

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

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	21,52
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	0,79
Autres immobilisations incorporelles	7,17	Réserves	6,38
Immobilisations corporelles (nettes)		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		TOTAL FONDS PROPRES (I)	83,82
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	15,56	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	26,55	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		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		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	35,07
Trésorerie	78,28	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	93,75	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	35,07
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,42
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	120,31	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	120,31

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		94 637,08	68 083,27	26 553,81	16 121,85

BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS 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					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		15 477,29		15 477,29	23 769,68
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		78 276,69		78 276,69	145 700,49
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		78 276,69		78 276,69	145 700,49
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		188 391,06	68 083,27	120 307,79	185 592,02

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			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		83 818,95	171 661,48

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			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		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			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		35 065,63	13 143,53
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		35 065,63	13 143,53
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 423,21	787,01
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		120 307,79	185 592,02

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
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		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
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		
AUTRES PRODUITS		
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		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	334,71	210,57
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
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	
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	287,52	213,89

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

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

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
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				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
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				
AUTRES PRODUITS				
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				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		334 705,85	210 574,06	124131.79
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
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
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		287 522,07	213 886,49	73635.58
CHARGES D'INTERVENTION				
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				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		134 412,37	98 830,36	35582.01
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-87 228,59	-102 142,79	14914.20
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		-87 228,59	-102 142,79	14914.20

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	28 000,00		28 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	28 000,00		28 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 000,00		3 000,00
TOTAL GENERAL		31 000,00		31 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	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
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 420,91	-5 042,92	-2 622,01
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 420,91	-5 042,92	-2 622,01
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
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 400,00	5 042,92	20 442,92
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 179,09		13 179,09
TOTAL GENERAL		31 000,00		31 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

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

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	438 600,00		438 600,00
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
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 400,00	5 042,92	20 442,92
TOTAL GENERAL		454 000,00	5 042,92	459 042,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	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
TOTAL	438 600,00	410 889,52	152,00	410 737,52	27 862,48
023	6 000,00				6 000,00
042	14 442,92	11 651,92		11 651,92	2 791,00
TOTAL	20 442,92	11 651,92		11 651,92	8 791,00
TOTAL GENERAL	459 042,92	422 541,44	152,00	422 389,44	36 653,48

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	300,00		300,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES 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
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	308 639,46	5 042,92	313 682,38
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 000,00		3 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 000,00		3 000,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	142 360,54		142 360,54
TOTAL GENERAL		454 000,00	5 042,92	459 042,92

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	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
TOTAL	313 682,38	342 677,08	10 460,84	332 216,24	-18 533,86
042	3 000,00	2 944,61		2 944,61	55,39
TOTAL	3 000,00	2 944,61		2 944,61	55,39
002	142 360,54				142 360,54
TOTAL GENERAL	459 042,92	345 621,69	10 460,84	335 160,85	123 882,07

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

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

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 450,79		1 450,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 450,79		1 450,79
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 450,79		1 450,79
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 450,79		1 450,79
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 651,92		11 651,92
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 651,92		11 651,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	13 102,71		13 102,71

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6042	Achats de prestations de services (autres que terrains à aménager)	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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	126 845,04	152,00	126 693,04
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 1	Annulations 2	Dépenses nettes 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	144 264,75		144 264,75
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	139 779,73		139 779,73
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	410 889,52	152,00	410 737,52
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
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	11 651,92		11 651,92
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 651,92		11 651,92
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	422 541,44	152,00	422 389,44

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	455,00		455,00
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	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	91 989,44	10 085,84	81 903,60
74741	Communes membres du GFP	235 000,00		235 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	235 000,00		235 000,00
756	Libéralités reçues	540,00		540,00
75888	Autres	1 695,72	375,00	1 320,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 235,72	375,00	1 860,72
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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	12 996,92		12 996,92
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	342 677,08	10 460,84	332 216,24
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de résultat	2 944,61		2 944,61
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 944,61		2 944,61
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 944,61		2 944,61
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	345 621,69	10 460,84	335 160,85

