

CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie VAULOT-DROIT
M Daniel WURTZ

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 01/01/2023
DU 02/01/2023 AU 15/02/2024

Population 3640
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 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 40

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
Reçu en préfecture le 18/03/2024
Publié le
ID : 090-219000320-20240318-13_12_03_24-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	46,57
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-3,57
Autres immobilisations incorporelles	0,40	Réserves	94,39
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	148,56
Terrains		Résultat de l'exercice	-99,65
Constructions	132,27	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	186,31
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel	0,05	TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	16,60	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	18,39
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	18,39
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	149,32	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4,21
Stocks		Autres dettes non financières	25,01
Créances	78,96	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	29,22
Trésorerie	7,56	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	86,52	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	47,60
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	1,93
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	235,84	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	235,84

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		400,00		400,00	
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		161 702,24	29 432,62	132 269,62	119 635,89
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		2 811,62	2 764,17	47,45	670,77
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		53 753,69	37 155,17	16 598,52	24 333,56
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		218 667,55	69 351,96	149 315,59	144 640,22

BILAN (en Euros)

60700 - CCAS DANJ. - RESID. PERS. AGEES

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					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		10 089,40		10 089,40	28 587,89
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes		68 522,10		68 522,10	188 739,96
Créances sur les autres débiteurs		346,02		346,02	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		78 957,52		78 957,52	217 327,85
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		7 562,74		7 562,74	
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		7 562,74		7 562,74	
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		305 187,81	69 351,96	235 835,85	361 968,07



BILAN (en Euros)

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		26 555,88	20 880,64
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		20 016,07	20 016,07
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-3 565,90	
RÉSERVES		94 385,00	94 385,00
REPORT A NOUVEAU		148 564,02	184 852,80
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-99 648,95	-36 288,78
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		186 306,12	283 845,73

BILAN (en Euros)

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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		18 385,15	19 464,15
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)		18 385,15	19 464,15
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 209,46	14 762,55
Dettes fiscales et sociales		512,44	5 177,62
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		24 497,11	38 625,00
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		29 219,01	58 565,17
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		47 604,16	78 029,32
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		1 925,57	93,02
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		235 835,85	361 968,07

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3,60	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	179,04	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	182,64	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	111,39	
Charges de personnel	133,57	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	5,42	
Impôts et taxes	3,74	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	18,07	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	272,19	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	10,10	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	10,10	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-99,65	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-99,65	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 596,20		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		179 043,18		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		182 639,38		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		111 393,22		
Charges de personnel		133 566,16		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		102 262,48		
Dont charges sociales		31 303,68		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		5 422,99		
Impôts et taxes		3 735,32		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		18 070,64		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		272 188,33		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		10 100,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		600,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		9 500,00		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		10 100,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-99 648,95		
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)		-99 648,95		

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

ETAT : I-5

Reçu en préfecture le 18/03/2024



Publié le

ID : 090-219000320-20240318-13_12_03_24-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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



Envoyé en préfecture le 18/03/2024

ETAT : II-1

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Bersier
LevraultPublié le
ID : 090-219000320-20240318-13_12_03_24-DE

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	69 596,28	337 469,02	407 065,30
Titres de recette émis (b)	28 253,88	187 450,85	215 704,73
Réductions de titres (c)		22,80	22,80
Recettes nettes (d = b - c)	28 253,88	187 428,05	215 681,93
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	69 320,00	337 260,64	406 580,64
Mandats émis (f)	31 898,91	288 697,86	320 596,77
Annulations de mandats (g)		1 620,86	1 620,86
Dépenses nettes (h = f - g)	31 898,91	287 077,00	318 975,91
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	3 645,03	99 648,95	103 293,98

