

CCAS DE LONGUENESSE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DURAND ALAIN

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 01/03/2023

062232 SGC SAINT-OMER

Population 11082

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 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	29
1 Balance des comptes	Etat III-1 30
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	23,01
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-0,09
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	6,38
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	244,50
Terrains		Résultat de l'exercice	-102,14
Constructions	4,14	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	171,66
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	11,98	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)	16,12	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8,34
Stocks		Autres dettes non financières	4,80
Créances	23,77	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	13,14
Trésorerie	145,70	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	169,47	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	13,14
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,79
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	185,59	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	185,59

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		4 551,31	4 551,31		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		4 773,60	636,48	4 137,12	4 455,36
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		68 271,21	56 286,48	11 984,73	15 407,40
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		77 596,12	61 474,27	16 121,85	19 862,76

BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		5 042,92		5 042,92	
Créances sur les redevables et comptes rattachés		15 823,74		15 823,74	17 454,00
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		2 903,02		2 903,02	
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		23 769,68		23 769,68	17 454,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		145 700,49		145 700,49	251 475,24
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		145 700,49		145 700,49	251 475,24
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		247 066,29	61 474,27	185 592,02	288 792,00

BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations			
Fonds globalisés		10 986,43	8 996,30
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable		4 326,22	2 416,87
Rattachées à un actif non amortissable		7 698,37	6 225,35
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-87,48	-87,48
RÉSERVES		6 377,40	6 377,40
REPORT A NOUVEAU		244 503,33	340 337,77
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		-102 142,79	-95 834,44
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		171 661,48	268 431,77

BILAN (en Euros)

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
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		8 340,01	11 492,66
Dettes fiscales et sociales			214,00
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		4 803,52	8 653,57
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		13 143,53	20 360,23
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		13 143,53	20 360,23
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		787,01	
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		185 592,02	288 792,00

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	120,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	2,56	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	84,98	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	2,52	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	0,52	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	210,57	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	96,86	
Charges de personnel	111,68	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,15	
Impôts et taxes	1,45	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	3,74	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	213,89	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	98,83	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	98,83	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	-102,14	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	-102,14	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		120 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		2 558,02		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		84 982,92		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		2 515,49		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		517,63		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		210 574,06		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		96 864,73		
Charges de personnel		111 676,51		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses		82 933,33		
Dont charges sociales		28 743,18		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		152,04		
Impôts et taxes		1 452,30		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		3 740,91		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		213 886,49		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		98 830,36		
Dont ménages		98 830,36		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		98 830,36		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		-102 142,79		
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)		-102 142,79		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 000,00	428 000,00	451 000,00
Titres de recette émis (b)	9 631,04	215 258,16	224 889,20
Réductions de titres (c)	0,00	4 180,00	4 180,00
Recettes nettes (d = b - c)	9 631,04	211 078,16	220 709,20
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 000,00	428 000,00	451 000,00
Mandats émis (f)	517,63	314 622,95	315 140,58
Annulations de mandats (g)	0,00	1 402,00	1 402,00
Dépenses nettes (h = f - g)	517,63	313 220,95	313 738,58
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	9 113,41		
(h - d) Déficit		102 142,79	93 029,38

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

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	4 065,68		9 113,41		13 179,09
Fonctionnement	244 503,33		-102 142,79		142 360,54
TOTAL I	248 569,01		-93 029,38		155 539,63
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	248 569,01		-93 029,38		155 539,63

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	19 000,00		19 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 400,00		2 400,00
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	22 400,00		22 400,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	22 400,00		22 400,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600,00		600,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	600,00		600,00
TOTAL GENERAL		23 000,00		23 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
20	19 000,00				19 000,00
21	2 400,00				2 400,00
27	1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	22 400,00				22 400,00
TOTAL	22 400,00				22 400,00
040	600,00	517,63		517,63	82,37
TOTAL	600,00	517,63		517,63	82,37
TOTAL GENERAL	23 000,00	517,63		517,63	22 482,37

