

CCAS DE PREMESQUES -
BUDGET PRINCIPAL
COMpte DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Dominique GALLOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 06/02/2024

Population 2147
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	4
2 Bilan	5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	9
4 Compte de résultat	11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	17
2 Résultats d'exécution	18
3 Etat de consommation des crédits	19
4 Etat de réalisation des opérations	23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	28
2 Situation des valeurs inactives	34
4EME PARTIE : Page des signatures	35

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

ACTIF NET (I)	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	13,43
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-6,75
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	90,71
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	17,14
Terrains	1,75	Résultat de l'exercice	5,81
Constructions	150,11	Droits du concédant, de l'affectant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	120,34
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	46,43
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	0,85
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	47,28
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	151,86	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	0,07	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie	15,68	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	15,76	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	47,28
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	167,62	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	167,62

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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		1 749,94		1 749,94	1 749,94
Constructions		150 112,50		150 112,50	150 112,50
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)		151 862,44		151 862,44	151 862,44

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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		72,00		72,00	
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					62,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		72,00		72,00	62,00
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		15 683,36		15 683,36	17 206,97
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		15 683,36		15 683,36	17 206,97
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		167 617,80		167 617,80	169 131,41

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		10 550,16	8 704,16
Fonds globalisés		2 875,65	2 875,65
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS			
RÉSERVES			
REPORT A NOUVEAU		-6 748,35	-6 748,35
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		90 713,81	80 452,06
DROITS DU CONCEDANT ET DE L'AFFERMANT		17 136,37	21 877,61
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT		5 809,43	5 520,51
TOTAL FONDS PROPRES (I)		120 337,07	112 681,64

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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 FINANCIERES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		46 430,73	55 467,17
DETTES FINANCIERES ET AUTRES EMPRUNTS		850,00	850,00
TOTAL DETTES FINANCIERES (2)		47 280,73	56 317,17
DETTES NON FINANCIERES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			132,60
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 FINANCIERES (3)			132,60
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		47 280,73	56 449,77
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		167 617,80	169 131,41

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	1,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	1,84	
Produits des cessions d'actifs	1,85	
Autres produits de gestion	10,27	
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)	14,96	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	5,79	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	0,40	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés	1,85	
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	8,04	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre		0,61
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		0,61
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		6,31
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		0,50
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-0,50
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5,81

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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		1 000,00		
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		1 842,65		
Produits des cessions d'actifs		1 846,00		
Autres produits de gestion		10 272,00		
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)		14 960,65		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		5 790,88		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)		401,00		
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		1 846,00		
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		8 037,88		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		608,59		
Dont ménages		608,59		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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)		608,59		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		6 314,18		
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		504,75		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERS (VI)		504,75		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		-504,75		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		5 809,43		

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT		SECTION DE FONCTIONNEMENT		TOTAL DES SECTIONS
RECETTES					
Prévisions budgétaires totales (a)		21 298,19		31 251,37	52 549,56
Titres de recette émis (b)		12 107,75		14 960,65	27 068,40
Réductions de titres (c)					
Recettes nettes (d = b - c)		12 107,75		14 960,65	27 068,40
DEPENSES					
Autorisations budgétaires totales (e)		21 298,19		31 251,37	52 549,56
Mandats émis (f)		9 036,44		9 151,22	18 187,66
Annulations de mandats (g)					
Dépenses nettes (h = f - g)		9 036,44		9 151,22	18 187,66
RESULTAT DE L'EXERCICE					
(d - h) Excédent		3 071,31		5 809,43	8 880,74
(h - d) Déficit					

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

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

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	-10 261,75		3 071,31		-7 190,44
Fonctionnement	27 398,12	10 261,75	5 809,43		22 945,80
TOTAL I	17 136,37	10 261,75	8 880,74		15 755,36
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	17 136,37	10 261,75	8 880,74		15 755,36

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 036,44		9 036,44
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000,00		2 000,00
	SOUS-TOTAL	11 036,44		11 036,44
	TOTAL	11 036,44		11 036,44
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 261,75		10 261,75
	TOTAL GENERAL	21 298,19		21 298,19

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
16	9 036,44	9 036,44		9 036,44	
21	2 000,00				2 000,00
SOUS-TOTAL	11 036,44	9 036,44		9 036,44	2 000,00
TOTAL	11 036,44	9 036,44		9 036,44	2 000,00
001	10 261,75				10 261,75
TOTAL GENERAL	21 298,19	9 036,44		9 036,44	12 261,75