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

RESID.PERS.AGEES

Reçu en préfecture le 18/03/2024

ETAT : II-2

Publié le



ID : 090-219000320-20240318-13_12_03_24-DE

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

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CCAS DANJ.-					
RESID.PERS.AGEES					
Investissement	10 105,64		-3 645,03		6 460,61
Fonctionnement	148 564,02		-99 648,95		48 915,07
Sous-Total	158 669,66		-103 293,98		55 375,68
TOTAL II	158 669,66		-103 293,98		55 375,68
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	158 669,66		-103 293,98		55 375,68

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 000,00	2 890,00	5 890,00
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	17 000,00		17 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	61 400,00	-16 870,00	44 530,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	81 400,00	-13 980,00	67 420,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	81 400,00	-13 980,00	67 420,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 900,00		1 900,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 900,00		1 900,00
TOTAL GENERAL		83 300,00	-13 980,00	69 320,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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
16	5 890,00	5 587,00		5 587,00	303,00
20	17 000,00	400,00		400,00	16 600,00
21	44 530,00	25 911,91		25 911,91	18 618,09
SOUS-TOTAL	67 420,00	31 898,91		31 898,91	35 521,09
TOTAL	67 420,00	31 898,91		31 898,91	35 521,09
040	1 900,00				1 900,00
TOTAL	1 900,00				1 900,00
TOTAL GENERAL	69 320,00	31 898,91		31 898,91	37 421,09

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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	5 500,00		5 500,00
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	5 000,00		5 000,00
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	3 000,00	1 570,00	4 570,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 500,00	1 570,00	15 070,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 500,00	1 570,00	15 070,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	41 000,00	-15 550,00	25 450,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 970,64		18 970,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	59 970,64	-15 550,00	44 420,64
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 105,64		10 105,64
TOTAL GENERAL		83 576,28	-13 980,00	69 596,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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	5 500,00	5 675,24		5 675,24	-175,24
13	5 000,00				5 000,00
16	4 570,00	4 508,00		4 508,00	62,00
SOUS-TOTAL	15 070,00	10 183,24		10 183,24	4 886,76
TOTAL	15 070,00	10 183,24		10 183,24	4 886,76
021	25 450,00				25 450,00
040	18 970,64	18 070,64		18 070,64	900,00
TOTAL	44 420,64	18 070,64		18 070,64	26 350,00
001	10 105,64				10 105,64
TOTAL GENERAL	69 596,28	28 253,88		28 253,88	41 342,40

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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	95 480,00	2 279,00	97 759,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	170 700,00	8 850,00	179 550,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 110,00	4 421,00	15 531,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	277 290,00	15 550,00	292 840,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	41 000,00	-15 550,00	25 450,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 970,64		18 970,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	59 970,64	-15 550,00	44 420,64
TOTAL GENERAL		337 260,64		337 260,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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	97 759,00	85 451,93	1 620,86	83 831,07	13 927,93
012	179 550,00	169 652,30		169 652,30	9 897,70
65	15 531,00	15 522,99		15 522,99	8,01
TOTAL	292 840,00	270 627,22	1 620,86	269 006,36	23 833,64
023	25 450,00				25 450,00
042	18 970,64	18 070,64		18 070,64	900,00
TOTAL	44 420,64	18 070,64		18 070,64	26 350,00
TOTAL GENERAL	337 260,64	288 697,86	1 620,86	287 077,00	50 183,64

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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	3 000,00		3 000,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 500,00		3 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	180 505,00		180 505,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	187 005,00		187 005,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 900,00		1 900,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 900,00		1 900,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	148 564,02		148 564,02
TOTAL GENERAL		337 469,02		337 469,02

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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	3 000,00	4 788,67		4 788,67	-1 788,67
70	3 500,00	3 619,00	22,80	3 596,20	-96,20
75	180 505,00	179 043,18		179 043,18	1 461,82
TOTAL	187 005,00	187 450,85	22,80	187 428,05	-423,05
042	1 900,00				1 900,00
TOTAL	1 900,00				1 900,00
002	148 564,02				148 564,02
TOTAL GENERAL	337 469,02	187 450,85	22,80	187 428,05	150 040,97