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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	1 934,32		1 934,32
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 934,32		2 934,32
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 934,32		2 934,32
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	10 000,00		10 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00		6 000,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	16 000,00		16 000,00
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	4 065,68		4 065,68
TOTAL GENERAL		23 000,00		23 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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	1 934,32	1 990,13		1 990,13	-55,81
13		3 900,00		3 900,00	-3 900,00
27	1 000,00				1 000,00
SOUS-TOTAL	2 934,32	5 890,13		5 890,13	-2 955,81
TOTAL	2 934,32	5 890,13		5 890,13	-2 955,81
021	10 000,00				10 000,00
040	6 000,00	3 740,91		3 740,91	2 259,09
TOTAL	16 000,00	3 740,91		3 740,91	12 259,09
001	4 065,68				4 065,68
TOTAL GENERAL	23 000,00	9 631,04		9 631,04	13 368,96

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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	113 750,00		113 750,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	150 000,00		150 000,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	146 250,00		146 250,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	2 000,00		2 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	412 000,00		412 000,00
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	10 000,00		10 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	6 000,00		6 000,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	16 000,00		16 000,00
TOTAL GENERAL		428 000,00		428 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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	113 750,00	81 115,02	1 202,00	79 913,02	33 836,98
012	150 000,00	130 584,62		130 584,62	19 415,38
65	146 250,00	99 182,40	200,00	98 982,40	47 267,60
67	2 000,00				2 000,00
TOTAL	412 000,00	310 882,04	1 402,00	309 480,04	102 519,96
023	10 000,00				10 000,00
042	6 000,00	3 740,91		3 740,91	2 259,09
TOTAL	16 000,00	3 740,91		3 740,91	12 259,09
TOTAL GENERAL	428 000,00	314 622,95	1 402,00	313 220,95	114 779,05

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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	300,00		300,00
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	61 600,00		61 600,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	120 000,00		120 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	196,67		196,67
77	PRODUITS SPECIFIQUES	800,00		800,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	182 896,67		182 896,67
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	600,00		600,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	600,00		600,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	244 503,33		244 503,33
TOTAL GENERAL		428 000,00		428 000,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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	300,00	504,10		504,10	-204,10
70	61 600,00	85 057,92	75,00	84 982,92	-23 382,92
74	120 000,00	124 020,00	4 020,00	120 000,00	
75	196,67	3 673,91	85,00	3 588,91	-3 392,24
77	800,00	1 484,60		1 484,60	-684,60
TOTAL	182 896,67	214 740,53	4 180,00	210 560,53	-27 663,86
042	600,00	517,63		517,63	82,37
TOTAL	600,00	517,63		517,63	82,37
002	244 503,33				244 503,33
TOTAL GENERAL	428 000,00	215 258,16	4 180,00	211 078,16	216 921,84

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
13911	État et établissements nationaux	382,58		382,58
13918	Autres	135,05		135,05
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517,63		517,63
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	517,63		517,63
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	517,63		517,63

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	1 990,13		1 990,13
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	1 990,13		1 990,13
1318	Autres	2 426,98		2 426,98
1328	Autres	1 473,02		1 473,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	3 900,00		3 900,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	5 890,13		5 890,13
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	5 890,13		5 890,13
281351	Bâtiments publics	318,24		318,24
281838	Autre matériel informatique	1 489,00		1 489,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	1 363,68		1 363,68
28188	Autres	569,99		569,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 740,91		3 740,91
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	3 740,91		3 740,91
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 631,04		9 631,04

