

CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT BUDGET PRINCIPAL

COMpte DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Nathalie HOEHE
M ALAIN WEISS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023
DU 01/09/2023 AU 05/02/2024

Population 1929
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1</u> <u>4</u>
2 Bilan	Etat I-2 <u>5</u>
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3</u> <u>9</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4</u> <u>11</u>
5 Annexe	13
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5</u> <u>14</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1</u> <u>17</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2</u> <u>18</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3</u> <u>19</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4</u> <u>23</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1</u> <u>28</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2</u> <u>32</u>

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,60
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	1,90
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	0,81
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	6,28
Terrains	3,31	Résultat de l'exercice	-4,12
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	5,47
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3,31	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie	2,16	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	2,16	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	5,47	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	5,47

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		3 311,32		3 311,32	3 311,32
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 311,32		3 311,32	3 311,32

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		2 155,00		2 155,00	6 277,49
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		2 155,00		2 155,00	6 277,49
COMPTE DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		5 466,32		5 466,32	9 588,81

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		603,53	603,53
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 900,94	1 900,94
RÉSERVES		806,85	806,85
REPORT A NOUVEAU		6 277,49	-23 531,51
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-4 122,49	29 809,00
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		5 466,32	9 588,81

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			
COMPTE DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		5 466,32	9 588,81

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	8,57	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		42,60
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	8,57	42,60
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	0,52	1,52
Charges de personnel	0,08	0,08
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	0,60	1,59

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	12,10	11,20
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	12,10	11,20
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-4,12	29,81
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-4,12	29,81

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		8 572,51		8572.51
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif			42 602,00	-42602.00
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		8 572,51	42 602,00	-34029.49
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		519,00	1 517,00	-998.00
Charges de personnel		76,00	76,00	
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		76,00	76,00	
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		595,00	1 593,00	-998.00
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		12 100,00	11 200,00	900.00
Dont ménages		400,00		400.00
Dont personnes morales de droit privé		11 700,00	11 200,00	500.00
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		12 100,00	11 200,00	900.00
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-4 122,49	29 809,00	-33931.49
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)		-4 122,49	29 809,00	-33931.49

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

Résultats budgétaires de l'exercice

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		14 850,00	14 850,00
Titres de recette émis (b)		8 572,51	8 572,51
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		8 572,51	8 572,51
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		14 850,00	14 850,00
Mandats émis (f)		12 695,00	12 695,00
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		12 695,00	12 695,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		4 122,49	4 122,49

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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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	6 277,49		-4 122,49		2 155,00
TOTAL I	6 277,49		-4 122,49		2 155,00
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	6 277,49		-4 122,49		2 155,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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 $7 = 3 - 6$
---	---------------------------------	------------------	--------------------	--------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
---	----------	----------------------	----------------------------	-------------------------------

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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 $7 = 3 - 6$
---	---------------------------------	----------------	------------------	--------------------------------	--

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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	600,00		600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	100,00		100,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	14 150,00		14 150,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 850,00		14 850,00
TOTAL GENERAL		14 850,00		14 850,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <i>3 = 1 + 2</i>	Emissions <i>4</i>	Annulations <i>5</i>	Dépenses nettes <i>6 = 4 - 5</i>	Solde prévisions/ réalisations <i>7 = 3 - 6</i>
011	600,00	519,00		519,00	81,00
012	100,00	76,00		76,00	24,00
65	14 150,00	12 100,00		12 100,00	2 050,00
TOTAL	14 850,00	12 695,00		12 695,00	2 155,00
TOTAL GENERAL	14 850,00	12 695,00		12 695,00	2 155,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 572,51		8 572,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 572,51		8 572,51
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 277,49		6 277,49
TOTAL GENERAL		14 850,00		14 850,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions <i>3 = 1 + 2</i>	Emissions <i>4</i>	Annulations <i>5</i>	Recettes nettes <i>6 = 4 - 5</i>	Solde prévisions/ réalisations <i>7 = 3 - 6</i>
75	8 572,51	8 572,51		8 572,51	
TOTAL	8 572,51	8 572,51		8 572,51	
002	6 277,49				6 277,49
TOTAL GENERAL	14 850,00	8 572,51		8 572,51	6 277,49

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	119,00		119,00
6281	Concours divers (cotisations...)	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	519,00		519,00
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	76,00		76,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	76,00		76,00
65134	Aides	400,00		400,00
65748	Autres personnes de droit privé	11 700,00		11 700,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	12 100,00		12 100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 695,00		12 695,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 695,00		12 695,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
757363	à caractère administratif	8 572,51		8 572,51
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	8 572,51		8 572,51
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 572,51		8 572,51
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	8 572,51		8 572,51