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

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	10 261,75		10 261,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		-1 846,00	-1 846,00
024	Produits de cessions (recettes)		-1 846,00	8 415,75
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 261,75	-1 846,00	8 415,75
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 261,75	-1 846,00	8 415,75
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	11 036,44		11 036,44
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		1 846,00	1 846,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	11 036,44	1 846,00	12 882,44
TOTAL GENERAL		21 298,19		21 298,19

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
10	10 261,75	10 261,75		10 261,75	
21					
024	-1 846,00				-1 846,00
SOUS-TOTAL	8 415,75	10 261,75		10 261,75	-1 846,00
TOTAL	8 415,75	10 261,75		10 261,75	-1 846,00
21					
SOUS-TOTAL	11 036,44				11 036,44
021					
040	1 846,00	1 846,00		1 846,00	
TOTAL	12 882,44	1 846,00		1 846,00	11 036,44
TOTAL GENERAL	21 298,19	12 107,75		12 107,75	9 190,44

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	12 195,00		12 195,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	5 669,18		5 669,18
66	CHARGES FINANCIÈRES	504,75		504,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 368,93		18 368,93
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	11 036,44		11 036,44
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		1 846,00	1 846,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	11 036,44	1 846,00	12 882,44
TOTAL GENERAL		29 405,37	1 846,00	31 251,37

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	12 195,00	6 191,88		6 191,88	6 003,12
65	5 669,18	608,59		608,59	5 060,59
66	504,75	504,75		504,75	
TOTAL	18 368,93	7 305,22		7 305,22	11 063,71
023	11 036,44				11 036,44
042	1 846,00	1 846,00		1 846,00	
TOTAL	12 882,44	1 846,00		1 846,00	11 036,44
TOTAL GENERAL	31 251,37	9 151,22		9 151,22	22 100,15

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	1 009,00		1 009,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000,00		1 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 260,00		10 260,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES		1 846,00	1 846,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 269,00	1 846,00	14 115,00
77	PRODUITS SPECIFIQUES			
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT			
002	Résultat de fonctionnement reporté	17 136,37		17 136,37
TOTAL GENERAL		29 405,37	1 846,00	31 251,37

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	1 009,00	1 842,65		1 842,65	-833,65
74	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
75	10 260,00	10 272,00		10 272,00	-12,00
77	1 846,00	1 846,00		1 846,00	
TOTAL	14 115,00	14 960,65		14 960,65	-845,65
77					
TOTAL	17 136,37				17 136,37
002	31 251,37	14 960,65		14 960,65	16 290,72
TOTAL GENERAL					

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	9 036,44		9 036,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES	9 036,44		9 036,44
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 036,44		9 036,44
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 036,44		9 036,44
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	9 036,44		9 036,44

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068 SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 SOUS-TOTAL	Excédents de fonctionnement capitalisés DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 261,75 10 261,75 10 261,75		10 261,75 10 261,75 10 261,75
2115 SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 TOTAL	Terrains bâtis Opérations d'ordre de transfert entre sections RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 846,00 1 846,00 1 846,00		1 846,00 1 846,00 1 846,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	12 107,75		12 107,75

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6161	Multirisques	120,56		120,56
623	Publicité, publications, relations publiques	4 350,34		4 350,34
624	Transports de biens et transports collectifs	1 319,98		1 319,98
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	401,00		401,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	6 191,88		6 191,88
65134	Aides	108,59		108,59
65138	Autres secours	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	608,59		608,59
66111	Intérêts réglés à l'échéance	504,75		504,75
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	CHARGES FINANCIÈRES	504,75		504,75
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 305,22		7 305,22
6751	Valeur comptable des immobilisations cédées (hors ASA)	1 846,00		1 846,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 846,00		1 846,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 846,00		1 846,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 151,22		9 151,22

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	1 000,65		1 000,65
7067	Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement	50,00		50,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abonnements et vente d'ouvrages...)	792,00		792,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	1 842,65		1 842,65
74748	Autres communes	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	1 000,00		1 000,00
752	Revenus des immeubles	10 200,00		10 200,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	72,00		72,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	10 272,00		10 272,00
7751	Produit des cessions d'immobilisations (hors ASA)	1 846,00		1 846,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	PRODUITS SPECIFIQUES	1 846,00		1 846,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 960,65		14 960,65
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 960,65		14 960,65

