

CCAS DE LORETTE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Maryline LACPATIA

Mme Evelyne MONTCHAL

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

DU 02/01/2023 AU 29/03/2024

Population 4616
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>

2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 39
4EME PARTIE : Page des signatures	40

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	8,51
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-7,83
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	0,68
Créances	1,35	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	26,34	Fournisseurs ⁽²⁾	23,17
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	3,32
TOTAL ACTIF CIRCULANT	27,68	Total dettes à court terme	26,49
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	26,49
		Comptes de régularisations	0,51
TOTAL ACTIF	27,68	TOTAL PASSIF	27,68

(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)

06390 - CCAS DE LORETTE -

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)

06390 - CCAS DE LORETTE -

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)

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

ACTIF		Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	1 349,00		1 349,00	240,00
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	26 335,58		26 335,58	46 459,38
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		27 684,58		27 684,58	46 699,38

BILAN (en Euros)

06390 - CCAS DE LORETTE -

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)	27 684,58		27 684,58	46 699,38

BILAN (en Euros)

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	8 507,07	10 891,26
	Résultat de l'exercice	-7 830,45	-2 384,19
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	676,62	8 507,07	

BILAN (en Euros)

06390 - CCAS DE LORETTE -

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)

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	23 173,00	31 459,74
	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	3 320,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	26 493,00	31 459,74	

BILAN (en Euros)

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	514,96	6 732,57
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	514,96	6 732,57
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	27 684,58	46 699,38

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	104,00	100,00
Produits des services	2,43	2,06
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	106,43	102,06
Traitements, salaires, charges sociales	0,17	0,17
Achats et charges externes	73,29	70,80
Participations et interventions	40,44	34,80
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,35	0,56
Charges courantes non financières	114,26	106,34
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-7,83	-4,28
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-7,83	-4,28
Produits exceptionnels		1,90
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		1,90
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7,83	-2,38

COMPTE DE RESULTAT 2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 429,00	2 057,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	104 000,00	100 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	106 429,00	102 057,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	171,00	171,00
Achats et charges externes	73 292,30	70 797,59
Impôts et taxes	354,49	564,01
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations		
Subventions, secours	40 441,66	34 803,59
TOTAL II	114 259,45	106 336,19
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-7 830,45	-4 279,19
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	-7 830,45	-4 279,19

COMPTE DE RESULTAT 2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		1 895,00
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		1 895,00
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)		1 895,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	106 429,00	103 952,00

COMPTE DE RESULTAT 2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	114 259,45	106 336,19
RESULTAT DE L'EXERCICE	-7 830,45	-2 384,19

Opérations Compte de Tiers

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		115 507,07	115 507,07
Titres de recette émis (b)		106 429,00	106 429,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		106 429,00	106 429,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		115 507,07	115 507,07
Mandats émis (f)		145 719,19	145 719,19
Annulations de mandats (g)		31 459,74	31 459,74
Depenses nettes (h = f - g)		114 259,45	114 259,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		7 830,45	7 830,45

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	8 507,07		-7 830,45		676,62
TOTAL I	8 507,07		-7 830,45		676,62
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	8 507,07		-7 830,45		676,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	71 629,00	3 000,00	74 629,00	79 405,14	5 758,35	73 646,79	982,21
012	Charges de personnel et frais assimilés	171,00		171,00	171,00		171,00	
65	Autres charges de gestion courante	35 000,00	5 507,07	40 507,07	66 143,05	25 701,39	40 441,66	65,41
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00				200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	107 000,00	8 507,07	115 507,07	145 719,19	31 459,74	114 259,45	1 247,62
TOTAL GENERAL		107 000,00	8 507,07	115 507,07	145 719,19	31 459,74	114 259,45	1 247,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	3 000,00		3 000,00	2 429,00		2 429,00	571,00
74	Dotations et participations	104 000,00		104 000,00	104 000,00		104 000,00	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	107 000,00		107 000,00	106 429,00		106 429,00	571,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		8 507,07	8 507,07				8 507,07
TOTAL GENERAL		107 000,00	8 507,07	115 507,07	106 429,00		106 429,00	9 078,07

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6064	Fournitures administratives	285,00		285,00
611	Contrats de prestations de services	70 624,05		70 624,05
6226	Honoraires	572,99		572,99
6232	Fêtes et cérémonies	1 750,00	1 200,00	550,00
6247	Transports collectifs	5 582,35	4 558,35	1 024,00
6281	Concours divers -cotisations	236,26		236,26
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	354,49		354,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	79 405,14	5 758,35	73 646,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	171,00		171,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	171,00		171,00
6562	Aides	66 143,05	25 701,39	40 441,66
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	66 143,05	25 701,39	40 441,66
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	145 719,19	31 459,74	114 259,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	145 719,19	31 459,74	114 259,45

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7088	Autres produits d activités annexes	2 429,00		2 429,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 429,00		2 429,00
7474	Communes	104 000,00		104 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	104 000,00		104 000,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	106 429,00		106 429,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	106 429,00		106 429,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