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 587,00		5 587,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	5 587,00		5 587,00
2031	Frais d'études	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	400,00		400,00
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	25 911,91		25 911,91
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	25 911,91		25 911,91
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	31 898,91		31 898,91
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 898,91		31 898,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	31 898,91		31 898,91

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	5 675,24		5 675,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	5 675,24		5 675,24
165	Dépôts et cautionnements reçus	4 508,00		4 508,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	4 508,00		4 508,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 183,24		10 183,24
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 183,24		10 183,24
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	304,00		304,00
281318	Autres bâtiments publics	9 408,28		9 408,28
28158	Autres installations, matériel et outillage techniques	623,32		623,32
281828	Autres matériels de transport	2 576,54		2 576,54
281838	Autre matériel informatique	1 045,56		1 045,56
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	916,92		916,92
28188	Autres	3 196,02		3 196,02
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 070,64		18 070,64
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	18 070,64		18 070,64
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	28 253,88		28 253,88

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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)	9 671,35		9 671,35
60611	Eau et assainissement	4 956,57		4 956,57
60612	Énergie - Électricité	14 711,30	1 620,86	13 090,44
60623	Alimentation	6 836,04		6 836,04
60631	Fournitures d'entretien	496,45		496,45
60632	Fournitures de petit équipement	1 982,25		1 982,25
615228	Autres bâtiments	13 323,70		13 323,70
6156	Maintenance	4 496,36		4 496,36
6168	Autres	202,67		202,67
6182	Documentation générale et technique	587,40		587,40
6184	Versements à des organismes de formation	144,00		144,00
6231	Annonces et insertions	758,88		758,88
6232	Fêtes et cérémonies	1 352,85		1 352,85
6262	Frais de télécommunications	817,20		817,20
6283	Frais de nettoyage des locaux	932,80		932,80
62871	À la collectivité de rattachement 4	24 182,11		24 182,11
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	85 451,93	1 620,86	83 831,07
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	23 965,72		23 965,72
6218	Autre personnel extérieur	3 596,43		3 596,43
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	96,59		96,59
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territoriale	3 361,03		3 361,03
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	277,70		277,70
64111	Rémunération principale	41 599,11		41 599,11
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	79,63		79,63
64118	Autres indemnités.	10 062,03		10 062,03
64131	Rémunérations	52 202,53		52 202,53
64138	Primes et autres indemnités	3 107,85		3 107,85
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	16 758,56		16 758,56
6453	Cotisations aux caisses de retraite	3 453,74		3 453,74
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C	2 224,95		2 224,95
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 762,23		6 762,23
6474	Versements aux oeuvres sociales	1 399,20		1 399,20
6475	Médecine du travail, pharmacie	315,00		315,00
6478	Autres charges sociales diverses	390,00		390,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	169 652,30		169 652,30
6541	Créances admises en non-valeur	5 420,48		5 420,48

Envoyé en préfecture le 18/03/2024

ETAT : II-4 -

Reçu en préfecture le 18/03/2024

Publié le

Berser
Levrault

ID : 090-219000320-20240318-13_12_03_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60700 - CCAS DANJ. - RESID. PERS. AGEES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
657362	CCAS	9 500,00		9 500,00
65748	Autres personnes de droit privé	600,00		600,00
65888	Autres	2,51		2,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 522,99		15 522,99
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	270 627,22	1 620,86	269 006,36
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	18 070,64		18 070,64
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	18 070,64		18 070,64
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	18 070,64		18 070,64
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	288 697,86	1 620,86	287 077,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	4 788,67		4 788,67
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	4 788,67		4 788,67
7066	Redevances et droits des services à caractère social	515,00		515,00
706888	Autres	3 104,00	22,80	3 081,20
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 619,00	22,80	3 596,20
752	Revenus des immeubles	179 042,30		179 042,30
75888	Autres	0,88		0,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	179 043,18		179 043,18
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	187 450,85	22,80	187 428,05
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	187 450,85	22,80	187 428,05

