

CCAS DANJOUTIN - BUDGET PRINCIPAL

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	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 35

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
Reçu en préfecture le 18/03/2024
Publié le
ID : 090-219000320-20240318-07_12_03_24-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	20,58
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-24,27
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	3,66
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	17,96
Terrains		Résultat de l'exercice	-3,52
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	0,03
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	14,43
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)		DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	0,15
Stocks		Autres dettes non financières	71,11
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	71,25
Trésorerie	85,71	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	85,71	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	71,25
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,02
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	85,71	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	85,71

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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					
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)					

BILAN (en Euros)

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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					7 000,00
Créances sur les redevables et comptes rattachés					11 601,20
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)					18 601,20
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		85 707,48		85 707,48	196 818,77
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		85 707,48		85 707,48	196 818,77
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		85 707,48		85 707,48	215 419,97

BILAN (en Euros)

60300 - CCAS DANJOUTIN -

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		20 580,50	20 580,50
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-24 269,60	-24 269,60
RÉSERVES		3 658,61	3 658,61
REPORT A NOUVEAU		17 955,28	24 408,83
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-3 523,67	-6 453,55
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		30,49	30,49
TOTAL FONDS PROPRES (I)		14 431,61	17 955,28

BILAN (en Euros)

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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		147,63	6 581,15
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes		68 522,10	188 739,96
Autres dettes non financières		2 583,79	1 850,28
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		71 253,52	197 171,39
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		71 253,52	197 171,39
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		22,35	293,30
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		85 707,48	215 419,97

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	21,50	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	2,69	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1,88	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	0,05	
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)	26,13	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	20,92	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)	0,15	
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,16	
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)	21,23	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	8,42	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	8,42	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-3,52	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-3,52	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		21 500,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		2 691,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 883,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		51,10		
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)		26 125,10		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		20 923,44		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)		152,00		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		156,20		
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)		21 231,64		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		8 417,13		
Dont ménages		3 247,13		
Dont personnes morales de droit privé		4 170,00		
Dont collectivités territoriales		1 000,00		

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		8 417,13		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-3 523,67		
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)		-3 523,67		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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

60300 - CCAS DANJOUTIN -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	50,00	42 705,28	42 755,28
Titres de recette émis (b)		26 125,10	26 125,10
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		26 125,10	26 125,10
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	50,00	42 645,00	42 695,00
Mandats émis (f)		29 648,77	29 648,77
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		29 648,77	29 648,77
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		3 523,67	3 523,67

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

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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	17 955,28		-3 523,67		14 431,61
TOTAL I	17 955,28		-3 523,67		14 431,61
II - Budgets des services à caractère administratif					
60700-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	176 624,94		-106 817,65		69 807,29

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50,00		50,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50,00		50,00
TOTAL GENERAL		50,00		50,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
040	50,00				50,00
TOTAL	50,00				50,00
TOTAL GENERAL	50,00				50,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50,00		50,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	50,00		50,00
TOTAL GENERAL		50,00		50,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
040	50,00				50,00
TOTAL	50,00				50,00
TOTAL GENERAL	50,00				50,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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	14 710,00		14 710,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	10 200,00	680,00	10 880,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 635,00	-680,00	16 955,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	50,00		50,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 595,00		42 595,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50,00		50,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50,00		50,00
TOTAL GENERAL		42 645,00		42 645,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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	14 710,00	10 846,34		10 846,34	3 863,66
012	10 880,00	10 077,10		10 077,10	802,90
65	16 955,00	8 725,33		8 725,33	8 229,67
67	50,00				50,00
TOTAL	42 595,00	29 648,77		29 648,77	12 946,23
042	50,00				50,00
TOTAL	50,00				50,00
TOTAL GENERAL	42 645,00	29 648,77		29 648,77	12 996,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 000,00		1 000,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 500,00		21 500,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 200,00		2 200,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 700,00		24 700,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	50,00		50,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	50,00		50,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 955,28		17 955,28
TOTAL GENERAL		42 705,28		42 705,28