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	
1021	Dotations		8 704,16									10 550,16
10222	F.C.T.V.A.		2 875,65									2 875,65
1022	Sous Total		2 875,65									2 875,65
102	Sous Total		11 579,81									13 425,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		80 452,06									90 713,81
106	Sous Total		80 452,06									90 713,81
10	Sous Total		92 031,87									104 139,62
110	Report à nouveau (solde créditeur)		21 877,61									17 136,37
11	Sous Total		21 877,61									17 136,37
12	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou		5 520,51									0,00
12	Sous Total		5 520,51									0,00
1641	Emprunts en euros		55 467,17									46 430,73
164	Sous Total		55 467,17									46 430,73
165	Dépôts et cautionnements reçus		850,00									0,00
16	Sous Total		56 317,17									0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		4 762,34									4 762,34
193	Autres neutralisations et régularisation	11 510,69										11 510,69
19	Sous Total	11 510,69	4 762,34									6 748,35
Total classe 1		11 510,69	180 509,50	15 782,26	7 366,51	9 036,44	10 261,75	36 329,39	198 137,76	11 510,69	173 319,16	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
2111	Terrains nus	1 749,94						1 749,94		1 749,94	
2115	Terrains bâtis			1 846,00	1 846,00			1 846,00	1 846,00		0,00
211	Sous Total	1 749,94		1 846,00	1 846,00			3 595,94	1 846,00	1 749,94	0,00
2132	Bâtiments privés	150 112,50						150 112,50		150 112,50	
213	Sous Total	150 112,50						150 112,50		150 112,50	
21	Sous Total	151 862,44		1 846,00	1 846,00			153 708,44	1 846,00	151 862,44	
	Total classe 2	151 862,44		1 846,00	1 846,00			153 708,44	1 846,00	151 862,44	
4011	Fournisseurs		132,60	5 923,48	5 790,88			5 923,48	5 923,48		0,00
401	Sous Total		132,60	5 923,48	5 790,88			5 923,48	5 923,48		0,00
40	Sous Total		132,60	5 923,48	5 790,88			5 923,48	5 923,48		0,00
411	Recevables			72,00				72,00		72,00	
414	Locataires- acquéreurs et locataires			8 500,00	8 500,00			8 500,00	8 500,00		0,00
41	Sous Total			8 572,00	8 500,00			8 572,00	8 500,00	72,00	0,00
4621	Créances sur cessions d'immobilisations			1 846,00	1 846,00			1 846,00	1 846,00		0,00
462	Sous Total			1 846,00	1 846,00			1 846,00	1 846,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			608,59	608,59			608,59	608,59		0,00
4671	Sous Total			608,59	608,59			608,59	608,59		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable							62,00	62,00		0,00
4672	Sous Total							62,00	62,00		0,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
467	Sous Total compte 467	62,00		608,59	670,59		670,59	670,59			0,00
46	Sous Total compte 46	62,00		2 454,59	2 516,59		2 516,59	2 516,59			0,00
4711	Versements des régisseurs			792,00	792,00		792,00	792,00			0,00
47138	Autres			6 446,65	6 446,65		6 446,65	6 446,65			0,00
4713	Sous Total compte 4713			6 446,65	6 446,65		6 446,65	6 446,65			0,00
47171	Recettes			1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00			0,00
	relevé BDF - hors Héra										
4717	Sous Total compte 4717			1 700,00	1 700,00		1 700,00	1 700,00			0,00
4718	Autres recettes à régulariser			3 400,00	3 400,00		3 400,00	3 400,00			0,00
471	Sous Total compte 471			12 338,65	12 338,65		12 338,65	12 338,65			0,00
47211	Remboursement d'annuités d'emprunt			9 541,19	9 541,19		9 541,19	9 541,19			0,00
47218	Autres dépenses			401,00	401,00		401,00	401,00			0,00
4721	Sous Total compte 4721			9 942,19	9 942,19		9 942,19	9 942,19			0,00
472	Sous Total compte 472			9 942,19	9 942,19		9 942,19	9 942,19			0,00
47	Sous Total compte 47			22 280,84	22 280,84		22 280,84	22 280,84			0,00
	Total classe 4	62,00	132,60	39 230,91	39 088,31		39 292,91	39 220,91		72,00	
515	Compte au Trésor	17 206,97		14 950,65	16 474,26		32 157,62	16 474,26		15 683,36	
51	Sous Total compte 51	17 206,97		14 950,65	16 474,26		32 157,62	16 474,26		15 683,36	
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 846,00	1 846,00		1 846,00	1 846,00			0,00
584	Encaissement par lecture optique			62,00	62,00		62,00	62,00			0,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
58	Sous Total compte 58			1 908,00	1 908,00			1 908,00	1 908,00		0,00
	Total classe 5	17 206,97		16 858,65	18 382,26			34 065,62	18 382,26	15 683,36	
6161	Multirisques					120,56		120,56		120,56	
616	Sous Total compte 616					120,56		120,56		120,56	
61	Sous Total compte 61					120,56		120,56		120,56	
623	Publicité, relations publi					4 350,34		4 350,34		4 350,34	
624	Transports de biens et transports collec					1 319,98		1 319,98		1 319,98	
62	Sous Total compte 62					5 670,32		5 670,32		5 670,32	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					401,00		401,00		401,00	
63	Sous Total compte 63					401,00		401,00		401,00	
65134	Aides					108,59		108,59		108,59	
65138	Autres secours					500,00		500,00		500,00	
6513	Sous Total compte 6513					608,59		608,59		608,59	
651	Sous Total compte 651					608,59		608,59		608,59	
65	Sous Total compte 65					608,59		608,59		608,59	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					504,75		504,75		504,75	
6611	Sous Total compte 6611					504,75		504,75		504,75	
661	Sous Total compte 661					504,75		504,75		504,75	
66	Sous Total compte 66					504,75		504,75		504,75	