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ. - RESID.PERS.AGEES

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.		20 880,64				5 675,24		26 555,88		26 555,88
1022	Sous Total compte 1022		20 880,64				5 675,24		26 555,88		26 555,88
102	Sous Total compte 102		20 880,64				5 675,24		26 555,88		26 555,88
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		94 385,00						94 385,00		94 385,00
106	Sous Total compte 106		94 385,00						94 385,00		94 385,00
10	Sous Total compte 10		115 265,64				5 675,24		120 940,88		120 940,88
110	Report à nouveau (solde créditeur)		184 852,80	36 288,78				36 288,78	184 852,80		148 564,02
11	Sous Total compte 11		184 852,80	36 288,78				36 288,78	184 852,80		148 564,02
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	36 288,78			36 288,78			36 288,78	36 288,78		0,00
12	Sous Total compte 12	36 288,78			36 288,78			36 288,78	36 288,78		0,00
1323	Départements		3 017,58						3 017,58		3 017,58
1328	Autres		16 998,49						16 998,49		16 998,49
132	Sous Total compte 132		20 016,07						20 016,07		20 016,07
13	Sous Total compte 13		20 016,07						20 016,07		20 016,07
165	Dépôts et cautionnements reçus		19 464,15			5 587,00	4 508,00	5 587,00	23 972,15		18 385,15
16	Sous Total compte 16		19 464,15			5 587,00	4 508,00	5 587,00	23 972,15		18 385,15
193	Autres neutralisations et régularisation			3 565,90					3 565,90	3 565,90	
19	Sous Total compte 19			3 565,90					3 565,90	3 565,90	
	Total classe 1	36 288,78	339 598,66	39 854,68	36 288,78	5 587,00	10 183,24	81 730,46	386 070,68	3 565,90	307 906,12

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ. - RESID.PERS.AGEES

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
2031	Frais d'études					400,00		400,00		400,00	
203	Sous Total compte 203					400,00		400,00		400,00	
20	Sous Total compte 20					400,00		400,00		400,00	
21311	Bâtiments administratifs	600,00						600,00		600,00	
21313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux	138 756,23			3 565,90	25 911,91		164 668,14	3 565,90	161 102,24	
2131	Sous Total compte 2131	139 356,23			3 565,90	25 911,91		165 268,14	3 565,90	161 702,24	
213	Sous Total compte 213	139 356,23			3 565,90	25 911,91		165 268,14	3 565,90	161 702,24	
2158	Autres installations, matériel et outill	2 811,62						2 811,62		2 811,62	
215	Sous Total compte 215	2 811,62						2 811,62		2 811,62	
21828	Autres matériels de transport	25 765,35						25 765,35		25 765,35	
2182	Sous Total compte 2182	25 765,35						25 765,35		25 765,35	
21838	Autre matériel informatique	3 964,30						3 964,30		3 964,30	
2183	Sous Total compte 2183	3 964,30						3 964,30		3 964,30	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	2 558,00						2 558,00		2 558,00	
2184	Sous Total compte 2184	2 558,00						2 558,00		2 558,00	
2188	Autres	21 466,04						21 466,04		21 466,04	
218	Sous Total compte 218	53 753,69						53 753,69		53 753,69	
21	Sous Total compte 21	195 921,54			3 565,90	25 911,91		221 833,45	3 565,90	218 267,55	
281313	Bâtiments sociaux et médico-sociaux		19 720,34		9 408,28		304,00		29 432,62		29 432,62