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
70	1 000,00	1 883,00		1 883,00	-883,00
74	21 500,00	21 500,00		21 500,00	
75	2 200,00	2 742,10		2 742,10	-542,10
TOTAL	24 700,00	26 125,10		26 125,10	-1 425,10
042	50,00				50,00
TOTAL	50,00				50,00
002	17 955,28				17 955,28
TOTAL GENERAL	42 705,28	26 125,10		26 125,10	16 580,18

Envoyé en préfecture le 18/03/2024
 Reçu en préfecture le 18/03/2024
 Publié le
 ID : 090-219000320-20240318-07_12_03_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

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



Envoyé en préfecture le 18/03/2024
 Reçu en préfecture le 18/03/2024
 Publié le
 ID : 090-219000320-20240318-07_12_03_24-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6182	Documentation générale et technique	195,91		195,91
6232	Fêtes et cérémonies	9 480,73		9 480,73
62871	A la collectivité de rattachement 4	1 169,70		1 169,70
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	10 846,34		10 846,34
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	10 077,10		10 077,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	10 077,10		10 077,10
65134	Aides	3 247,13		3 247,13
65314	Cotisations de sécurité sociale - part patronale	152,00		152,00
6541	Créances admises en non-valeur	156,20		156,20
65733	Départements	1 000,00		1 000,00
65748	Autres personnes de droit privé	4 170,00		4 170,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 725,33		8 725,33
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	29 648,77		29 648,77
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	29 648,77		29 648,77

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

60300 - CCAS DANJOUTIN -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7066	Redevances et droits des services à caractère social	26,00		26,00
706888	Autres	1 857,00		1 857,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 883,00		1 883,00
74741	Communes membres du GFP	12 000,00		12 000,00
747888	Autres	9 500,00		9 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	21 500,00		21 500,00
756	Libéralités reçues	2 691,00		2 691,00
75888	Autres	51,10		51,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 742,10		2 742,10
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	26 125,10		26 125,10
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	26 125,10		26 125,10

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
10251	Dons et legs en capital		20 580,50						20 580,50		20 580,50
1025	Sous Total compte 1025		20 580,50						20 580,50		20 580,50
102	Sous Total compte 102		20 580,50						20 580,50		20 580,50
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		3 658,61						3 658,61		3 658,61
106	Sous Total compte 106		3 658,61						3 658,61		3 658,61
10	Sous Total compte 10		24 239,11						24 239,11		24 239,11
110	Report à nouveau (solde créditeur)		24 408,83	6 453,55				6 453,55	24 408,83		17 955,28
11	Sous Total compte 11		24 408,83	6 453,55				6 453,55	24 408,83		17 955,28
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	6 453,55			6 453,55			6 453,55	6 453,55		0,00
12	Sous Total compte 12	6 453,55			6 453,55			6 453,55	6 453,55		0,00
193	Autres neutralisations et régularisation	24 269,60						24 269,60		24 269,60	
19	Sous Total compte 19	24 269,60						24 269,60		24 269,60	
	Total classe 1	30 723,15	48 647,94	6 453,55	6 453,55			37 176,70	55 101,49	24 269,60	42 194,39
2298	Autres		30,49						30,49		30,49
229	Sous Total compte 229		30,49						30,49		30,49
22	Sous Total compte 22		30,49						30,49		30,49
	Total classe 2		30,49						30,49		30,49
4011	Fournisseurs		6 581,15	16 110,16	9 676,64			16 110,16	16 257,79		147,63
401	Sous Total compte 401		6 581,15	16 110,16	9 676,64			16 110,16	16 257,79		147,63

