

REPUBLIQUE FRANÇAISE

: LONGUENESSE (1)

(2) AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE

Numéro SIRET : 26620525100017

POSTE COMPTABLE : SGC DE SAINT OMER

M. 57

Compte administratif

Voté par nature

BUDGET : C.C.A.S. DE LONGUENESSE (3)

ANNEE 2023

(1) Indiquer soit le nom de la collectivité, soit le libellé de l'établissement, soit le nom du syndicat mixte relevant de l'article L. 5721-2 du CGCT.

(2) A compléter s'il s'agit d'un budget annexe.

(3) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

INVESTISSEMENT

DEPENSES

Article	Libellé	B.P. + Reports	D.M.	B.P. + D.M	Réalisé	Ventilation				
						Opérations non ventilées	Aide Sociale	Autres activités pour les jeunes	Personnes Agées	Restauration scolaire
2051	Concessions et droits similaires	13 084,00		13 084,00	10 204,00		10 204,00			
21828	Autres matériels de transport	11 000,00		11 000,00	11 000,00				11 000,00	
21848	Mobilier	2 416,00		2 416,00	0,00					
2188	Autres matériels	500,00		500,00	0,00					
2745	Prêts	1 000,00		1 000,00	0,00					
13911	Subvention d'investissement	400,00		400,00	382,58					
13918	Autre subvention d'investissement	2 600,00		2 600,00	2 562,03					
		31 000,00		31 000,00	24 148,61		10 204,00	0,00	11 000,00	

INVESTISSEMENT

RECETTES

Article	Libellé	B.P.	D.M.	B.P. + D.M.	Réalisé	Ventilation				
						Opérations non ventilées	Aide Sociale	Autres activités pour les jeunes	Personnes Agées	Restauration scolaire
001	Excédent Reporté	13 179,09		13 179,09	13 179,09		13 179,09			
021	Vir. section de fonctionnement	6 000,00		6 000,00	0,00					
21838	Autre matériel Informatique	0,00		0,00	485,90	485,90				
21848	Autres matériels de bureau-mobilier	0,00		0,00	3 677,14	3 677,14				
2745	Prêts	1 000,00		1 000,00	0,00					
2805	Amort Logiciel, Licence	5 832,78		5 832,78	3 032,86	3 032,86				
281351	Amort Installation générale	318,24		318,24	318,24	318,24				
281828	Amort autres matériels de transport	0,00		0,00	798,81	798,81				
281838	Amort matériel informatique	1 489,00		1 489,00	1 367,53	1 367,53				
281848	Amort matériel de bureau-mobilier	1 273,69		1 273,69	605,27	605,27				
28188	Amort. autres immobilisations	486,29		486,29	486,29	486,29				
10222	F.C.T.V.A.	1 420,91		1 420,91	1 450,79	1 450,79				
192	Plus ou moins valeurs sur cession	0,00		0,00	879,88	879,88				
		31 000,00		31 000,00	26 281,80	13 102,71	13 179,09			

RESULTAT DE CLOTURE D'INVESTISSEMENT

=

=

2 133,19

EXERCICE 2023
FONCTIONNEMENT

DEPENSES

Article	Libellé	B.P.	D.M.	B.P. +	D.M.	Réalisé	Opérations non ventilées	Ventilation			
								Aide Sociale	Autres activités pour les jeunes	Personnes Agées	Restauration scolaire
023	Virement à la section d'investissement	6 000,00		6 000,00		0,00					
6042	Prestations de services	70 000,00		70 000,00		60 159,63				60 159,63	
60622	Carburant	1 600,00		1 600,00		1 335,44				1 335,44	
60623	Alimentation	2 700,00		2 700,00		5 061,72				43,72	
60628	Autres fournitures non stockées	200,00		200,00		20,76				20,76	
60631	Fourniture d'entretien	200,00		200,00		58,80				58,80	
60632	Petit Equipement	720,00		720,00		12,60				12,60	
60636	Vêtements de travail	1 000,00		1 000,00		204,75				204,75	
6064	Fournitures administratives	900,00		900,00		881,02				881,02	
6068	Autres fournitures	2 360,00		2 360,00		779,02				779,02	
611	Contrats de prestations de services	400,00		400,00		0,00					
6132	Locations immobilières	200,00		200,00		0,00					
61351	Locations matériel roulant	500,00		500,00		0,00					
61551	Entretien matériel roulant	2 000,00		2 000,00		681,93					681,93
6156	Maintenance	1 520,00		1 520,00		1 151,26				1 151,26	
6168	Autres Primes d'Assurance	3 000,00		3 000,00		3 536,09				3 536,09	
6182	Documentation générale et technique	160,00		160,00		155,00				155,00	
6184	Versent à des organ.de formation	500,00		500,00		0,00					
6188	Autres frais divers (inhumation)	2 400,00		2 400,00		1 610,00				1 610,00	
6215	Personnel affecté collectivité rattach.	20 000,00		20 000,00		18 792,90				18 792,90	
6231	Annonces et insertions	1 310,00		1 310,00		228,00				228,00	
6232	Fêtes et cérémonies	1 100,00		1 100,00		923,00				923,00	
6236	Catalogues et imprimés et publications	500,00		500,00		0,00					
6238	Divers	3 500,00		3 500,00		3 240,00				3 240,00	
6251	Voyages déplacements et missions	0,00		0,00		13,00				13,00	
6262	Frais de télécommunications	160,00		160,00		100,17				100,17	
6281	Concours divers (cotisations)	600,00		600,00		530,64				530,64	

