

OBERHAUSBERGEN CCAS
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Simone FISCHER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 31/01/2024

Population 5419
Nomenclature M14 ccas cias
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
1 Balance des comptes	Etat III-1 35
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains		Dotations	
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	21,25
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances	25,27	Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs (2)	
Disponibilités		Autres dettes à court terme	4,02
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	4,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	25,27	TOTAL DETTES	4,02
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	
		TOTAL PASSIF	25,27
TOTAL ACTIF	25,27		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2024

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Subventions d'équipement versées Autres immobilisations incorporelles Immobilisations incorporelles en cours Terrains en toute propriété Constructions en toute propriété Construction sur sol autrui en tte prop Instal, matériel et outillage technique Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles en cours Immo affect à service non personnalisé Immo en concess afferm à dispo immo aff Terrains reçus au titre de mise à dispo Construc reçues au titre mise à dispo Construction sur sol autrui mise à dispo Instal, matériel et outillage technique Collections et oeuvres d'art Autres immobilisations corporelles MONTANT A REPORTER				
ACTIF IMMOBILISE				



34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation				
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I				
ACTIF				
IMMOBILISE SUITE				

REÇU EN PRÉFECTURE
 le 18/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

34351 - OBERHAUSEBERGEN CCAS

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables	25 000,00		25 000,00	
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	271,80		271,80	10 181,93
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	25 271,80		25 271,80	10 181,93

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

BILAN (en Euros)

Exercice 2023

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion - Actif COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III TOTAL GENERAL (I + II + III)	25 271,80		25 271,80	10 181,93

REÇU EN PREFECTURE
 le 18/04/2024
Application agréée E-legalite.com

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement		
Reserves		
Neutra amortis subv equip versees		
Report à nouveau	10 181,93	10 653,73
Résultat de l'exercice	11 069,69	-471,80
Subventions transférables		
Différences sur réalisations d'immob		
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	21 251,62	10 181,93

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BILAN (en Euros)

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice

		Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			

REÇU EN PRÉFECTURE
 le 10/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

34351 - OBERHAUSERGEN CCAS

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établis. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA et la commune	4 020,18	
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	4 020,18	

DETTES



34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	25 271,80	10 111,93
COMPTES DE REGULARISATION		

REÇU EN PREFECTURE
 le 10/04/2024
Application agréée E-legalite.com

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	35,00	20,00
Produits des services		
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,00	20,00
Traitements, salaires, charges sociales	1,03	0,11
Achats et charges externes	21,15	19,57
Participations et interventions	1,71	0,50
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,31	0,29
Charges courantes non financières	24,20	20,47
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	10,80	-0,47
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	10,80	-0,47
Produits exceptionnels	0,27	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,27	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	11,07	-0,47

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

COMPTE DE RESULTAT 2023

Exercice 2023

Exercice 2022

	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	35 000,00	20 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	35 000,00	20 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	423,20	114,00
Charges sociales	604,72	19 568,04
Achats et charges externes	21 152,97	
Impôts et taxes	14,46	
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	294,83	289,99

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

COMPTE DE RESULTAT 2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Contingents et participations	1 711,93	499,77
Subventions, secours		
TOTAL II	24 202,11	20 471,80
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	10 797,89	-471,80
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	10 797,89	-471,80

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod except op gestion : Autres opér	271,80	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod except op capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	271,80	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investiss		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	271,80	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	271,80	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 271,80	20 000,00

REÇU EN PRÉFECTURE
 le 18/04/2024
 Application agréée E.legalite.com

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
		24 202,11		20 471,80
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		11 069,69		-471,80
RESULTAT DE L'EXERCICE				

REÇU EN PREFECTURE
 le 10/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice

Opérations Compte de Tiers

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

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

REÇU EN PRÉFECTURE
 le 10/04/2024
 Application agréée E-legalite.com



34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

Opérations Compte de Tiers

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

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

REÇU EN PREFECTURE
 le 10/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		46 134,23	46 134,23
Titres de recette émis (b)		35 271,80	35 271,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		35 271,80	35 271,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		46 134,23	46 134,23
Mandats émis (f)		24 202,11	24 202,11
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		24 202,11	24 202,11
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		11 069,69	11 069,69
(h - d) Déficit			

