

CCAS SEEZ BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Monique BOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 21/03/2024

Population 2416
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature

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 41</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>42</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	4,81
Terrains	0,09	Fonds Globalisés	
Constructions	6,85	Réserves	3,61
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	3,02
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	12,72
Autres immobilisations corporelles	1,42	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	8,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	24,15
Créances	19,27	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,10
Disponibilités		Fournisseurs ⁽²⁾	2,01
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,26
TOTAL ACTIF CIRCULANT	19,27	Total dettes à court terme	3,27
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3,37
		Comptes de régularisations	0,11
TOTAL ACTIF	27,63	TOTAL PASSIF	27,63

(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)

70302 - CCAS SEEZ

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	91,47		91,47	91,47
	Constructions en toute propriété	6 847,25		6 847,25	6 847,25
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 418,67		1 418,67	1 418,67
	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	8 357,39		8 357,39	8 357,39	

BILAN (en Euros)

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	8 357,39		8 357,39	8 357,39
	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		8 357,39		8 357,39	8 357,39

BILAN (en Euros)

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	268,97		268,97	0,60
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	19 000,00		19 000,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				3 367,74
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		19 268,97		19 268,97	3 368,34

BILAN (en Euros)

70302 - CCAS SEEZ

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)	27 626,36		27 626,36	11 725,73

BILAN (en Euros)

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	4 805,87	4 805,87
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	3 606,51	3 606,51
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	3 015,80	6 614,94
	Résultat de l'exercice	12 724,37	-3 599,14
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	24 152,55	11 428,18	

BILAN (en Euros)

70302 - CCAS SEEZ

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)

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	95,00	95,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 006,98	150,00
	Dettes fiscales et sociales	48,37	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	729,00	
	Dettes envers les BA et la commune	487,52	
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 366,87	245,00	

BILAN (en Euros)

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	106,94	52,55
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	106,94	52,55
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 626,36	11 725,73

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	19,00	5,00
Produits des services	15,72	1,59
Autres produits	1,28	1,32
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	36,00	7,91
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	14,49	7,66
Participations et interventions	9,40	4,25
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,25	0,19
Charges courantes non financières	24,14	12,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	11,86	-4,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	11,86	-4,20
Produits exceptionnels	0,87	0,60
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,87	0,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,72	-3,60

COMPTE DE RESULTAT 2023

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	15 719,00	1 588,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	1 279,90	1 323,36
Subventions et participations	19 000,00	5 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	35 998,90	7 911,86
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	14 490,86	7 661,50
Impôts et taxes	253,37	193,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2023

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	9 396,30	4 252,50
TOTAL II	24 140,53	12 107,00
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	11 858,37	-4 195,14
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	11 858,37	-4 195,14

COMPTE DE RESULTAT 2023

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	866,00	596,00
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	866,00	596,00
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)	866,00	596,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	36 864,90	8 507,86

COMPTE DE RESULTAT 2023

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		24 140,53		12 107,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		12 724,37		-3 599,14

Opérations Compte de Tiers

70302 - CCAS SEEZ

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

70302 - CCAS SEEZ

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

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	149,99	32 735,80	32 885,79
Titres de recette émis (b)		36 864,90	36 864,90
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		36 864,90	36 864,90
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	149,99	32 735,80	32 885,79
Mandats émis (f)		31 617,03	31 617,03
Annulations de mandats (g)		7 476,50	7 476,50
Depenses nettes (h = f - g)		24 140,53	24 140,53
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		12 724,37	12 724,37
(h - d) Déficit			

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

70302 - CCAS SEEZ

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	149,99				149,99
Fonctionnement	3 015,80		12 724,37		15 740,17
TOTAL I	3 165,79		12 724,37		15 890,16
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	3 165,79		12 724,37		15 890,16

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70302 - CCAS SEEZ

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
16	Emprunts et dettes assimilées	149,99		149,99				149,99
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	149,99		149,99				149,99
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	149,99		149,99				149,99
TOTAL GENERAL		149,99		149,99				149,99

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

70302 - CCAS SEEZ

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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	149,99		149,99				149,99
TOTAL GENERAL		149,99		149,99				149,99

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

70302 - CCAS SEEZ

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	17 901,69		17 901,69	22 220,73	7 476,50	14 744,23	3 157,46
65	Autres charges de gestion courante	14 834,11		14 834,11	9 396,30		9 396,30	5 437,81
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	32 735,80		32 735,80	31 617,03	7 476,50	24 140,53	8 595,27
TOTAL GENERAL		32 735,80		32 735,80	31 617,03	7 476,50	24 140,53	8 595,27

