>        | <b>387,00</b> | <b>1 382,00</b>   | <b>387,00</b> | <b>995,00</b>     |        |
| <b>64</b>        | <b>Sous Total compte 64</b>               |                  |        |                            |        | <b>123 742,26</b>      | <b>455,00</b> | <b>123 742,26</b> | <b>455,00</b> | <b>123 287,26</b> |        |

|                  |                   | 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 |
| 65131            | Bourses           |                  |        |                            |        | 14 471,37              |        | 14 471,37  |        | 14 471,37  |        |
| 65134            | Aides             |                  |        |                            |        | 119 941,00             |        | 119 941,00 |        | 119 941,00 |        |



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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        |
| 6513             | Sous Total compte 6513                   |                  |        |                            |        | 134 412,37             |               | 134 412,37        |               | 134 412,37        |               |
| 651              | Sous Total compte 651                    |                  |        |                            |        | 134 412,37             |               | 134 412,37        |               | 134 412,37        |               |
| 65818            | Autres                                   |                  |        |                            |        | 322,21                 |               | 322,21            |               | 322,21            |               |
| 6581             | Sous Total compte 6581                   |                  |        |                            |        | 322,21                 |               | 322,21            |               | 322,21            |               |
| 65888            | Autres                                   |                  |        |                            |        | 5 045,15               |               | 5 045,15          |               | 5 045,15          |               |
| 6588             | Sous Total compte 6588                   |                  |        |                            |        | 5 045,15               |               | 5 045,15          |               | 5 045,15          |               |
| 658              | Sous Total compte 658                    |                  |        |                            |        | 5 367,36               |               | 5 367,36          |               | 5 367,36          |               |
| 65               | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 139 779,73             |               | 139 779,73        |               | 139 779,73        |               |
| 675              | Valeurs comptables des immobilisations c |                  |        |                            |        | 4 163,04               |               | 4 163,04          |               | 4 163,04          |               |
| 6761             | Différences sur réalisations (positives) |                  |        |                            |        | 879,88                 |               | 879,88            |               | 879,88            |               |
| 676              | Sous Total compte 676                    |                  |        |                            |        | 879,88                 |               | 879,88            |               | 879,88            |               |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 5 042,92               |               | 5 042,92          |               | 5 042,92          |               |
| 6811             | Dotations aux amortissements des immobil |                  |        |                            |        | 6 609,00               |               | 6 609,00          |               | 6 609,00          |               |
| 681              | Sous Total compte 681                    |                  |        |                            |        | 6 609,00               |               | 6 609,00          |               | 6 609,00          |               |
| 68               | Sous Total compte 68                     |                  |        |                            |        | 6 609,00               |               | 6 609,00          |               | 6 609,00          |               |
|                  | <b>Total classe 6</b>                    |                  |        |                            |        | <b>422 541,44</b>      | <b>607,00</b> | <b>422 541,44</b> | <b>607,00</b> | <b>422 389,44</b> | <b>455,00</b> |
| 7066             | Redevances et droits des services à cara |                  |        |                            |        |                        | 81 903,60     |                   | 81 903,60     |                   | 81 903,60     |
| 706              | Sous Total compte 706                    |                  |        |                            |        |                        | 81 903,60     |                   | 81 903,60     |                   | 81 903,60     |
| 70876            | par le GFP de rattachement               |                  |        |                            |        | 10 085,84              | 10 085,84     | 10 085,84         | 10 085,84     |                   | 0,00          |

