

CCAS SURVILLIERS BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Marc HELLEN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 16/02/2024

Population 4238
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 39</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>40</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	44,79
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-18,95
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	25,84
Créances	7,41	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	31,09	Fournisseurs ⁽²⁾	10,63
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,08
TOTAL ACTIF CIRCULANT	38,50	Total dettes à court terme	10,71
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	10,71
		Comptes de régularisations	1,95
TOTAL ACTIF	38,50	TOTAL PASSIF	38,50

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff				
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles					
MONTANT A REPORTER					

BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	7 413,25		7 413,25	5 509,77
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				593,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	31 090,34		31 090,34	39 595,93
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		38 503,59		38 503,59	45 699,37

BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	38 503,59		38 503,59	45 699,37

BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	44 790,19	17 915,66
	Résultat de l'exercice	-18 950,42	26 874,53
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	25 839,77	44 790,19	

BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 633,88	4 934,51
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	80,00	427,57
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	10 713,88	5 362,08	

BILAN (en Euros)

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 949,94	-4 452,90
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	1 949,94	-4 452,90
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	38 503,59	45 699,37

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		35,00
Produits des services	54,78	63,48
Autres produits		0,58
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	54,78	99,06
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	71,97	65,38
Participations et interventions	1,82	6,80
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,09	
Charges courantes non financières	73,88	72,18
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-19,10	26,87
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-19,10	26,87
Produits exceptionnels	0,15	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,15	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18,95	26,87

COMPTE DE RESULTAT 2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	54 775,80	63 476,13
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		580,80
Subventions et participations		35 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	54 775,80	99 056,93
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	71 965,50	65 382,00
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	92,87	

COMPTE DE RESULTAT 2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	1 817,85	6 800,40
TOTAL II	73 876,22	72 182,40
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-19 100,42	26 874,53
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-19 100,42	26 874,53

COMPTE DE RESULTAT 2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	150,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	150,00	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	150,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	54 925,80	99 056,93

COMPTE DE RESULTAT 2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	73 876,22	72 182,40
RESULTAT DE L'EXERCICE	-18 950,42	26 874,53

Opérations Compte de Tiers

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

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

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

Opérations Compte de Tiers

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

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

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

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		105 400,00	105 400,00
Titres de recette émis (b)		57 191,40	57 191,40
Réductions de titres (c)		2 265,60	2 265,60
Recettes nettes (d = b - c)		54 925,80	54 925,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		105 400,00	105 400,00
Mandats émis (f)		73 889,09	73 889,09
Annulations de mandats (g)		12,87	12,87
Depenses nettes (h = f - g)		73 876,22	73 876,22
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		18 950,42	18 950,42

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

22200 - CCAS SURVILLIERS

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					
Fonctionnement	44 790,19		-18 950,42		25 839,77
TOTAL I	44 790,19		-18 950,42		25 839,77
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	44 790,19		-18 950,42		25 839,77

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	90 400,00		90 400,00	71 965,50		71 965,50	18 434,50
65	Autres charges de gestion courante	15 000,00		15 000,00	1 910,72		1 910,72	13 089,28
67	Charges exceptionnelles				12,87	12,87		
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	105 400,00		105 400,00	73 889,09	12,87	73 876,22	31 523,78
TOTAL GENERAL		105 400,00		105 400,00	73 889,09	12,87	73 876,22	31 523,78

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	60 609,81		60 609,81	57 041,40	2 265,60	54 775,80	5 834,01
77	Produits exceptionnels				150,00		150,00	-150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	60 609,81		60 609,81	57 191,40	2 265,60	54 925,80	5 684,01
002	Résultat de fonctionnement reporté	44 790,19		44 790,19				44 790,19
TOTAL GENERAL		105 400,00		105 400,00	57 191,40	2 265,60	54 925,80	50 474,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	56 992,19		56 992,19
60632	Fournitures de petit équipement	365,86		365,86
6068	Autres matières et fournitures	278,09		278,09
6182	Documentation generale technique	160,00		160,00
6232	Fêtes et cérémonies	11 169,58		11 169,58
6251	Voyages et déplacements	2 980,00		2 980,00
627	Services bancaires et assimilés	19,78		19,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	71 965,50		71 965,50
6562	Aides	234,83		234,83
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	1 583,02		1 583,02
658	Charges diverses de gestion courante	92,87		92,87
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 910,72		1 910,72
673	Titres annulés exercices antérieurs	12,87	12,87	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	12,87	12,87	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 889,09	12,87	73 876,22
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	73 889,09	12,87	73 876,22