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70302 - CCAS SEEZ

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	9 470,00		9 470,00	15 719,00		15 719,00	-6 249,00
74	Dotations et participations	19 000,00		19 000,00	19 000,00		19 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	1 250,00		1 250,00	1 279,90		1 279,90	-29,90
77	Produits exceptionnels				866,00		866,00	-866,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 720,00		29 720,00	36 864,90		36 864,90	-7 144,90
002	Résultat de fonctionnement reporté	3 015,80		3 015,80				3 015,80
TOTAL GENERAL		32 735,80		32 735,80	36 864,90		36 864,90	-4 129,10

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

70302 - CCAS SEEZ

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

70302 - CCAS SEEZ

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

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	9 420,00		9 420,00
614	Charges locatives et de copropriété	197,88		197,88
6232	Fêtes et cérémonies	400,00	400,00	
6241	Transports de biens	7 076,50	7 076,50	
6257	Réceptions	4 872,98		4 872,98
63512	Taxes foncières	205,00		205,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	48,37		48,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	22 220,73	7 476,50	14 744,23
6562	Aides	768,80		768,80
6568	Autres secours	8 627,50		8 627,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	9 396,30		9 396,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	31 617,03	7 476,50	24 140,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	31 617,03	7 476,50	24 140,53

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	15 628,00		15 628,00
70878	Par d'autres redevables	91,00		91,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	15 719,00		15 719,00
7474	Communes	19 000,00		19 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	19 000,00		19 000,00
752	Revenus des immeubles	1 279,90		1 279,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1 279,90		1 279,90
7713	Libéralités reçues	850,00		850,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	16,00		16,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	866,00		866,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	36 864,90		36 864,90
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	36 864,90		36 864,90

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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
1021	Dotation		4 805,87						4 805,87		4 805,87
102	Sous Total compte 102		4 805,87						4 805,87		4 805,87
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		3 606,51						3 606,51		3 606,51
106	Sous Total compte 106		3 606,51						3 606,51		3 606,51
10	Sous Total compte 10		8 412,38						8 412,38		8 412,38
110	Report à nouveau solde créditeur		6 614,94	3 599,14				3 599,14	6 614,94		3 015,80
11	Sous Total compte 11		6 614,94	3 599,14				3 599,14	6 614,94		3 015,80
12	Résultat exercice excéd déficit	3 599,14			3 599,14			3 599,14	3 599,14		0,00
12	Sous Total compte 12	3 599,14			3 599,14			3 599,14	3 599,14		0,00
165	Depots et cautionnements recus		95,00						95,00		95,00
16	Sous Total compte 16		95,00						95,00		95,00
	Total classe 1	3 599,14	15 122,32	3 599,14	3 599,14			7 198,28	18 721,46		11 523,18
2117	Bois et forêts	91,47						91,47		91,47	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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
211	Sous Total compte 211	91,47						91,47		91,47	
2131	Batiments publics	6 847,25						6 847,25		6 847,25	
213	Sous Total compte 213	6 847,25						6 847,25		6 847,25	
2183	Mat bureau mat informatique	100,00						100,00		100,00	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 318,67						1 318,67		1 318,67	
218	Sous Total compte 218	1 418,67						1 418,67		1 418,67	
21	Sous Total compte 21	8 357,39						8 357,39		8 357,39	
	Total classe 2	8 357,39						8 357,39		8 357,39	
4011	Fournisseurs		150,00	18 223,18	20 080,16			18 223,18	20 230,16		2 006,98
401	Sous Total compte 401		150,00	18 223,18	20 080,16			18 223,18	20 230,16		2 006,98
40	Sous Total compte 40		150,00	18 223,18	20 080,16			18 223,18	20 230,16		2 006,98
4111	Redevables - amiable	0,60		73,00				73,60		73,60	
411	Sous Total compte 411	0,60		73,00				73,60		73,60	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			1 279,90	1 084,53			1 279,90	1 084,53	195,37	
414	Sous Total compte 414			1 279,90	1 084,53			1 279,90	1 084,53	195,37	
41	Sous Total compte 41	0,60		1 352,90	1 084,53			1 353,50	1 084,53	268,97	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			19 000,00				19 000,00		19 000,00	
441	Sous Total compte 441			19 000,00				19 000,00		19 000,00	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			7 898,50	8 627,50			7 898,50	8 627,50		729,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			18,00	18,00			18,00	18,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			7 916,50	8 645,50			7 916,50	8 645,50		729,00
443	Sous Total compte 443			7 916,50	8 645,50			7 916,50	8 645,50		729,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			221,00	269,37			221,00	269,37		48,37
44	Sous Total compte 44			27 137,50	8 914,87			27 137,50	8 914,87	18 222,63	
452	CCAS rattaché	3 367,74		17 650,92	21 506,18			21 018,66	21 506,18		487,52
45	Sous Total compte 45	3 367,74		17 650,92	21 506,18			21 018,66	21 506,18		487,52