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
4021	Bénéficiaires de l'aide sociale			399,66	399,66			399,66	399,66		0,00
402	Sous Total compte 402			399,66	399,66			399,66	399,66		0,00
40	Sous Total compte 40		6 581,15	16 509,82	10 076,30			16 509,82	16 657,45		147,63
411	Redevables	11 601,20		9 500,00	21 101,20			21 101,20	21 101,20		0,00
41	Sous Total compte 41	11 601,20		9 500,00	21 101,20			21 101,20	21 101,20		0,00
4411	Subventions à recevoir - Amiable	7 000,00		7 000,00				7 000,00	7 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441	7 000,00		7 000,00				7 000,00	7 000,00		0,00
44331	Dépenses			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
4433	Sous Total compte 4433			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
44342	Recettes - Amiable			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434			12 000,00	12 000,00			12 000,00	12 000,00		0,00
44381	Dépenses		1 850,28	11 927,38	11 246,80			11 927,38	13 097,08		1 169,70
4438	Sous Total compte 4438		1 850,28	11 927,38	11 246,80			11 927,38	13 097,08		1 169,70
443	Sous Total compte 443		1 850,28	24 927,38	24 246,80			24 927,38	26 097,08		1 169,70
44	Sous Total compte 44	7 000,00	1 850,28	24 927,38	31 246,80			31 927,38	33 097,08		1 169,70
4511	Compte de rattachement avec... (à subdiv)		188 739,96	328 451,57	208 233,71			328 451,57	396 973,67		68 522,10
451	Sous Total compte 451		188 739,96	328 451,57	208 233,71			328 451,57	396 973,67		68 522,10
45	Sous Total compte 45		188 739,96	328 451,57	208 233,71			328 451,57	396 973,67		68 522,10
466	Excédents de versement			240,10	240,10			240,10	240,10		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
46711	Autres comptes créditeurs			5 755,38	6 929,47			5 755,38	6 929,47		1 174,09
4671	Sous Total compte 4671			5 755,38	6 929,47			5 755,38	6 929,47		1 174,09
46721	Débiteurs divers - Amiable			1 126,00	1 126,00			1 126,00	1 126,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 126,00	1 126,00			1 126,00	1 126,00		0,00
467	Sous Total compte 467			6 881,38	8 055,47			6 881,38	8 055,47		1 174,09
4686	Charges à payer				240,00				240,00		240,00
468	Sous Total compte 468				240,00				240,00		240,00
46	Sous Total compte 46			7 121,48	8 535,57			7 121,48	8 535,57		1 414,09
4711	Versements des régisseurs			3 512,00	3 512,00			3 512,00	3 512,00		0,00
47134	Subventions			21 500,00	21 500,00			21 500,00	21 500,00		0,00
47138	Autres			5 726,34	5 748,69			5 726,34	5 748,69		22,35
4713	Sous Total compte 4713			27 226,34	27 248,69			27 226,34	27 248,69		22,35
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques		293,30	361,70	68,40			361,70	361,70		0,00
47141	Sous Total compte 47141		293,30	361,70	68,40			361,70	361,70		0,00
4714	Sous Total compte 4714		293,30	361,70	68,40			361,70	361,70		0,00
471	Sous Total compte 471		293,30	31 100,04	30 829,09			31 100,04	31 122,39		22,35
4728	Autres dépenses à régulariser			5 736,04	5 736,04			5 736,04	5 736,04		0,00
472	Sous Total compte 472			5 736,04	5 736,04			5 736,04	5 736,04		0,00
47	Sous Total compte 47		293,30	36 836,08	36 565,13			36 836,08	36 858,43		22,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
	Total classe 4	18 601,20	197 464,69	423 346,33	315 758,71			441 947,53	513 223,40		71 275,87
515	Compte au Trésor	196 318,77		259 069,80	369 681,09			455 388,57	369 681,09	85 707,48	
51	Sous Total compte 51	196 318,77		259 069,80	369 681,09			455 388,57	369 681,09	85 707,48	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
541	Sous Total compte 541	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
54	Sous Total compte 54	500,00			500,00			500,00	500,00		0,00
584	Encaissement par lecture optique			9 734,72	9 734,72			9 734,72	9 734,72		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			156,20	156,20			156,20	156,20		0,00