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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)	59 579,97		59 579,97
60622	Carburants	1 328,75		1 328,75
60623	Alimentation	3 142,39		3 142,39
60628	Autres fournitures non stockées	17,88		17,88
60631	Fournitures d'entretien	73,25		73,25
60632	Fournitures de petit équipement	9,00		9,00
6064	Fournitures administratives	762,14		762,14
6068	Autres matières et fournitures.	399,78		399,78
61351	Matériel roulant	533,58		533,58
61551	Matériel roulant	2 093,52		2 093,52
6156	Maintenance	868,68	800,00	68,68
6168	Autres	2 797,44		2 797,44
6182	Documentation générale et technique	152,00		152,00
6231	Annonces et insertions	1 354,80		1 354,80
6232	Fêtes et cérémonies	876,96		876,96
6236	Catalogues et imprimés et publications	2 580,00		2 580,00
6238	Divers	3 875,00		3 875,00
6262	Frais de télécommunications	140,28		140,28
6281	Concours divers (cotisations...)	529,60	402,00	127,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	81 115,02	1 202,00	79 913,02
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	16 951,71		16 951,71
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	54,56		54,56
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de gestion de la fonction publique territorial	1 234,00		1 234,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	163,74		163,74
64111	Rémunération principale	63 488,73		63 488,73
64112	Supplément familial de traitement et indemnité de résidence	898,74		898,74
64113	NBI	1 307,82		1 307,82
64114	Personnel titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
64118	Autres indemnités.	17 138,04		17 138,04
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	8 466,83		8 466,83
6453	Cotisations aux caisses de retraite	17 472,82		17 472,82
6455	Cotisations pour assurance du personnel	1 332,63		1 332,63
6456	Versement au F.N.C du supplément familial	341,00		341,00
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux.	424,00		424,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	220,00		220,00
6478	Autres charges sociales diverses	990,00		990,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	130 584,62		130 584,62
65131	Bourses	18 016,56		18 016,56
65134	Aides	80 813,80		80 813,80
65818	Autres	348,41	200,00	148,41
65888	Autres	3,63		3,63
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	99 182,40	200,00	98 982,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	310 882,04	1 402,00	309 480,04
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 740,91		3 740,91
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 740,91		3 740,91
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 740,91		3 740,91
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	314 622,95	1 402,00	313 220,95

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursements sur charges de Sécurité Sociale et de prévoyance.	100,00		100,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales	404,10		404,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	504,10		504,10
7066	Redevances et droits des services à caractère social	80 015,00	75,00	79 940,00
70876	par le GFP de rattachement	5 042,92		5 042,92
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	85 057,92	75,00	84 982,92
74741	Communes membres du GFP	120 000,00		120 000,00
74788	Autres	4 020,00	4 020,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	124 020,00	4 020,00	120 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-payants et successions	1 095,00	65,00	1 030,00
756	Libéralités reçues	2 578,02	20,00	2 558,02
75888	Autres	0,89		0,89
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	3 673,91	85,00	3 588,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadrien	1 484,60		1 484,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 484,60		1 484,60
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	214 740,53	4 180,00	210 560,53
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	517,63		517,63
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	517,63		517,63
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	517,63		517,63
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	215 258,16	4 180,00	211 078,16