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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            |
| 7087             | Sous Total compte 7087                   |                   |                   |                            |                     | 10 085,84              | 10 085,84         | 10 085,84           | 10 085,84           |                   | 0,00              |
| 708              | Sous Total compte 708                    |                   |                   |                            |                     | 10 085,84              | 10 085,84         | 10 085,84           | 10 085,84           |                   | 0,00              |
| 70               | Sous Total compte 70                     |                   |                   |                            |                     | 10 085,84              | 91 989,44         | 10 085,84           | 91 989,44           |                   | 81 903,60         |
| 74741            | Communes membres du GFP                  |                   |                   |                            |                     |                        | 235 000,00        |                     | 235 000,00          |                   | 235 000,00        |
| 7474             | Sous Total compte 7474                   |                   |                   |                            |                     |                        | 235 000,00        |                     | 235 000,00          |                   | 235 000,00        |
| 747              | Sous Total compte 747                    |                   |                   |                            |                     |                        | 235 000,00        |                     | 235 000,00          |                   | 235 000,00        |
| 74               | Sous Total compte 74                     |                   |                   |                            |                     |                        | 235 000,00        |                     | 235 000,00          |                   | 235 000,00        |
| 756              | Libéralités reçues                       |                   |                   |                            |                     |                        | 540,00            |                     | 540,00              |                   | 540,00            |
| 75888            | Autres                                   |                   |                   |                            |                     | 375,00                 | 1 695,72          | 375,00              | 1 695,72            |                   | 1 320,72          |
| 7588             | Sous Total compte 7588                   |                   |                   |                            |                     | 375,00                 | 1 695,72          | 375,00              | 1 695,72            |                   | 1 320,72          |
| 758              | Sous Total compte 758                    |                   |                   |                            |                     | 375,00                 | 1 695,72          | 375,00              | 1 695,72            |                   | 1 320,72          |
| 75               | Sous Total compte 75                     |                   |                   |                            |                     | 375,00                 | 2 235,72          | 375,00              | 2 235,72            |                   | 1 860,72          |
| 773              | Mandats annulés (sur exercices antérieur |                   |                   |                            |                     |                        | 7 954,00          |                     | 7 954,00            |                   | 7 954,00          |
| 775              | Produits des cessions d'immobilisati     |                   |                   |                            |                     |                        | 5 042,92          |                     | 5 042,92            |                   | 5 042,92          |
| 777              | Recettes et quote-part des subventions d |                   |                   |                            |                     |                        | 2 944,61          |                     | 2 944,61            |                   | 2 944,61          |
| 77               | Sous Total compte 77                     |                   |                   |                            |                     |                        | 15 941,53         |                     | 15 941,53           |                   | 15 941,53         |
|                  | <b>Total classe 7</b>                    |                   |                   |                            |                     | <b>10 460,84</b>       | <b>345 166,69</b> | <b>10 460,84</b>    | <b>345 166,69</b>   |                   | <b>334 705,85</b> |
|                  | <b>Total général</b>                     | <b>350 736,97</b> | <b>350 736,97</b> | <b>1 292 436,15</b>        | <b>1 390 710,64</b> | <b>457 150,89</b>      | <b>358 876,40</b> | <b>2 100 324,01</b> | <b>2 100 324,01</b> | <b>612 738,54</b> | <b>612 738,54</b> |

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

| 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                             |                  |                |            |                  |                |            |           |            |  |
| CHEQUE D'ACCOMPAGNEMENT<br>PERSONNALISES | 2 400,00         | 119 055,00     | 121 455,00 | 0,00             | 121 455,00     | 121 455,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| SOUS-TOTAL COMPTE 861                    | 2 400,00         | 119 055,00     | 121 455,00 | 0,00             | 121 455,00     | 121 455,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| 862                                      |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |  |
| Correspondant                            |                  |                |            |                  |                |            |           |            |  |
| CHEQUE D'ACCOMPAGNEMENT<br>PERSONNALISES | 5 020,00         | 82 985,00      | 88 005,00  | 0,00             | 88 005,00      | 88 005,00  | 0,00      | 0,00       |  |
| SOUS-TOTAL COMPTE 862                    | 5 020,00         | 82 985,00      | 88 005,00  | 0,00             | 88 005,00      | 88 005,00  | 0,00      | 0,00       |  |
| 863                                      |                  |                |            |                  |                |            | 0,00      | 0,00       |  |
| Prise en charge titre et valeur          |                  |                |            |                  |                |            |           |            |  |
| CHEQUE D'ACCOMPAGNEMENT<br>PERSONNALISES | 0,00             | 121 105,00     | 121 105,00 | 7 420,00         | 113 685,00     | 121 105,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| SOUS-TOTAL COMPTE 863                    | 0,00             | 121 105,00     | 121 105,00 | 7 420,00         | 113 685,00     | 121 105,00 | 0,00      | 0,00       |  |
| TOTAUX                                   | 7 420,00         | 323 145,00     | 330 565,00 | 7 420,00         | 323 145,00     | 330 565,00 | 0,00      | 0,00       |  |

## Page des signatures

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

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

Observations :

**MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 04/03/2024

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 LONGUENESSE** pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**DURAND Alain (1013401659-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

A SAINT-OMER, le 06/03/2024

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