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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
281318	Autres bâtiments publics				-9 408,28		9 408,28				0,00
28131	Sous Total compte 28131		19 720,34				9 712,28		29 432,62		29 432,62
2813	Sous Total compte 2813		19 720,34				9 712,28		29 432,62		29 432,62
28158	Autres installations, matériel et outill		2 140,85				623,32		2 764,17		2 764,17
2815	Sous Total compte 2815		2 140,85				623,32		2 764,17		2 764,17
281828	Autres matériels de transport		15 459,24				2 576,54		18 035,78		18 035,78
28182	Sous Total compte 28182		15 459,24				2 576,54		18 035,78		18 035,78
281838	Autre matériel informatique		2 181,75				1 045,56		3 227,31		3 227,31
28183	Sous Total compte 28183		2 181,75				1 045,56		3 227,31		3 227,31
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		1 176,00				916,92		2 092,92		2 092,92
28184	Sous Total compte 28184		1 176,00				916,92		2 092,92		2 092,92
28188	Autres		10 603,14				3 196,02		13 799,16		13 799,16
2818	Sous Total compte 2818		29 420,13				7 735,04		37 155,17		37 155,17
281	Sous Total compte 281		51 281,32				18 070,64		69 351,96		69 351,96
28	Sous Total compte 28		51 281,32				18 070,64		69 351,96		69 351,96
	Total classe 2	195 921,54	51 281,32		3 565,90	26 311,91	18 070,64	222 233,45	72 917,86	218 667,55	69 351,96
4011	Fournisseurs		6 874,74	62 276,46	59 017,88			62 276,46	65 892,62		3 616,16
401	Sous Total compte 401		6 874,74	62 276,46	59 017,88			62 276,46	65 892,62		3 616,16
4041	Fournisseurs d'immobilisatio		7 887,81	34 199,72	26 311,91			34 199,72	34 199,72		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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
404	Sous Total compte 404		7 887,81	34 199,72	26 311,91			34 199,72	34 199,72		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues				593,30				593,30		593,30
40	Sous Total compte 40		14 762,55	96 476,18	85 923,09			96 476,18	100 685,64		4 209,46
411	Redevables	1 893,50		4 944,00	5 042,70			6 837,50	5 042,70	1 794,80	
414	Locataires-acquéreurs et locataires	26 694,39		181 710,30	200 110,09			208 404,69	200 110,09	8 294,60	
41	Sous Total compte 41	28 587,89		186 654,30	205 152,79			215 242,19	205 152,79	10 089,40	
421	Personnel - Rémunérations dues			85 496,29	85 496,29			85 496,29	85 496,29		0,00
42	Sous Total compte 42			85 496,29	85 496,29			85 496,29	85 496,29		0,00
431	Sécurité sociale		609,72	29 067,52	28 457,80			29 067,52	29 067,52		0,00
437	Autres organismes sociaux		3 889,97	26 300,32	22 410,35			26 300,32	26 300,32		0,00
43	Sous Total compte 43		4 499,69	55 367,84	50 868,15			55 367,84	55 367,84		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		145,00	1 837,88	1 692,88			1 837,88	1 837,88		0,00
442	Sous Total compte 442		145,00	1 837,88	1 692,88			1 837,88	1 837,88		0,00
44341	Dépenses			1 980,64	1 980,64			1 980,64	1 980,64		0,00
4434	Sous Total compte 4434			1 980,64	1 980,64			1 980,64	1 980,64		0,00
44371	Dépenses			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
4437	Sous Total compte 4437			9 500,00	9 500,00			9 500,00	9 500,00		0,00
44381	Dépenses		37 945,00	61 910,72	48 147,83			61 910,72	86 092,83		24 182,11
4438	Sous Total compte 4438		37 945,00	61 910,72	48 147,83			61 910,72	86 092,83		24 182,11