RECUEIL EN PREFECTURE
le 10/04/2024
Application agréée E-legalite.com

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

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

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					
TOTAL I					
II - Budgets des services à caractère administratif OBERHAUSBERGEN CCAS Investissement Fonctionnement	10 181,93 10 181,93		11 069,69 11 069,69		21 251,62 21 251,62
Sous-Total	10 181,93		11 069,69		21 251,62
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 181,93		11 069,69		21 251,62

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Soldes prévisionnels réalisés 7 = 3

REÇU EN PREFECTURE
 le 10/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2024

N° Chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisionnel réalisé
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	41 181,93	-1 000,00	40 181,93	21 152,97		21 152,97	19 028,96
012	Charges de personnel et frais assimilés	150,00	1 452,30	1 602,30	1 042,38		1 042,38	559,92
65	Autres charges de gestion courante	4 350,00		4 350,00	2 006,76		2 006,76	2 343,24
TOTAL	DEPENSES REELISES DE FONCTIONNEMENT	45 681,93	452,30	46 134,23	24 202,11		24 202,11	21 932,12
TOTAL GENERAL		45 681,93	452,30	46 134,23	24 202,11		24 202,11	21 932,12

REÇU EN PREFECTURE
le 18/04/2024
Application agréée E-legalite.com

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
74	Dotations et participations	35 500,00	452,30	35 952,30	35 000,00		35 000,00	952,30
77	Produits exceptionnels				271,80		271,80	-271,80
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 500,00	452,30	35 952,30	35 271,80		35 271,80	680,50
002	Résultat de fonctionnement reporté	10 181,93		10 181,93				10 181,93
TOTAL GENERAL		45 681,93	452,30	46 134,23	35 271,80		35 271,80	10 862,43

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 067124

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC SAVERNE

ETABLISSEMENT : OBERHAUSBERGEN CCAS

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2024

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2

REÇU EN PREFECTURE
 le 10/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	618,29		618,29
6068	Autres matières et fournitures	1 394,55		1 394,55
611	Contrats de prestations de services	499,00		499,00
6156	Maintenance	480,94		480,94
6188	Autres frais divers	1 363,00		1 363,00
6232	Fêtes et cérémonies	16 536,40		16 536,40
6281	Concours divers -cotisations	260,79		260,79
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	21 152,97		21 152,97
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	14,46		14,46
64131	Rémunérations	423,20		423,20
6451	Cotisations à l'URSSAF	386,89		386,89
6453	Cotisations aux caisses de retraites	62,19		62,19
6454	Cotisations aux ASSÉDIC	66,92		66,92
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	88,72		88,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 042,38		1 042,38
6518	Autres	294,83		294,83
6561	Secours d'urgence	1 711,93		1 711,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	2 006,76		2 006,76
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	24 202,11		24 202,11
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	24 202,11		24 202,11

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024
Application agréée E-legalite.com

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	35 000,00		35 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 773	Dotations et participations Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	35 000,00 271,80		35 000,00 271,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 TOTAL	Produits exceptionnels RECETTES REELLES DE	271,80		271,80
	FONCTIONNEMENT	35 271,80		35 271,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	35 271,80		35 271,80

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
110	Report à nouveau solde créditeur		10 653,73	471,80				471,80	10 653,73		10 181,93
11	Sous Total compte 11		10 653,73	471,80				471,80	10 653,73		10 181,93
12	Résultat exercice excéd	471,80			471,80			471,80	471,80		0,00
12	déficit										0,00
12	Sous Total compte 12	471,80			471,80			471,80	471,80		0,00
	Total classe 1	471,80	10 653,73	471,80	471,80			943,60	11 125,53		10 181,93
4011	Fournisseurs			21 719,60	21 719,60			21 719,60	21 719,60		0,00
401	Sous Total compte 401			21 719,60	21 719,60			21 719,60	21 719,60		0,00
40	Sous Total compte 40			21 719,60	21 719,60			21 719,60	21 719,60		0,00
421	Personnel - rémunérations			411,61	411,61			411,61	411,61		0,00
42	Sous Total compte 42			411,61	411,61			411,61	411,61		0,00
431	Sécurité sociale			214,99	214,99			214,99	214,99		0,00
437	Autres organismes sociaux			407,12	407,12			407,12	407,12		0,00
43	Sous Total compte 43			622,11	622,11			622,11	622,11		0,00