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	57 041,40	2 265,60	54 775,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	57 041,40	2 265,60	54 775,80
7713	Libéralites reçues	150,00		150,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	150,00		150,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	57 191,40	2 265,60	54 925,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	57 191,40	2 265,60	54 925,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		17 915,66		26 874,53				44 790,19		44 790,19
11	Sous Total compte 11		17 915,66		26 874,53				44 790,19		44 790,19
12	Résultat exercice excéd déficit		26 874,53	26 874,53				26 874,53	26 874,53		0,00
12	Sous Total compte 12		26 874,53	26 874,53				26 874,53	26 874,53		0,00
	Total classe 1		44 790,19	26 874,53	26 874,53			26 874,53	71 664,72		44 790,19
4011	Fournisseurs		4 934,51	65 085,41	69 041,76			65 085,41	73 976,27		8 890,86
401	Sous Total compte 401		4 934,51	65 085,41	69 041,76			65 085,41	73 976,27		8 890,86
408	Fournis factures non parvenues				1 743,02				1 743,02		1 743,02
40	Sous Total compte 40		4 934,51	65 085,41	70 784,78			65 085,41	75 719,29		10 633,88
4111	Redevables - amiable	5 509,77		10 208,35	8 304,87			15 718,12	8 304,87	7 413,25	
4116	Redevables - contentieux			1 840,74	1 840,74			1 840,74	1 840,74		0,00
411	Sous Total compte 411	5 509,77		12 049,09	10 145,61			17 558,86	10 145,61	7 413,25	
41	Sous Total compte 41	5 509,77		12 049,09	10 145,61			17 558,86	10 145,61	7 413,25	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédnt de verSEment		278,13	278,13				278,13	278,13		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		149,44	3 142,31	3 072,87			3 142,31	3 222,31		80,00
4671	Sous Total compte 4671		149,44	3 142,31	3 072,87			3 142,31	3 222,31		80,00
46721	Débiteurs divers - amiable	593,67		25,74	619,41			619,41	619,41		0,00
46726	Débiteurs divers - contentieux			12,87	12,87			12,87	12,87		0,00
4672	Sous Total compte 4672	593,67		38,61	632,28			632,28	632,28		0,00
467	Sous Total compte 467	593,67	149,44	3 180,92	3 705,15			3 774,59	3 854,59		80,00
46	Sous Total compte 46	593,67	427,57	3 459,05	3 705,15			4 052,72	4 132,72		80,00
4711	Verst des régisseurs	4 452,90		51 290,42	55 743,32			55 743,32	55 743,32		0,00
4712	Viremts réimputés			191,78	2 087,12			191,78	2 087,12		1 895,34
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12,87	67,47			12,87	67,47		54,60
47141	Sous Total compte 47141			12,87	67,47			12,87	67,47		54,60
4714	Sous Total compte 4714			12,87	67,47			12,87	67,47		54,60

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			150,00	150,00			150,00	150,00		0,00
471	Sous Total compte 471	4 452,90		51 645,07	58 047,91			56 097,97	58 047,91		1 949,94
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			20,26	20,26			20,26	20,26		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
472	Sous Total compte 472			50,26	50,26			50,26	50,26		0,00
47	Sous Total compte 47	4 452,90		51 695,33	58 098,17			56 148,23	58 098,17		1 949,94
	Total classe 4	10 556,34	5 362,08	132 288,88	142 733,71			142 845,22	148 095,79	7 413,25	12 663,82
515	Compte au trésor	39 567,62		60 207,48	68 714,76			99 775,10	68 714,76	31 060,34	
51	Sous Total compte 51	39 567,62		60 207,48	68 714,76			99 775,10	68 714,76	31 060,34	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances		1,69	4,16	2,47			4,16	4,16		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	
541	Sous Total compte 541	30,00	1,69	4,16	2,47			34,16	4,16	30,00	
54	Sous Total compte 54	30,00	1,69	4,16	2,47			34,16	4,16	30,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
588	Autres virements internes			20,26	20,26			20,26	20,26		0,00
58	Sous Total compte 58			20,26	20,26			20,26	20,26		0,00
	Total classe 5	39 597,62	1,69	60 231,90	68 737,49			99 829,52	68 739,18	31 090,34	
60623	Alimentation					56 992,19		56 992,19		56 992,19	
6062	Sous Total compte 6062					56 992,19		56 992,19		56 992,19	
60632	Fournitures de petit équipement					365,86		365,86		365,86	
6063	Sous Total compte 6063					365,86		365,86		365,86	
6068	Autres matières et fournitures					278,09		278,09		278,09	
606	Sous Total compte 606					57 636,14		57 636,14		57 636,14	
60	Sous Total compte 60					57 636,14		57 636,14		57 636,14	
6182	Documentation generale technique					160,00		160,00		160,00	
618	Sous Total compte 618					160,00		160,00		160,00	
61	Sous Total compte 61					160,00		160,00		160,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6232	Fêtes et cérémonies					11 169,58		11 169,58		11 169,58	
623	Sous Total compte 623					11 169,58		11 169,58		11 169,58	
6251	Voyages et déplacements					2 980,00		2 980,00		2 980,00	
625	Sous Total compte 625					2 980,00		2 980,00		2 980,00	
627	Services bancaires et assimilés					19,78		19,78		19,78	
62	Sous Total compte 62					14 169,36		14 169,36		14 169,36	
6562	Aides					234,83		234,83		234,83	
656	Sous Total compte 656					234,83		234,83		234,83	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 583,02		1 583,02		1 583,02	
657	Sous Total compte 657					1 583,02		1 583,02		1 583,02	
658	Charges diverses gest courante					92,87		92,87		92,87	
65	Sous Total compte 65					1 910,72		1 910,72		1 910,72	
673	Titres annulés exercices antérieurs					12,87	12,87	12,87	12,87		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
67	Sous Total compte 67					12,87	12,87	12,87	12,87		0,00
	Total classe 6					73 889,09	12,87	73 889,09	12,87	73 876,22	
706	Prestations de services					2 265,60	57 041,40	2 265,60	57 041,40		54 775,80
70	Sous Total compte 70					2 265,60	57 041,40	2 265,60	57 041,40		54 775,80
7713	Libéralites reçues						150,00		150,00		150,00
771	Sous Total compte 771						150,00		150,00		150,00
77	Sous Total compte 77						150,00		150,00		150,00
	Total classe 7					2 265,60	57 191,40	2 265,60	57 191,40		54 925,80
	Total général	50 153,96	50 153,96	219 395,31	238 345,73	76 154,69	57 204,27	345 703,96	345 703,96	112 379,81	112 379,81

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

22200 - CCAS SURVILLIERS

Exercice 2023

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

Observations :

A , le

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

A , le

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