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ. - RESID.PERS.AGEES

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
443	Sous Total compte 443		37 945,00	73 391,36	59 628,47			73 391,36	97 573,47		24 182,11
447	Autres impôts, taxes et versements assim		532,93	3 470,83	3 450,34			3 470,83	3 983,27		512,44
44	Sous Total compte 44		38 622,93	78 700,07	64 771,69			78 700,07	103 394,62		24 694,55
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv	188 739,96		208 233,71	328 451,57			396 973,67	328 451,57	68 522,10	
451	Sous Total compte 451	188 739,96		208 233,71	328 451,57			396 973,67	328 451,57	68 522,10	
45	Sous Total compte 45	188 739,96		208 233,71	328 451,57			396 973,67	328 451,57	68 522,10	
466	Excédents de versement			207,33	207,33			207,33	207,33		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		680,00	7 137,00	6 772,00			7 137,00	7 452,00		315,00
4671	Sous Total compte 4671		680,00	7 137,00	6 772,00			7 137,00	7 452,00		315,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			3 587,74	3 241,72			3 587,74	3 241,72	346,02	
4672	Sous Total compte 4672			3 587,74	3 241,72			3 587,74	3 241,72	346,02	
467	Sous Total compte 467		680,00	10 724,74	10 013,72			10 724,74	10 693,72	31,02	
46	Sous Total compte 46		680,00	10 932,07	10 221,05			10 932,07	10 901,05	31,02	
4711	Versements des régisseurs			515,00	515,00			515,00	515,00		0,00
47138	Autres			13 504,46	14 132,04			13 504,46	14 132,04		627,58
4713	Sous Total compte 4713			13 504,46	14 132,04			13 504,46	14 132,04		627,58
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu		52,02	289,34	331,29			289,34	383,31		93,97
47141	Sous Total compte 47141		52,02	289,34	331,29			289,34	383,31		93,97
47143	Flux d'encaissements à réimputer			2 107,31	2 107,31			2 107,31	2 107,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ. - RESID.PERS.AGEES

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
4714	Sous Total compte 4714		52,02	2 396,65	2 438,60			2 396,65	2 490,62		93,97
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		41,00	37 207,43	38 370,45			37 207,43	38 411,45		1 204,02
4717	Sous Total compte 4717		41,00	37 207,43	38 370,45			37 207,43	38 411,45		1 204,02
4718	Autres recettes à régulariser			2 358,00	2 358,00			2 358,00	2 358,00		0,00
471	Sous Total compte 471		93,02	55 981,54	57 814,09			55 981,54	57 907,11		1 925,57
4728	Autres dépenses à régulariser			3 760,43	3 760,43			3 760,43	3 760,43		0,00
472	Sous Total compte 472			3 760,43	3 760,43			3 760,43	3 760,43		0,00
47	Sous Total compte 47		93,02	59 741,97	61 574,52			59 741,97	61 667,54		1 925,57
	Total classe 4	217 327,85	58 658,19	781 602,43	892 459,15			998 930,28	951 117,34	78 957,52	31 144,58
51178	Autres valeurs impayées			2 107,31	2 107,31			2 107,31	2 107,31		0,00
5117	Sous Total compte 5117			2 107,31	2 107,31			2 107,31	2 107,31		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			120 798,27	113 235,53			120 798,27	113 235,53	7 562,74	
511	Sous Total compte 511			122 905,58	115 342,84			122 905,58	115 342,84	7 562,74	
51	Sous Total compte 51			122 905,58	115 342,84			122 905,58	115 342,84	7 562,74	
580	Opérations d'ordre budgétaires			18 070,64	18 070,64			18 070,64	18 070,64		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			5 420,48	5 420,48			5 420,48	5 420,48		0,00
587	Sous Total compte 587			5 420,48	5 420,48			5 420,48	5 420,48		0,00
58	Sous Total compte 58			23 491,12	23 491,12			23 491,12	23 491,12		0,00
	Total classe 5			146 396,70	138 833,96			146 396,70	138 833,96	7 562,74	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ. - RESID.PERS.AGEES