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
6751	Valeur comptable des immobilisations céd			1 846,00				1 846,00		1 846,00	
675	Sous Total compte 675			1 846,00				1 846,00		1 846,00	
67	Sous Total compte 67			1 846,00				1 846,00		1 846,00	
	Total classe 6			9 151,22				9 151,22		9 151,22	
70311	Concession dans les cimetières (produit)					1 000,65					1 000,65
7031	Sous Total compte 7031					1 000,65					1 000,65
703	Sous Total compte 703					1 000,65					1 000,65
7067	Redevances et droits des services périsc					50,00					50,00
706	Sous Total compte 706					50,00					50,00
7088	Autres produits d'activités annexes (abo					792,00					792,00
708	Sous Total compte 708					792,00					792,00
70	Sous Total compte 70					1 842,65					1 842,65
74748	Autres communes					1 000,00					1 000,00
7474	Sous Total compte 7474					1 000,00					1 000,00
747	Sous Total compte 747					1 000,00					1 000,00
74	Sous Total compte 74					1 000,00					1 000,00
752	Revenus des immeubles					10 200,00					10 200,00
7588	Autres produits divers de gestion couran					72,00					72,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

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
758	Sous Total compte 758						72,00				72,00

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
75	Sous Total compte 75						10 272,00		10 272,00		10 272,00
7751	Produit des cessions d'immobilisations						1 846,00		1 846,00		1 846,00
775	Sous Total compte 775						1 846,00		1 846,00		1 846,00
77	Sous Total compte 77						1 846,00		1 846,00		1 846,00
	Total classe 7	180 642,10	180 642,10	73 717,82	64 837,08	18 187,66	27 068,40	272 547,58	272 547,58	14 960,65	14 960,65
	Total général	180 642,10	180 642,10	73 717,82	64 837,08	18 187,66	27 068,40	272 547,58	272 547,58	188 279,71	188 279,71

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT		CREDIT		SOLDES		
	Balance d'entrée	Année en cours	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

Envoyé en préfecture le 15/04/2024

Reçu en préfecture le 15/04/2024

Publié le

ID : 059-265904706-20240410-202402-DE

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2023

Page des signatures

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

GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

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

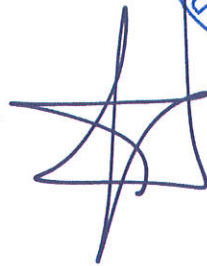
GALLOIS Dominique (1013775803-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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.

10/04/2024

A , le

A Primesques, 615/04/2024



Envoyé en préfecture le 15/04/2024
Reçu en préfecture le 15/04/2024
Publié le
ID : 059-265904706-20240410-202402-DE