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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
46711	Autres comptes créditeurs			2 656,00	2 656,00			2 656,00	2 656,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			2 656,00	2 656,00			2 656,00	2 656,00		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			15 319,00	15 319,00			15 319,00	15 319,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			15 319,00	15 319,00			15 319,00	15 319,00		0,00
467	Sous Total compte 467			17 975,00	17 975,00			17 975,00	17 975,00		0,00
46	Sous Total compte 46			17 975,00	17 975,00			17 975,00	17 975,00		0,00
4711	Verst des régisseurs			15 628,00	15 628,00			15 628,00	15 628,00		0,00
47138	Raet : autres			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			500,00	500,00			500,00	500,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		52,55	6 387,17	6 441,56			6 387,17	6 494,11		106,94
471	Sous Total compte 471		52,55	22 515,17	22 569,56			22 515,17	22 622,11		106,94
47211	DACR - rembst annuités emprunts			93,42	93,42			93,42	93,42		0,00
4721	Sous Total compte 4721			93,42	93,42			93,42	93,42		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 436,00	2 436,00			2 436,00	2 436,00		0,00
472	Sous Total compte 472			2 529,42	2 529,42			2 529,42	2 529,42		0,00
47	Sous Total compte 47		52,55	25 044,59	25 098,98			25 044,59	25 151,53		106,94
	Total classe 4	3 368,34	202,55	107 384,09	94 659,72			110 752,43	94 862,27	19 268,97	3 378,81
604	Achts études presta serv					9 420,00		9 420,00		9 420,00	
60	Sous Total compte 60					9 420,00		9 420,00		9 420,00	
614	Charges locatives et de copropriété					197,88		197,88		197,88	
61	Sous Total compte 61					197,88		197,88		197,88	
6232	Fêtes et cérémonies					400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
623	Sous Total compte 623					400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
6241	Transports de biens					7 076,50	7 076,50	7 076,50	7 076,50		0,00
624	Sous Total compte 624					7 076,50	7 076,50	7 076,50	7 076,50		0,00
6257	Réceptions					4 872,98		4 872,98		4 872,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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
625	Sous Total compte 625					4 872,98		4 872,98		4 872,98	
62	Sous Total compte 62					12 349,48	7 476,50	12 349,48	7 476,50	4 872,98	
63512	Taxes foncières					205,00		205,00		205,00	
6351	Sous Total compte 6351					205,00		205,00		205,00	
635	Sous Total compte 635					205,00		205,00		205,00	
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					48,37		48,37		48,37	
63	Sous Total compte 63					253,37		253,37		253,37	
6562	Aides					768,80		768,80		768,80	
6568	Autres secours					8 627,50		8 627,50		8 627,50	
656	Sous Total compte 656					9 396,30		9 396,30		9 396,30	
65	Sous Total compte 65					9 396,30		9 396,30		9 396,30	
	Total classe 6					31 617,03	7 476,50	31 617,03	7 476,50	24 140,53	
706	Prestations de services						15 628,00		15 628,00		15 628,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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
70878	Par d autres redevables						91,00		91,00		91,00
7087	Sous Total compte 7087						91,00		91,00		91,00
708	Sous Total compte 708						91,00		91,00		91,00
70	Sous Total compte 70						15 719,00		15 719,00		15 719,00
7474	Cnes						19 000,00		19 000,00		19 000,00
747	Sous Total compte 747						19 000,00		19 000,00		19 000,00
74	Sous Total compte 74						19 000,00		19 000,00		19 000,00
752	Revenus des immeubles						1 279,90		1 279,90		1 279,90
75	Sous Total compte 75						1 279,90		1 279,90		1 279,90
7713	Libéralites reçues						850,00		850,00		850,00
771	Sous Total compte 771						850,00		850,00		850,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						16,00		16,00		16,00
77	Sous Total compte 77						866,00		866,00		866,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						36 864,90		36 864,90		36 864,90
	Total général	15 324,87	15 324,87	110 983,23	98 258,86	31 617,03	44 341,40	157 925,13	157 925,13	51 766,89	51 766,89

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

70302 - CCAS SEEZ

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

70302 - CCAS SEEZ

Exercice 2023

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

Observations :

DESCHAMPS Jocelyne (1018248590-0), Contrôleur principal des Finances Publiques

A DDFiP DE LA SAVOIE, le 22/03/2024

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

BOIS Monique (1017308779-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie

A MOUTIERS, le 25/03/2024

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