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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.		8 996,30				1 990,13		10 986,43		10 986,43
1022	Sous Total compte 1022		8 996,30				1 990,13		10 986,43		10 986,43
102	Sous Total compte 102		8 996,30				1 990,13		10 986,43		10 986,43
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		6 377,40						6 377,40		6 377,40
106	Sous Total compte 106		6 377,40						6 377,40		6 377,40
10	Sous Total compte 10		15 373,70				1 990,13		17 363,83		17 363,83
110	Report à nouveau (solde créditeur)		340 337,77	95 834,44				95 834,44	340 337,77		244 503,33
11	Sous Total compte 11		340 337,77	95 834,44				95 834,44	340 337,77		244 503,33
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	95 834,44			95 834,44			95 834,44	95 834,44		0,00
12	Sous Total compte 12	95 834,44			95 834,44			95 834,44	95 834,44		0,00
1311	État et établissements nationaux		1 912,93						1 912,93		1 912,93
1318	Autres		1 426,72				2 426,98		3 853,70		3 853,70
131	Sous Total compte 131		3 339,65				2 426,98		5 766,63		5 766,63
1321	État et établissements nationaux		94,17						94,17		94,17
1326	Autres établissements publics locaux		2 770,41						2 770,41		2 770,41
1328	Autres		2 600,77				1 473,02		4 073,79		4 073,79
132	Sous Total compte 132		5 465,35				1 473,02		6 938,37		6 938,37
1388	Autres		760,00						760,00		760,00
138	Sous Total compte 138		760,00						760,00		760,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
13911	État et établissements nationaux	382,58				382,58		765,16		765,16	
13918	Autres	540,20				135,05		675,25		675,25	
1391	Sous Total compte 1391	922,78				517,63		1 440,41		1 440,41	
139	Sous Total compte 139	922,78				517,63		1 440,41		1 440,41	
13	Sous Total compte 13	922,78	9 565,00			517,63	3 900,00	1 440,41	13 465,00		12 024,59
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	87,48						87,48		87,48	
19	Sous Total compte 19	87,48						87,48		87,48	
	Total classe 1	96 844,70	365 276,47	95 834,44	95 834,44	517,63	5 890,13	193 196,77	467 001,04	1 527,89	275 332,16
2051	Concessions et droits similaires	4 551,31						4 551,31		4 551,31	
205	Sous Total compte 205	4 551,31						4 551,31		4 551,31	
20	Sous Total compte 20	4 551,31						4 551,31		4 551,31	
21351	Bâtiments publics	4 773,60						4 773,60		4 773,60	
2135	Sous Total compte 2135	4 773,60						4 773,60		4 773,60	
213	Sous Total compte 213	4 773,60						4 773,60		4 773,60	
21838	Autre matériel informatique	15 100,53						15 100,53		15 100,53	
2183	Sous Total compte 2183	15 100,53						15 100,53		15 100,53	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	18 962,50						18 962,50		18 962,50	
2184	Sous Total compte 2184	18 962,50						18 962,50		18 962,50	
2188	Autres	34 208,18						34 208,18		34 208,18	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
218	Sous Total compte 218	68 271,21						68 271,21		68 271,21	
21	Sous Total compte 21	73 044,81						73 044,81		73 044,81	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		4 551,31						4 551,31		4 551,31
280	Sous Total compte 280		4 551,31						4 551,31		4 551,31
281351	Bâtiments publics		318,24				318,24		636,48		636,48
28135	Sous Total compte 28135		318,24				318,24		636,48		636,48
2813	Sous Total compte 2813		318,24				318,24		636,48		636,48
281838	Autre matériel informatique		9 752,46				1 489,00		11 241,46		11 241,46
28183	Sous Total compte 28183		9 752,46				1 489,00		11 241,46		11 241,46
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		11 314,70				1 363,68		12 678,38		12 678,38
28184	Sous Total compte 28184		11 314,70				1 363,68		12 678,38		12 678,38
28188	Autres		31 796,65				569,99		32 366,64		32 366,64
2818	Sous Total compte 2818		52 863,81				3 422,67		56 286,48		56 286,48
281	Sous Total compte 281		53 182,05				3 740,91		56 922,96		56 922,96
28	Sous Total compte 28		57 733,36				3 740,91		61 474,27		61 474,27
	Total classe 2	77 596,12	57 733,36				3 740,91		77 596,12	61 474,27	77 596,12
4011	Fournisseurs		10 090,66	81 929,99	80 027,34			81 929,99	90 118,00		8 188,01
401	Sous Total compte 401		10 090,66	81 929,99	80 027,34			81 929,99	90 118,00		8 188,01
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		1 402,00	1 402,00	152,00			1 402,00	1 554,00		152,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
40	Sous Total compte 40		11 492,66	83 331,99	80 179,34			83 331,99	91 672,00		8 340,01
411	Redevables	13 434,00		79 979,00	78 271,00			93 413,00	78 271,00	15 142,00	
4161	Créances douteuses			2 032,00	1 350,26			2 032,00	1 350,26	681,74	
416	Sous Total compte 416			2 032,00	1 350,26			2 032,00	1 350,26	681,74	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	4 020,00			4 020,00			4 020,00	4 020,00		0,00
418	Sous Total compte 418	4 020,00			4 020,00			4 020,00	4 020,00		0,00
41	Sous Total compte 41	17 454,00		82 011,00	83 641,26			99 465,00	83 641,26	15 823,74	
421	Personnel - Rémunérations dues			63 505,68	63 505,68			63 505,68	63 505,68		0,00
42	Sous Total compte 42			63 505,68	63 505,68			63 505,68	63 505,68		0,00
431	Sécurité sociale			16 789,00	16 789,00			16 789,00	16 789,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			107 136,83	107 136,83			107 136,83	107 136,83		0,00
43	Sous Total compte 43			123 925,83	123 925,83			123 925,83	123 925,83		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		214,00	3 134,89	2 920,89			3 134,89	3 134,89		0,00
442	Sous Total compte 442		214,00	3 134,89	2 920,89			3 134,89	3 134,89		0,00
44341	Dépenses		4 417,57	16 687,76	16 951,71			16 687,76	21 369,28		4 681,52
44342	Recettes - Amiable			120 000,00	120 000,00			120 000,00	120 000,00		0,00
4434	Sous Total compte 4434		4 417,57	136 687,76	136 951,71			136 687,76	141 369,28		4 681,52