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
441	Sous Total compte 441			25 000,00				25 000,00		25 000,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3,44	3,44			3,44	3,44		0,00
442	Sous Total compte 442			3,44	3,44			3,44	3,44		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			5,22	5,22			5,22	5,22		0,00
44	Sous Total compte 44			25 008,66	8,66			25 008,66	8,66	25 000,00	
451	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	10 181,93		10 000,00	24 202,11			20 181,93	24 202,11		4 020,18
45	Sous Total compte 45	10 181,93		10 000,00	24 202,11			20 181,93	24 202,11		4 020,18
46711	Autres comptes créditeurs			1 711,93	1 711,93			1 711,93	1 711,93		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 711,93	1 711,93			1 711,93	1 711,93		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			271,80				271,80		271,80	
4672	Sous Total compte 4672			271,80				271,80		271,80	
467	Sous Total compte 467			1 983,73	1 711,93			1 983,73	1 711,93	271,80	

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46	Sous Total compte 46			1 983,73	1 711,93			1 983,73	1 711,93	271,80	
47134	Raet : subv			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
471	Sous Total compte 471			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
47	Sous Total compte 47			10 000,00	10 000,00			10 000,00	10 000,00		0,00
60623	Total classe 4	10 181,93		69 745,71	58 676,02			79 927,64	58 676,02	25 271,80	4 020,18
6062	Alimentation					618,29		618,29		618,29	
	Sous Total compte 6062					618,29		618,29		618,29	
6068	Autres matières et fournitures					1 394,55		1 394,55		1 394,55	
606	Sous Total compte 606					2 012,84		2 012,84		2 012,84	
60	Sous Total compte 60					2 012,84		2 012,84		2 012,84	
611	Contrats de prestations de sces					499,00		499,00		499,00	
6156	Maintenance					480,94		480,94		480,94	

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
615	Sous Total compte 615			480,94		480,94		480,94		480,94	
6188	Autres frais divers			1 363,00		1 363,00		1 363,00		1 363,00	
618	Sous Total compte 618			1 363,00		1 363,00		1 363,00		1 363,00	
61	Sous Total compte 61			2 342,94		2 342,94		2 342,94		2 342,94	
6232	Fêtes et cérémonies			16 536,40		16 536,40		16 536,40		16 536,40	
623	Sous Total compte 623			16 536,40		16 536,40		16 536,40		16 536,40	
6281	Concours divers - cotisations			260,79		260,79		260,79		260,79	
628	Sous Total compte 628			260,79		260,79		260,79		260,79	
62	Sous Total compte 62			16 797,19		16 797,19		16 797,19		16 797,19	
6333	Participation des employeurs a la format			14,46		14,46		14,46		14,46	
633	Sous Total compte 633			14,46		14,46		14,46		14,46	
63	Sous Total compte 63			14,46		14,46		14,46		14,46	
64131	Rémunérations			423,20		423,20		423,20		423,20	

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6413	Sous Total compte 6413					423,20		423,20		423,20	
641	Sous Total compte 641					423,20		423,20		423,20	
6451	Cotisations à l'URSSAF					386,89		386,89		386,89	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					62,19		62,19		62,19	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					66,92		66,92		66,92	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					88,72		88,72		88,72	
645	Sous Total compte 645					604,72		604,72		604,72	
64	Sous Total compte 64					1 027,92		1 027,92		1 027,92	
6518	Autres					294,83		294,83		294,83	
651	Sous Total compte 651					294,83		294,83		294,83	
6561	Secours d'urgence					1 711,93		1 711,93		1 711,93	
656	Sous Total compte 656					1 711,93		1 711,93		1 711,93	
65	Sous Total compte 65					2 006,76		2 006,76		2 006,76	

REÇU EN PREFECTURE
le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 6					24 202,11				24 202,11	
7474	Cnes										
747	Sous Total compte 747							35 000,00			35 000,00
74	Sous Total compte 74							35 000,00			35 000,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs							271,80			271,80
77	Sous Total compte 77							271,80			271,80
	Total classe 7	10 653,73						35 271,80			35 271,80
	Total général	10 653,73	10 653,73	70 217,51	59 147,82	24 202,11	105 073,35	105 073,35	105 073,35	49 473,91	49 473,91

REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

Exercice

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	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

REÇU EN PREFECTURE
 le 18/04/2024
 Application agréée E-legalite.com

34351 - OBERHAUSBERGEN CCAS

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 :

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 OBERHAUSBERGEN CCAS pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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.

28/03/2024

A Oberhausbergen,

R 2 cur. P 2024

A, le

A, le

A, le



REÇU EN PREFECTURE

le 10/04/2024

Application agréée E-legalite.com

99_BU-067-216703439-20240328-CG_2023_CCR