587	Sous Total compte 587			156,20	156,20			156,20	156,20		0,00
58	Sous Total compte 58			9 890,92	9 890,92			9 890,92	9 890,92		0,00
	Total classe 5	196 818,77		268 960,72	380 072,01			465 779,49	380 072,01	85 707,48	
6182	Documentation générale et technique					195,91		195,91		195,91	
618	Sous Total compte 618					195,91		195,91		195,91	
61	Sous Total compte 61					195,91		195,91		195,91	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					10 077,10		10 077,10		10 077,10	
621	Sous Total compte 621					10 077,10		10 077,10		10 077,10	
6232	Fêtes et cérémonies					9 480,73		9 480,73		9 480,73	
623	Sous Total compte 623					9 480,73		9 480,73		9 480,73	
62871	A la collectivité de rattachement 4					1 169,70		1 169,70		1 169,70	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
6287	Sous Total compte 6287					1 169,70		1 169,70		1 169,70	
628	Sous Total compte 628					1 169,70		1 169,70		1 169,70	
62	Sous Total compte 62					20 727,53		20 727,53		20 727,53	
65134	Aides					3 247,13		3 247,13		3 247,13	
6513	Sous Total compte 6513					3 247,13		3 247,13		3 247,13	
651	Sous Total compte 651					3 247,13		3 247,13		3 247,13	
65314	Cotisations de sécurité sociale - part p					152,00		152,00		152,00	
6531	Sous Total compte 6531					152,00		152,00		152,00	
653	Sous Total compte 653					152,00		152,00		152,00	
6541	Créances admises en non-valeur					156,20		156,20		156,20	
654	Sous Total compte 654					156,20		156,20		156,20	
65733	Départements					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6573	Sous Total compte 6573					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
65748	Autres personnes de droit privé					4 170,00		4 170,00		4 170,00	
6574	Sous Total compte 6574					4 170,00		4 170,00		4 170,00	
657	Sous Total compte 657					5 170,00		5 170,00		5 170,00	
65	Sous Total compte 65					8 725,33		8 725,33		8 725,33	
	Total classe 6					29 648,77		29 648,77		29 648,77	
7066	Redevances et droits des services à cara						26,00		26,00		26,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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
706888	Autres						1 857,00		1 857,00		1 857,00
70688	Sous Total compte 70688						1 857,00		1 857,00		1 857,00
7068	Sous Total compte 7068						1 857,00		1 857,00		1 857,00
706	Sous Total compte 706						1 883,00		1 883,00		1 883,00
70	Sous Total compte 70						1 883,00		1 883,00		1 883,00
74741	Communes membres du GFP						12 000,00		12 000,00		12 000,00
7474	Sous Total compte 7474						12 000,00		12 000,00		12 000,00
747888	Autres						9 500,00		9 500,00		9 500,00
74788	Sous Total compte 74788						9 500,00		9 500,00		9 500,00
7478	Sous Total compte 7478						9 500,00		9 500,00		9 500,00
747	Sous Total compte 747						21 500,00		21 500,00		21 500,00
74	Sous Total compte 74						21 500,00		21 500,00		21 500,00
756	Libéralités reçues						2 691,00		2 691,00		2 691,00
75888	Autres						51,10		51,10		51,10
7588	Sous Total compte 7588						51,10		51,10		51,10
758	Sous Total compte 758						51,10		51,10		51,10
75	Sous Total compte 75						2 742,10		2 742,10		2 742,10
	Total classe 7						26 125,10		26 125,10		26 125,10
	Total général	246 143,12	246 143,12	698 760,60	702 284,27	29 648,77	26 125,10	974 552,49	974 552,49	139 625,85	139 625,85



BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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

60300 - CCAS DANJOUTIN -

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

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

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

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

A BELFORT 1, le 19/02/2024

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

FORMET EMMANUEL (eformet2-xt), Maire

A DANJOUTIN, le 18/03/2024