443	Sous Total compte 443		4 417,57	136 687,76	136 951,71			136 687,76	141 369,28		4 681,52
447	Autres impôts, taxes et versements assim			967,54	967,54			967,54	967,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
4487	Produits à recevoir			5 042,92				5 042,92		5 042,92	
448	Sous Total compte 448			5 042,92				5 042,92		5 042,92	
44	Sous Total compte 44		4 631,57	145 833,11	140 840,14			145 833,11	145 471,71	361,40	
466	Excédents de versement		102,00	189,00	99,00			189,00	201,00		12,00
46711	Autres comptes créditeurs		4 134,00	25 879,86	21 855,86			25 879,86	25 989,86		110,00
4671	Sous Total compte 4671		4 134,00	25 879,86	21 855,86			25 879,86	25 989,86		110,00
46721	Débiteurs divers - Amiable			6 511,72	3 608,70			6 511,72	3 608,70	2 903,02	
4672	Sous Total compte 4672			6 511,72	3 608,70			6 511,72	3 608,70	2 903,02	
467	Sous Total compte 467		4 134,00	32 391,58	25 464,56			32 391,58	29 598,56	2 793,02	
46	Sous Total compte 46		4 236,00	32 580,58	25 563,56			32 580,58	29 799,56	2 781,02	
4712	Virements réimputés			52,10	52,10			52,10	52,10		0,00
47138	Autres			10 291,13	10 291,13			10 291,13	10 291,13		0,00
4713	Sous Total compte 4713			10 291,13	10 291,13			10 291,13	10 291,13		0,00
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiques			522,00	1 309,00			522,00	1 309,00		787,00
471412	Excédent à réimputer - Personnes morales				0,01				0,01		0,01
47141	Sous Total compte 47141			522,00	1 309,01			522,00	1 309,01		787,01
4714	Sous Total compte 4714			522,00	1 309,01			522,00	1 309,01		787,01
471	Sous Total compte 471			10 865,23	11 652,24			10 865,23	11 652,24		787,01
47218	Autres dépenses			1 337,75	1 337,75			1 337,75	1 337,75		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
4721	Sous Total compte 4721			1 337,75	1 337,75			1 337,75	1 337,75		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			240,00	240,00			240,00	240,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 577,75	1 577,75			1 577,75	1 577,75		0,00
47	Sous Total compte 47			12 442,98	13 229,99			12 442,98	13 229,99		787,01
	Total classe 4	17 454,00	20 360,23	543 631,17	530 885,80			561 085,17	551 246,03	23 769,68	13 930,54
515	Compte au Trésor	251 475,24		210 568,10	316 342,85			462 043,34	316 342,85	145 700,49	
51	Sous Total compte 51	251 475,24		210 568,10	316 342,85			462 043,34	316 342,85	145 700,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 258,54	4 258,54			4 258,54	4 258,54		0,00
584	Encaissement par lecture optique			62 193,50	62 193,50			62 193,50	62 193,50		0,00
58	Sous Total compte 58			66 452,04	66 452,04			66 452,04	66 452,04		0,00
	Total classe 5	251 475,24		277 020,14	382 794,89			528 495,38	382 794,89	145 700,49	
6042	Achats de prestations de services (autre					59 579,97		59 579,97		59 579,97	
604	Sous Total compte 604					59 579,97		59 579,97		59 579,97	
60622	Carburants					1 328,75		1 328,75		1 328,75	
60623	Alimentation					3 142,39		3 142,39		3 142,39	
60628	Autres fournitures non stockées					17,88		17,88		17,88	
6062	Sous Total compte 6062					4 489,02		4 489,02		4 489,02	
60631	Fournitures d'entretien					73,25		73,25		73,25	
60632	Fournitures de petit équipement					9,00		9,00		9,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
6063	Sous Total compte 6063					82,25		82,25		82,25	
6064	Fournitures administratives					762,14		762,14		762,14	
6068	Autres matières et fournitures.					399,78		399,78		399,78	
606	Sous Total compte 606					5 733,19		5 733,19		5 733,19	
60	Sous Total compte 60					65 313,16		65 313,16		65 313,16	
61351	Matériel roulant					533,58		533,58		533,58	
6135	Sous Total compte 6135					533,58		533,58		533,58	
613	Sous Total compte 613					533,58		533,58		533,58	
61551	Matériel roulant					2 093,52		2 093,52		2 093,52	
6155	Sous Total compte 6155					2 093,52		2 093,52		2 093,52	
6156	Maintenance					868,68	800,00	868,68	800,00	68,68	
615	Sous Total compte 615					2 962,20	800,00	2 962,20	800,00	2 162,20	
6168	Autres					2 797,44		2 797,44		2 797,44	
616	Sous Total compte 616					2 797,44		2 797,44		2 797,44	
6182	Documentation générale et technique					152,00		152,00		152,00	
618	Sous Total compte 618					152,00		152,00		152,00	
61	Sous Total compte 61					6 445,22	800,00	6 445,22	800,00	5 645,22	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					16 951,71		16 951,71		16 951,71	
621	Sous Total compte 621					16 951,71		16 951,71		16 951,71	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
6231	Annonces et insertions					1 354,80		1 354,80		1 354,80	
6232	Fêtes et cérémonies					876,96		876,96		876,96	
6236	Catalogues et imprimés et publications					2 580,00		2 580,00		2 580,00	
6238	Divers					3 875,00		3 875,00		3 875,00	
623	Sous Total compte 623					8 686,76		8 686,76		8 686,76	
6262	Frais de télécommunication					140,28		140,28		140,28	
626	Sous Total compte 626					140,28		140,28		140,28	
6281	Concours divers (cotisations..)					529,60	402,00	529,60	402,00	127,60	
628	Sous Total compte 628					529,60	402,00	529,60	402,00	127,60	
62	Sous Total compte 62					26 308,35	402,00	26 308,35	402,00	25 906,35	
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.					54,56		54,56		54,56	
6336	Cotisations au CNFPT et au centre de ges					1 234,00		1 234,00		1 234,00	
6338	Autres impôts, taxes et versements assim					163,74		163,74		163,74	
633	Sous Total compte 633					1 452,30		1 452,30		1 452,30	
63	Sous Total compte 63					1 452,30		1 452,30		1 452,30	
64111	Rémunération principale					63 488,73		63 488,73		63 488,73	
64112	Supplément familial de traitement et ind					898,74		898,74		898,74	
64113	NBI					1 307,82		1 307,82		1 307,82	
64114	Personnel titulaire					100,00		100,00		100,00	