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		603,53						603,53		603,53
102	Sous Total compte 102		603,53						603,53		603,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		806,85						806,85		806,85
106	Sous Total compte 106		806,85						806,85		806,85
10	Sous Total compte 10		1 410,38						1 410,38		1 410,38
110	Report à nouveau (solde créditeur)				6 277,49				6 277,49		6 277,49
119	Report à nouveau (solde débiteur)	23 531,51			23 531,51			23 531,51	23 531,51		0,00
11	Sous Total compte 11	23 531,51			29 809,00			23 531,51	29 809,00		6 277,49
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		29 809,00	29 809,00				29 809,00	29 809,00		0,00
12	Sous Total compte 12		29 809,00	29 809,00				29 809,00	29 809,00		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 900,94						1 900,94		1 900,94
19	Sous Total compte 19		1 900,94						1 900,94		1 900,94
Total classe 1		23 531,51	33 120,32	29 809,00	29 809,00			53 340,51	62 929,32		9 588,81
2111	Terrains nus	3 311,32						3 311,32		3 311,32	
211	Sous Total compte 211	3 311,32						3 311,32		3 311,32	
21	Sous Total compte 21	3 311,32						3 311,32		3 311,32	
Total classe 2		3 311,32						3 311,32		3 311,32	
4011	Fournisseurs			519,00	519,00			519,00	519,00		0,00
401	Sous Total compte 401			519,00	519,00			519,00	519,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
40	Sous Total compte 40			519,00	519,00			519,00	519,00		0,00
431	Sécurité sociale			76,00	76,00			76,00	76,00		0,00
43	Sous Total compte 43			76,00	76,00			76,00	76,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			12 100,00	12 100,00			12 100,00	12 100,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			12 100,00	12 100,00			12 100,00	12 100,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			8 572,51	8 572,51			8 572,51	8 572,51		0,00
4672	Sous Total compte 4672			8 572,51	8 572,51			8 572,51	8 572,51		0,00
467	Sous Total compte 467			20 672,51	20 672,51			20 672,51	20 672,51		0,00
46	Sous Total compte 46			20 672,51	20 672,51			20 672,51	20 672,51		0,00
4712	Virements réimputés			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
471	Sous Total compte 471			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
47	Sous Total compte 47			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
Total classe 4				21 467,51	21 467,51			21 467,51	21 467,51		0,00
515	Compte au Trésor	6 277,49		8 772,51	12 895,00			15 050,00	12 895,00	2 155,00	
51	Sous Total compte 51	6 277,49		8 772,51	12 895,00			15 050,00	12 895,00	2 155,00	
Total classe 5		6 277,49		8 772,51	12 895,00			15 050,00	12 895,00	2 155,00	
6161	Multirisques				119,00			119,00		119,00	
616	Sous Total compte 616				119,00			119,00		119,00	
61	Sous Total compte 61				119,00			119,00		119,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6281	Concours divers (cotisations..)					400,00		400,00		400,00	
628	Sous Total compte 628					400,00		400,00		400,00	
62	Sous Total compte 62					400,00		400,00		400,00	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					76,00		76,00		76,00	
645	Sous Total compte 645					76,00		76,00		76,00	
64	Sous Total compte 64					76,00		76,00		76,00	
65134	Aides					400,00		400,00		400,00	
6513	Sous Total compte 6513					400,00		400,00		400,00	
651	Sous Total compte 651					400,00		400,00		400,00	
65748	Autres personnes de droit privé					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
6574	Sous Total compte 6574					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
657	Sous Total compte 657					11 700,00		11 700,00		11 700,00	
65	Sous Total compte 65					12 100,00		12 100,00		12 100,00	
Total classe 6						12 695,00		12 695,00		12 695,00	
757363	à caractère administratif					8 572,51		8 572,51		8 572,51	
75736	Sous Total compte 75736					8 572,51		8 572,51		8 572,51	
7573	Sous Total compte 7573					8 572,51		8 572,51		8 572,51	
757	Sous Total compte 757					8 572,51		8 572,51		8 572,51	
75	Sous Total compte 75					8 572,51		8 572,51		8 572,51	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						8 572,51		8 572,51		8 572,51
	Total général	33 120,32	33 120,32	60 049,02	64 171,51	12 695,00	8 572,51	105 864,34	105 864,34	18 161,32	18 161,32

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Nature des valeurs inactives								
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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2023

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

Observations :

QUIQUERET Valerie (1007142684-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DES VOSGES, le 06/02/2024

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 DOMMARTIN-LES-REMIREMONT** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

WEISS Alain (1014066011-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A REMIREMONT, le 08/02/2024

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