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		10 891,26	2 384,19				2 384,19	10 891,26		8 507,07
11	Sous Total compte 11		10 891,26	2 384,19				2 384,19	10 891,26		8 507,07
12	Résultat exercice excéd déficit	2 384,19			2 384,19			2 384,19	2 384,19		0,00
12	Sous Total compte 12	2 384,19			2 384,19			2 384,19	2 384,19		0,00
	Total classe 1	2 384,19	10 891,26	2 384,19	2 384,19			4 768,38	13 275,45		8 507,07
4011	Fournisseurs			106 422,10	106 422,10			106 422,10	106 422,10		0,00
401	Sous Total compte 401			106 422,10	106 422,10			106 422,10	106 422,10		0,00
408	Fournis factures non parvenues		31 459,74	31 459,74	23 173,00			31 459,74	54 632,74		23 173,00
40	Sous Total compte 40		31 459,74	137 881,84	129 595,10			137 881,84	161 054,84		23 173,00
4111	Redevables - amiable	240,00		1 080,00	1 320,00			1 320,00	1 320,00		0,00
411	Sous Total compte 411	240,00		1 080,00	1 320,00			1 320,00	1 320,00		0,00
418	Redevables produits non encore facturés			1 349,00				1 349,00		1 349,00	
41	Sous Total compte 41	240,00		2 429,00	1 320,00			2 669,00	1 320,00	1 349,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
431	Sécurité sociale			171,00	171,00			171,00	171,00		0,00
43	Sous Total compte 43			171,00	171,00			171,00	171,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			354,49	354,49			354,49	354,49		0,00
44	Sous Total compte 44			52 354,49	52 354,49			52 354,49	52 354,49		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			12 278,60	15 598,60			12 278,60	15 598,60		3 320,00
4671	Sous Total compte 4671			12 278,60	15 598,60			12 278,60	15 598,60		3 320,00
467	Sous Total compte 467			12 278,60	15 598,60			12 278,60	15 598,60		3 320,00
46	Sous Total compte 46			12 278,60	15 598,60			12 278,60	15 598,60		3 320,00
4712	Viremts réimputés		6 674,61	6 845,61	171,00			6 845,61	6 845,61		0,00
47134	Raet : subv			52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 000,00		0,00
47138	Raet : autres		57,96						57,96		57,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
4713	Sous Total compte 4713		57,96	52 000,00	52 000,00			52 000,00	52 057,96		57,96
4718	Autres recettes à régulariser			1 080,00	1 537,00			1 080,00	1 537,00		457,00
471	Sous Total compte 471		6 732,57	59 925,61	53 708,00			59 925,61	60 440,57		514,96
47	Sous Total compte 47		6 732,57	59 925,61	53 708,00			59 925,61	60 440,57		514,96
	Total classe 4	240,00	38 192,31	265 040,54	252 747,19			265 280,54	290 939,50	1 349,00	27 007,96
515	Compte au trésor	46 429,38		105 948,00	126 071,80			152 377,38	126 071,80	26 305,58	
51	Sous Total compte 51	46 429,38		105 948,00	126 071,80			152 377,38	126 071,80	26 305,58	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	
541	Sous Total compte 541	30,00						30,00		30,00	
54	Sous Total compte 54	30,00						30,00		30,00	
	Total classe 5	46 459,38		105 948,00	126 071,80			152 407,38	126 071,80	26 335,58	
6064	Fournitures administratives					285,00		285,00		285,00	
606	Sous Total compte 606					285,00		285,00		285,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
60	Sous Total compte 60					285,00		285,00		285,00	
611	Contrats de prestations de sces					70 624,05		70 624,05		70 624,05	
61	Sous Total compte 61					70 624,05		70 624,05		70 624,05	
6226	Honoraires					572,99		572,99		572,99	
622	Sous Total compte 622					572,99		572,99		572,99	
6232	Fêtes et cérémonies					1 750,00	1 200,00	1 750,00	1 200,00	550,00	
623	Sous Total compte 623					1 750,00	1 200,00	1 750,00	1 200,00	550,00	
6247	Transports collectifs					5 582,35	4 558,35	5 582,35	4 558,35	1 024,00	
624	Sous Total compte 624					5 582,35	4 558,35	5 582,35	4 558,35	1 024,00	
6281	Concours divers - cotisations					236,26		236,26		236,26	
628	Sous Total compte 628					236,26		236,26		236,26	
62	Sous Total compte 62					8 141,60	5 758,35	8 141,60	5 758,35	2 383,25	
637	Autres impots taxes et verSEMENTS assimi					354,49		354,49		354,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
63	Sous Total compte 63					354,49		354,49		354,49	
6451	Cotisations à l'URSSAF					171,00		171,00		171,00	
645	Sous Total compte 645					171,00		171,00		171,00	
64	Sous Total compte 64					171,00		171,00		171,00	
6562	Aides					66 143,05	25 701,39	66 143,05	25 701,39	40 441,66	
656	Sous Total compte 656					66 143,05	25 701,39	66 143,05	25 701,39	40 441,66	
65	Sous Total compte 65					66 143,05	25 701,39	66 143,05	25 701,39	40 441,66	
	Total classe 6					145 719,19	31 459,74	145 719,19	31 459,74	114 259,45	
7088	Autres produits d'activités annexes						2 429,00		2 429,00		2 429,00
708	Sous Total compte 708						2 429,00		2 429,00		2 429,00
70	Sous Total compte 70						2 429,00		2 429,00		2 429,00
7474	Cnes						104 000,00		104 000,00		104 000,00
747	Sous Total compte 747						104 000,00		104 000,00		104 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
74	Sous Total compte 74						104 000,00		104 000,00		104 000,00
	Total classe 7						106 429,00		106 429,00		106 429,00
	Total général	49 083,57	49 083,57	373 372,73	381 203,18	145 719,19	137 888,74	568 175,49	568 175,49	141 944,03	141 944,03

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2023

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

Observations :

DELIQUAIRE Jean-Francois (1013703052-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DE LA LOIRE, le 02/04/2024

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS DE LORETTE** - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MONTCHAL Evelyne (1005136863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A LOIRE SUD, le 03/04/2024

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