		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
	- Indemnité inflatio										



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
64118	Autres indemnités.					17 138,04		17 138,04		17 138,04	
6411	Sous Total compte 6411					82 933,33		82 933,33		82 933,33	
641	Sous Total compte 641					82 933,33		82 933,33		82 933,33	
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.					8 466,83		8 466,83		8 466,83	
6453	Cotisations aux caisses de retraite					17 472,82		17 472,82		17 472,82	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					1 332,63		1 332,63		1 332,63	
6456	Versement au F.N.C du supplément familia					341,00		341,00		341,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux					424,00		424,00		424,00	
6459	Remboursements sur charges de Sécurité S						100,00		100,00		100,00
645	Sous Total compte 645					28 037,28	100,00	28 037,28	100,00	27 937,28	
6475	Médecine du travail, pharmacie					220,00		220,00		220,00	
6478	Autres charges sociales diverses					990,00		990,00		990,00	
6479	Remboursements sur autres charges social						404,10		404,10		404,10
647	Sous Total compte 647					1 210,00	404,10	1 210,00	404,10	805,90	
64	Sous Total compte 64					112 180,61	504,10	112 180,61	504,10	111 676,51	
65131	Bourses					18 016,56		18 016,56		18 016,56	
65134	Aides					80 813,80		80 813,80		80 813,80	
6513	Sous Total compte 6513					98 830,36		98 830,36		98 830,36	