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
6042	Achats de prestations de services (autre					9 671,35		9 671,35		9 671,35	
604	Sous Total compte 604					9 671,35		9 671,35		9 671,35	
60611	Eau et assainissement					4 956,57		4 956,57		4 956,57	
60612	Énergie - Électricité					14 711,30	1 620,86	14 711,30	1 620,86	13 090,44	
6061	Sous Total compte 6061					19 667,87	1 620,86	19 667,87	1 620,86	18 047,01	
60623	Alimentation					6 836,04		6 836,04		6 836,04	
6062	Sous Total compte 6062					6 836,04		6 836,04		6 836,04	
60631	Fournitures d'entretien					496,45		496,45		496,45	
60632	Fournitures de petit équipement					1 982,25		1 982,25		1 982,25	
6063	Sous Total compte 6063					2 478,70		2 478,70		2 478,70	
606	Sous Total compte 606					28 982,61	1 620,86	28 982,61	1 620,86	27 361,75	
60	Sous Total compte 60					38 653,96	1 620,86	38 653,96	1 620,86	37 033,10	
615228	Autres bâtiments					13 323,70		13 323,70		13 323,70	
61522	Sous Total compte 61522					13 323,70		13 323,70		13 323,70	
6152	Sous Total compte 6152					13 323,70		13 323,70		13 323,70	
6156	Maintenance					4 496,36		4 496,36		4 496,36	
615	Sous Total compte 615					17 820,06		17 820,06		17 820,06	
6168	Autres					202,67		202,67		202,67	
616	Sous Total compte 616					202,67		202,67		202,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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
6182	Documentation générale et technique					587,40		587,40		587,40	
6184	Versements à des organismes de formation					144,00		144,00		144,00	
618	Sous Total compte 618					731,40		731,40		731,40	
61	Sous Total compte 61					18 754,13		18 754,13		18 754,13	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					23 965,72		23 965,72		23 965,72	
6218	Autre personnel extérieur					3 596,43		3 596,43		3 596,43	
621	Sous Total compte 621					27 562,15		27 562,15		27 562,15	
6231	Annonces et insertions					758,88		758,88		758,88	
6232	Fêtes et cérémonies					1 352,85		1 352,85		1 352,85	
623	Sous Total compte 623					2 111,73		2 111,73		2 111,73	
6262	Frais de télécommunication					817,20		817,20		817,20	
626	Sous Total compte 626					817,20		817,20		817,20	
6283	Frais de nettoyage des locaux					932,80		932,80		932,80	
62871	A la collectivité de rattachement 4					24 182,11		24 182,11		24 182,11	
6287	Sous Total compte 6287					24 182,11		24 182,11		24 182,11	
628	Sous Total compte 628					25 114,91		25 114,91		25 114,91	
62	Sous Total compte 62					55 605,99		55 605,99		55 605,99	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					96,59		96,59		96,59	

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
 Reçu en préfecture le 18/03/2024
 Publié le
 ID : 090-219000320-20240318-13_12_03_24-DE

CCAS DANJ - RESID. PERS. AGEES
 Belfort
 Levrault
 Soldes

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total			
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					3 361,03		3 361,03		3 361,03	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ. - RESID.PERS.AGEES

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
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					277,70		277,70		277,70	
633	Sous Total compte 633					3 735,32		3 735,32		3 735,32	
63	Sous Total compte 63					3 735,32		3 735,32		3 735,32	
64111	Rémunération principale					41 599,11		41 599,11		41 599,11	
64112	Supplément familial de traitement et ind					79,63		79,63		79,63	
64118	Autres indemnités.					10 062,03		10 062,03		10 062,03	
6411	Sous Total compte 6411					51 740,77		51 740,77		51 740,77	
64131	Rémunérations					52 202,53		52 202,53		52 202,53	
64138	Primes et autres indemnités					3 107,85		3 107,85		3 107,85	
6413	Sous Total compte 6413					55 310,38		55 310,38		55 310,38	
6419	Remboursements sur rémunérations du pers						4 788,67		4 788,67		4 788,67
641	Sous Total compte 641					107 051,15	4 788,67	107 051,15	4 788,67	102 262,48	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					16 758,56		16 758,56		16 758,56	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					3 453,74		3 453,74		3 453,74	
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C					2 224,95		2 224,95		2 224,95	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					6 762,23		6 762,23		6 762,23	
645	Sous Total compte 645					29 199,48		29 199,48		29 199,48	