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	
1391	Sous Total compte 1391	1 440,41			2 426,98	2 944,61		4 385,02	2 426,98	1 958,04	
139	Sous Total compte 139	1 440,41			2 426,98	2 944,61		4 385,02	2 426,98	1 958,04	
13	Sous Total compte 13	1 440,41	13 465,00	2 426,98	2 426,98	2 944,61		6 812,00	15 891,98		9 079,98
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	87,48					879,88	87,48	879,88		792,40
19	Sous Total compte 19	87,48					879,88	87,48	879,88		792,40
	Total classe 1	103 670,68	275 332,16	104 569,77	104 569,77	2 944,61	2 330,67	211 185,06	382 232,60	1 958,04	173 005,58
2051	Concessions et droits similaires	4 551,31				10 204,00		14 755,31		14 755,31	
205	Sous Total compte 205	4 551,31				10 204,00		14 755,31		14 755,31	
20	Sous Total compte 20	4 551,31				10 204,00		14 755,31		14 755,31	
21351	Bâtiments publics	4 773,60						4 773,60		4 773,60	
2135	Sous Total compte 2135	4 773,60						4 773,60		4 773,60	
213	Sous Total compte 213	4 773,60						4 773,60		4 773,60	
21828	Autres matériels de transport					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
2182	Sous Total compte 2182					11 000,00		11 000,00		11 000,00	
21838	Autre matériel informatique	15 100,53					485,90	15 100,53	485,90	14 614,63	
2183	Sous Total compte 2183	15 100,53					485,90	15 100,53	485,90	14 614,63	
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
	Total classe 2	77 596,12	61 474,27			21 204,00	10 772,04	98 800,12	72 246,31	94 637,08	68 083,27
4011	Fournisseurs		8 188,01	97 531,21	108 500,33			97 531,21	116 688,34		19 157,13
401	Sous Total compte 401		8 188,01	97 531,21	108 500,33			97 531,21	116 688,34		19 157,13
4041	Fournisseurs d'immobilisati			21 204,00	21 204,00			21 204,00	21 204,00		0,00
404	Sous Total compte 404			21 204,00	21 204,00			21 204,00	21 204,00		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		152,00	152,00	1 541,99			152,00	1 693,99		1 541,99
40	Sous Total compte 40		8 340,01	118 887,21	131 246,32			118 887,21	139 586,33		20 699,12
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	Sous Total compte 416	681,74		457,50	1 138,48			1 139,24	1 138,48	0,76	
41	Sous Total compte 41	15 823,74		84 045,10	84 953,55			99 868,84	84 953,55	14 915,29	
421	Personnel - Rémunérations dues			68 684,45	68 684,45			68 684,45	68 684,45		0,00
42	Sous Total compte 42			68 684,45	68 684,45			68 684,45	68 684,45		0,00
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	Sous Total compte 43			52 655,80	52 726,47			52 655,80	52 726,47		70,67
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 070,72	3 070,72			3 070,72	3 070,72		0,00
442	Sous Total compte 442			3 070,72	3 070,72			3 070,72	3 070,72		0,00
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
4434	Sous Total compte 4434		4 681,52	244 579,58	253 792,90			244 579,58	258 474,42		13 894,84
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
4435	Sous Total compte 4435			55 737,29	55 737,29			55 737,29	55 737,29		0,00
443	Sous Total compte 443		4 681,52	300 316,87	309 530,19			300 316,87	314 211,71		13 894,84
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
448	Sous Total compte 448	5 042,92			5 042,92			5 042,92	5 042,92		0,00
44	Sous Total compte 44	5 042,92	4 681,52	304 636,79	318 893,03			309 679,71	323 574,55		13 894,84
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			5 042,92	5 042,92			5 042,92	5 042,92		0,00
462	Sous Total compte 462			5 042,92	5 042,92			5 042,92	5 042,92		0,00
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
4671	Sous Total compte 4671		110,00	109 229,29	109 508,29			109 229,29	109 618,29		389,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	2 903,02		16 717,00	19 058,02			19 620,02	19 058,02	562,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 903,02		16 717,00	19 058,02			19 620,02	19 058,02	562,00	
467	Sous Total compte 467	2 903,02	110,00	125 946,29	128 566,31			128 849,31	128 676,31	173,00	
46	Sous Total compte 46	2 903,02	122,00	131 096,71	133 716,73			133 999,73	133 838,73	161,00	