		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
651	Sous Total compte 651					98 830,36		98 830,36		98 830,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
65818	Autres					348,41	200,00	348,41	200,00	148,41	
6581	Sous Total compte 6581					348,41	200,00	348,41	200,00	148,41	
65888	Autres					3,63		3,63		3,63	
6588	Sous Total compte 6588					3,63		3,63		3,63	
658	Sous Total compte 658					352,04	200,00	352,04	200,00	152,04	
65	Sous Total compte 65					99 182,40	200,00	99 182,40	200,00	98 982,40	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					3 740,91		3 740,91		3 740,91	
681	Sous Total compte 681					3 740,91		3 740,91		3 740,91	
68	Sous Total compte 68					3 740,91		3 740,91		3 740,91	
	Total classe 6					314 622,95	1 906,10	314 622,95	1 906,10	313 220,95	504,10
7066	Redevances et droits des services à cara					75,00	80 015,00	75,00	80 015,00		79 940,00
706	Sous Total compte 706					75,00	80 015,00	75,00	80 015,00		79 940,00
70876	par le GFP de rattachement						5 042,92		5 042,92		5 042,92
7087	Sous Total compte 7087						5 042,92		5 042,92		5 042,92
708	Sous Total compte 708						5 042,92		5 042,92		5 042,92
70	Sous Total compte 70					75,00	85 057,92	75,00	85 057,92		84 982,92
74741	Communes membres du GFP						120 000,00		120 000,00		120 000,00
7474	Sous Total compte 7474						120 000,00		120 000,00		120 000,00
74788	Autres					4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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
7478	Sous Total compte 7478					4 020,00	4 020,00	4 020,00	4 020,00		0,00
747	Sous Total compte 747					4 020,00	124 020,00	4 020,00	124 020,00		120 000,00
74	Sous Total compte 74					4 020,00	124 020,00	4 020,00	124 020,00		120 000,00
7513	Recouvrements sur bénéficiaire, tiers-pa					65,00	1 095,00	65,00	1 095,00		1 030,00
751	Sous Total compte 751					65,00	1 095,00	65,00	1 095,00		1 030,00
756	Libéralités reçues					20,00	2 578,02	20,00	2 578,02		2 558,02
75888	Autres						0,89		0,89		0,89
7588	Sous Total compte 7588						0,89		0,89		0,89
758	Sous Total compte 758						0,89		0,89		0,89
75	Sous Total compte 75					85,00	3 673,91	85,00	3 673,91		3 588,91
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur						1 484,60		1 484,60		1 484,60
777	Recettes et quote-part des subventions d						517,63		517,63		517,63
77	Sous Total compte 77						2 002,23		2 002,23		2 002,23
	Total classe 7					4 180,00	214 754,06	4 180,00	214 754,06		210 574,06
	Total général	443 370,06	443 370,06	916 485,75	1 009 515,13	319 320,58	226 291,20	1 679 176,39	1 679 176,39	561 815,13	561 815,13

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES		DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé									
Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs	
861							0,00	0,00	
Portefeuille									
CHEQUE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	74 900,00	74 900,00	2 400,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	77 300,00	77 300,00	0,00	74 900,00	74 900,00	2 400,00	0,00	
862							0,00	0,00	
Correspondant									
CHEQUE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES	2 180,00	74 900,00	77 080,00	0,00	72 060,00	72 060,00	5 020,00	0,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 180,00	74 900,00	77 080,00	0,00	72 060,00	72 060,00	5 020,00	0,00	
863							0,00	0,00	
Prise en charge titre et valeur									
CHEQUE D'ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISES	0,00	72 060,00	72 060,00	2 180,00	77 300,00	79 480,00	0,00	7 420,00	
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	72 060,00	72 060,00	2 180,00	77 300,00	79 480,00	0,00	7 420,00	
TOTAUX	2 180,00	224 260,00	226 440,00	2 180,00	224 260,00	226 440,00	7 420,00	7 420,00	

Page des signatures

58400 - CCAS DE LONGUENESSE

Exercice 2022

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 03/03/2023

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 LONGUENESSE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DURAND Alain (1013401659-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A SAINT-OMER, le 06/03/2023

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 03/04/2023 par l'organe délibérant.

COUPEZ CHRISTIAN (ccoupez1-xt), PRESIDENT

A LONGUENESSE, le 17/04/2023