Article	Libellé	B.P.	D.M.	B.P. + D.M.	Réalisé	Opérations non ventilées	Ventilation			
							Aide Sociale	Autres activités pour les jeunes	Personnes Agées	Restauration scolaire
62871	Remboursement de frais à collectivité	45 700,00		45 700,00	45 651,45			45 651,45		
6355	Taxes et impôts sur les véhicules	400,00		400,00	358,76				358,76	
6332	Cotisations versées au FNAL (URSSAF)	150,00		150,00	65,46			65,46		
6336	Cotisations au CNFT et Ctre Gestion	2 000,00		2 000,00	1 467,83			1 467,83		
6338	Autres versements sur rémunération (URSSAF)	350,00		350,00	196,30			196,30		
64111	Rémunération principale titulaires	70 000,00		70 000,00	59 553,26			59 553,26		
64112	Indemnités de résidence	1 000,00		1 000,00	453,47			453,47		
64113	NBI	1 500,00		1 500,00	1 253,84			1 253,84		
64118	Autres indemnités	22 000,00		22 000,00	17 790,20			17 790,20		
64131	Rémunération principale non titulaires	0,00		0,00	9 161,68			9 161,68		
64138	Primes et autres indemnités	0,00		0,00	9,16			9,16		
6417	Rémunérations des apprentis	0,00		0,00	2 222,13			2 222,13		
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 000,00		10 000,00	11 480,19			11 480,19		
6453	Cotisations aux caisses de retraite	20 000,00		20 000,00	18 085,25			18 085,25		
6454	Cotisations aux ASSEDIC	0,00		0,00	371,42			371,42		
6455	Cotisation pour assurance personnel	2 500,00		2 500,00	1 454,76			1 454,76		
6456	Versement au FNC Suppl Familial	500,00		500,00	0,00			0,00		
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	0,00		0,00	30,23			30,23		
6458	Cotisations aux autres organismes	1 000,00		1 000,00	494,67			494,67		
6475	Médecine Travail, Pharmacie	500,00		500,00	220,00			220,00		
6478	Autres charges sociales diverses	1 500,00		1 500,00	1 162,00			1 162,00		
65131	Bourses	25 000,00		25 000,00	14 471,37			14 471,37		
65133	Secours d'urgence	300,00		300,00	0,00			0,00		
65134	Aides	113 500,00		113 500,00	119 941,00			119 941,00		
6541	Créances admises en non valeur	200,00		200,00	0,00			0,00		
6542	Créances éteintes	200,00		200,00	0,00			0,00		
65818	Admin générale de la collectivité - autres	720,00		720,00	322,21			322,21		
65888	Autres	50,00		50,00	5 045,15			5 045,15		
673	Titres annulés/exercice antérieur	2 000,00		2 000,00	0,00			0,00		
675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00		0,00	4 163,04			4 163,04		
6761	Différence sur réalisations positives en investissement	0,00		0,00	879,88			879,88		
6811	Dotations aux amortissements	9 400,00		9 400,00	6 609,00			6 609,00		
		454 000,00		454 000,00	422 389,44			422 389,44		
						11 651,92		11 651,92		
							176 651,49	176 651,49		
									178 291,66	
										1 945,00

EXERCICE 2023
FONCTIONNEMENTRECETTES

Article	Libellé	B.P.	D.M.	B.P.+D.M.	Réalisé	Opérations non ventilées	Ventilation			
							Aide Sociale	Autres activités pour les jeunes	Pers. Agées	Restauration scolaire
002	Excédent de fonctionnement reporté	142 360,54		142 360,54	142 360,54	142 360,54				
6459	Admin générale collectivité Remb charges	0,00		0,00	68,00		68,00			
6479	Remboursement sur autres charges	300,00		300,00	387,00		387,00			
7066	Redevances et droits des services	72 000,00		72 000,00	81 903,60			81 903,60		
70876	Remboursement frais par le GFP de rattachement	0,00		0,00	0,00					
74741	Participation communes membres du GFP	235 000,00		235 000,00	235 000,00		235 000,00			
756	Libéralités reçues	979,46		979,46	540,00		540,00			
75888	Autres produits divers de gestion courante	10,00		10,00	1 320,72		1 320,72			
773	Mandats annulés	350,00		350,00	7 954,00		7 954,00			
775	Produits des cessions d'immobilisations	0,00		0,00	5 042,92					
777	Quote-part subventions investissement	3 000,00		3 000,00	2 944,61					
		454 000,00		454 000,00	477 521,39	150 348,07	245 269,72	0,00	81 903,60	0,00

RESULTAT DE CLOTURE DE FONCTIONNEMENT = 55 131,95