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
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
4713	Sous Total compte 4713			1 529,79	1 529,79			1 529,79	1 529,79		0,00
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
47141	Sous Total compte 47141		787,01	1 110,00	1 746,20			1 110,00	2 533,21		1 423,21
4714	Sous Total compte 4714		787,01	1 110,00	1 746,20			1 110,00	2 533,21		1 423,21
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra			7 420,00	7 420,00			7 420,00	7 420,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			7 420,00	7 420,00			7 420,00	7 420,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			90,00	90,00			90,00	90,00		0,00
471	Sous Total compte 471		787,01	10 203,99	10 840,19			10 203,99	11 627,20		1 423,21
47218	Autres dépenses			1 281,72	1 281,72			1 281,72	1 281,72		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 281,72	1 281,72			1 281,72	1 281,72		0,00
472	Sous Total compte 472			1 281,72	1 281,72			1 281,72	1 281,72		0,00
47	Sous Total compte 47		787,01	11 485,71	12 121,91			11 485,71	12 908,92		1 423,21
	Total classe 4	23 769,68	13 930,54	771 491,77	802 342,46			795 261,45	816 273,00	15 477,29	36 488,84
5118	Autres valeurs à l'encaissement			468,00	468,00			468,00	468,00		0,00
511	Sous Total compte 511			468,00	468,00			468,00	468,00		0,00
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
	Total classe 5	145 700,49		416 374,61	483 798,41			562 075,10	483 798,41	78 276,69	
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	
6155	Sous Total compte 6155					681,93		681,93		681,93	
6156	Maintenance					1 151,26		1 151,26		1 151,26	
615	Sous Total compte 615					1 833,19		1 833,19		1 833,19	
6168	Autres					3 536,09		3 536,09		3 536,09	
616	Sous Total compte 616					3 536,09		3 536,09		3 536,09	
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	
618	Sous Total compte 618					1 917,00	152,00	1 917,00	152,00	1 765,00	
61	Sous Total compte 61					7 286,28	152,00	7 286,28	152,00	7 134,28	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					18 792,90		18 792,90		18 792,90	
621	Sous Total compte 621					18 792,90		18 792,90		18 792,90	
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	
623	Sous Total compte 623					4 391,00		4 391,00		4 391,00	
6251	Voyages, déplacements et missions					13,00		13,00		13,00	
625	Sous Total compte 625					13,00		13,00		13,00	
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	
6413	Sous Total compte 6413					9 170,84		9 170,84		9 170,84	
6417	Rémunérations des apprentis					2 222,13		2 222,13		2 222,13	
641	Sous Total compte 641					90 443,74		90 443,74		90 443,74	
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
645	Sous Total compte 645					31 916,52	68,00	31 916,52	68,00	31 848,52	
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
647	Sous Total compte 647					1 382,00	387,00	1 382,00	387,00	995,00	
64	Sous Total compte 64					123 742,26	455,00	123 742,26	455,00	123 287,26	

		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	
	Total classe 6					422 541,44	607,00	422 541,44	607,00	422 389,44	455,00
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
	Total classe 7					10 460,84	345 166,69	10 460,84	345 166,69		334 705,85
	Total général	350 736,97	350 736,97	1 292 436,15	1 390 710,64	457 150,89	358 876,40	2 100 324,01	2 100 324,01	612 738,54	612 738,54

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 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 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 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