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Débit	Crédit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
6474	Versements aux oeuvres sociales					1 399,20		1 399,20		1 399,20	
6475	Médecine du travail, pharmacie					315,00		315,00		315,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ. - RESID.PERS.AGEES

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
6478	Autres charges sociales diverses					390,00		390,00		390,00	
647	Sous Total compte 647					2 104,20		2 104,20		2 104,20	
64	Sous Total compte 64					138 354,83	4 788,67	138 354,83	4 788,67	133 566,16	
6541	Créances admises en non-valeur					5 420,48		5 420,48		5 420,48	
654	Sous Total compte 654					5 420,48		5 420,48		5 420,48	
657362	CCAS					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
65736	Sous Total compte 65736					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
6573	Sous Total compte 6573					9 500,00		9 500,00		9 500,00	
65748	Autres personnes de droit privé					600,00		600,00		600,00	
6574	Sous Total compte 6574					600,00		600,00		600,00	
657	Sous Total compte 657					10 100,00		10 100,00		10 100,00	
65888	Autres					2,51		2,51		2,51	
6588	Sous Total compte 6588					2,51		2,51		2,51	
658	Sous Total compte 658					2,51		2,51		2,51	
65	Sous Total compte 65					15 522,99		15 522,99		15 522,99	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					18 070,64		18 070,64		18 070,64	
681	Sous Total compte 681					18 070,64		18 070,64		18 070,64	
68	Sous Total compte 68					18 070,64		18 070,64		18 070,64	
	Total classe 6					288 697,86	6 409,53	288 697,86	6 409,53	287 077,00	4 788,67

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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
7066	Redevances et droits des services à cara						515,00		515,00		515,00
706888	Autres					22,80	3 104,00	22,80	3 104,00		3 081,20
70688	Sous Total compte 70688					22,80	3 104,00	22,80	3 104,00		3 081,20
7068	Sous Total compte 7068					22,80	3 104,00	22,80	3 104,00		3 081,20
706	Sous Total compte 706					22,80	3 619,00	22,80	3 619,00		3 596,20
70	Sous Total compte 70					22,80	3 619,00	22,80	3 619,00		3 596,20
752	Revenus des immeubles						179 042,30		179 042,30		179 042,30
75888	Autres						0,88		0,88		0,88
7588	Sous Total compte 7588						0,88		0,88		0,88
758	Sous Total compte 758						0,88		0,88		0,88
75	Sous Total compte 75						179 043,18		179 043,18		179 043,18
	Total classe 7					22,80	182 662,18	22,80	182 662,18		182 639,38
	Total général	449 538,17	449 538,17	967 853,81	1 071 147,79	320 619,57	217 325,59	1 738 011,55	1 738 011,55	595 830,71	595 830,71

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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

60700 - CCAS DANJ.- RESID.PERS.AGEES

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

Observations :**KRIL Estelle (1000372084-0), Inspecteur des Finances Publiques**

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 DANJ.- RESID.PERS.AGEES** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

WURTZ Daniel (1001153232-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

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 **12/03/2024** par l'organe délibérant.

FORMET EMMANUEL (eformet2-xt), Maire

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
Reçu en préfecture le 18/03/2024
Publié le
ID : 090-219000320-20240318-13_12_03_24-DE

Exercice 2023

A DDFIP DU TERRITOIRE-DE-BELFORT, le 19/02/2024

A BELFORT 1, le 19/02/2024

A DANJOUTIN, le 18/03/2024