

Extrait du Registre des Délibérations du Conseil d'Orientation et de Surveillance Séance du 13 mars 2024

Le Conseil d'Orientation et de Surveillance de la Caisse de Crédit Municipal de NANCY s'est réuni le 13 mars 2024 à 17h30 sous la présidence de Nadège NICOLAS.

Présents : Nadège NICOLAS, Jean-Philippe BOLLE, Estelle MERCIER, Arnaud BERNEZ

Absent(es) excusé(es) : Mathieu KLEIN, Florence LEGROS, Sylvie BABIGEON, Jean-Pierre GARCELON, Michel FICK

Nombre d'administrateurs en exercice : 9 – Le quorum (2/3 des membres présents ou représentés) étant atteint.

Ont donné pouvoir :

Mathieu KLEIN à Nadège NICOLAS

Florence LEGROS à Jean-Philippe BOLLE

Michel FICK à Arnaud BERNEZ

Jean-Pierre GARCELON à Estelle MERCIER

Secrétaire de séance : Jean-Philippe BOLLE

Objet : Compte financier de l'agent comptable/ Présentation du rapport d'activité 2023/ Rapports du commissaire aux comptes / Approbation des comptes de l'exercice 2023 et affectation du résultat

Vu le code monétaire et financier et notamment les articles 514-1 et suivants ;

Vu la délibération n° 2023/001 du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 08/03/2023 relative au budget primitif 2023 ;

Vu la délibération n°2023/012 du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 27/09/2023 relative à la décision modificative n°1

Vu la délibération n°2023/020 du Conseil d'Orientation et de Surveillance du 19/12/2023 relative à la décision modificative n°2,

Vu les rapports du Directeur et du Commissaire aux comptes ;

Vu le compte financier de l'Agent comptable,

Considérant la demande formulée auprès de l'ACPR le 27 février 2024 pour l'affectation du résultat,

Le conseil après avoir délibéré à l'unanimité :

Article 1 : prend acte du rapport d'activités 2023 et approuve les comptes 2023

Article 2 : prend acte des rapports du Commissaire aux Comptes (Rapport sur les comptes annuels et Rapport spécial sur les conventions réglementées).

Article 3 : approuve le rapport financier de l'agent comptable pour l'exercice 2023.

Article 4 : affecte le résultat net déficitaire de la section de fonctionnement (81 409,27€) en diminution des excédents capitalisés (compte 105100).

Article 5 : reporte le résultat excédentaire de la section d'investissement (33 184,50€) au budget 2024.

Pour extrait conforme,
Nadège NICOLAS, Vice-Présidente du
Conseil d'Orientation et de Surveillance



**Département de
Meurthe-et-Moselle**

COMPTE DE GESTION UNIQUE

Décret 57-438 du 28 mars 1957, articles 18, 19 et 20.

CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY

**COMPTE FINANCIER
de l'année 2023**

**soumis au Conseil d'Orientation et de Surveillance
par M. Michel COME**

Présenté par l'Agent Comptable ayant exercé au cours de ladite gestion : 2023

M. CHRISTOPHE QUEVAL

BILAN D'OUVERTURE DE L'EXERCICE 2022

ART.	LIBELLES	ACTIF NET	ART.	LIBELLES	PASSIF
2013	Frais d'établissements.....				
	Actif brut +	4 800,00	1050	Dotation initiale.....	
	Amortissement -	17 812,27	1051	Excédents capitalisés.....	1 632 723,21
203	Logiciels.....	13 012,27	1052	Bonis capitalisés.....	1 259 388,69
	Actif brut +	18 401,49	1055	Subventions d'équipements.....	406 222,75
	Amortissement -	91 054,63	1110	Réserve libre.....	3 444,00
210	Terrains.....	72 653,14	139	Reprise subvention d'équipement.....	43 575,05
212	Constructions.....	1524,49	155	Provisions pour risques bancaires.....	(3 444,00)
	Actif brut +	105 778,99	156	Provisions pour charges.....	0,00
	Amortissement -	1 058 888,82		RESULTAT DE L'EXERCICE.....	0,00
2140	Matériel et outillage.....	953 109,83			(56 367,59)
	Actif brut +	9 473,14		TOTAL DE LA CLASSE 1.....	3 285 542,11
	Amortissement -	88 548,59	400	Fournisseurs et entrepreneurs.....	
2141	Matériel informatique.....	79 075,45	408	Fournisseurs factures non parvenues...	26 137,21
	Actif brut +	11 732,58	4199	Prov ^e pour créances douteuses.....	0,00
	Amortissement -	99 703,15	425	Rémunérations dues au personnel.....	8 566,10
215	Matériel de transport.....	87 970,57	437	Impôts sur les bénéfices.....	3 916,00
	Actif brut	0,00	447	Excédts affectés organismes sociaux	0,00
	Amortissement	13 726,76	455	Bonis à régler.....	0,00
2160	Mobilier et mat de bureau.	13 726,76	460	Bons de caisse échus à rembourser	43 204,04
	Actif brut +	2 710,43	462	Cautionnement.....	
	Amortissement -	199 804,65	463	Organismes sociaux.....	11 000,00
2162	Agencements, aménagements	197 094,22	464	Locataires et agents logés	23 591,98
	Actif brut +	91 945,11	465	Règlements divers.....	0,00
	Amortissement -	430 809,38	4670	Créanciers - exercice courant.....	138,10
26	Participation Gestion	338 864,27	4671	Créanciers - exercices antérieurs.....	1 801,66
	Versés	300,00	476	Autres charges et intérêts à payer.....	188,42
27	Dépôts et cautionnements	300,00	4911	Opérations de correspondance.....	3 870,00
	Versés +	290,08	4919	Versements à imputer ou à régulariser.....	18 117,81
	Provisions -	290,08			7 265,95
	TOTAL DE LA CLASSE 2.....	246 956,31		TOTAL DE LA CLASSE 4.....	147 797,27
419	Créances douteuses ou litigieuses...	26 026,10	5001	Emprunts.....	185 646,40
437	Impôts sur les bénéfices	0,00			
4680	Autres Produits	120 538,16		TOTAL DE LA CLASSE 5.....	185 646,40
4681	Interets courus non echus	0,00			
492	Paiements à imputer ou à régulariser.....	25 124,68		TOTAL DU PASSIF.....	3 618 985,78
	TOTAL DE LA CLASSE 4.....	171 688,94			
510	Prêts consentis sur gages corporels.....	3 138 766,36			
511	Prêts consentis sur valeurs mobilières	0,00			
565	Chèques postaux.....	3 970,56			
569	Comptes banques.....	40 411,46			
57	Caisse.....	17 192,15			
	TOTAL DE LA CLASSE 5.....	3 200 340,53			
	TOTAL DE L'ACTIF.....	3 618 985,78			

DEBIT

OPERATIONS INTERESSANT LES COMPTES

Cadre n° 1

AUTORISATIONS BUDGETAIRES				DEBITS DE L'EXERCICE					NUMERO ET LIBELLE DES COMPTES
BUDGET Primitif	BUDGET supplémentaire	AUTORISATIONS Spéciales et modif	TOTAL (1+2+3+4)	MANDATS émis	Mandats annulés op internes	TOTAL DEBITS (4+5)	MANDATS ANNULES	Reportés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
									<p>CLASSE 1 - Comptes de capitaux permanents</p> <p>1050 Dotations initiales</p> <p>1051 Excédents capitalisés</p> <p>1052 Bénéfices capitalisés</p> <p>111 Réserve libre</p> <p>120 Report à nouveau</p> <p>129 Report à nouveau déficitaire</p> <p>139 Reprise subvention équipement</p> <p>153 Provisions de prime assureur</p> <p>155 Provisions pour pertes gages corporelles</p> <p>1553 Provisions pour risques bancaires</p> <p>1565 Autres provisions litige</p> <p>1566 Autres charges provisionnées</p> <p>159 Provisions pour impôts</p> <p>1693 Emprunt autres établissements de crédit</p> <p>CLASSE 2 - Comptes de valeurs immobilisées</p> <p>2013 Frais de premier établissement et d'études</p> <p>20183 Amortissement des frais de premier établissement et d'études</p> <p>2030 Logiciels</p> <p>2038 Amortissement des logiciels</p> <p>2060 Droit au bail</p> <p>208 Immobilisations incorporelles</p> <p>210 Terrains</p> <p>2124 Bâtimens administratifs</p> <p>2128 Amortissement des constructions</p> <p>2140 Matériel et outillage hors informatique</p> <p>21480 Amortissement du matériel et outillage hors informatique</p> <p>2141 Matériel informatique</p> <p>21481 Amortissement du matériel informatique</p> <p>2150 Matériel de transport</p> <p>21580 Amortissement matériel de transport</p> <p>2160 Mobilier et matériel de bureau</p> <p>21680 Amortissement du mobilier et matériel de bureau</p> <p>2162 Agencements, aménagements et installations</p> <p>21682 Amortissement agencements, aménagements et installations</p> <p>2301 Immobilisations incorporelles</p> <p>2313 Frais d'établissement</p> <p>2324 Bâtimens mixtes</p> <p>260 Titres de participation</p> <p>270 Dépôts versés</p> <p>2752 Fonds de garantie des dépôts</p> <p>279 Provisions pour dépréciations</p> <p>Exécution de la section de dotation du budget (Colonnes 1 à 4, 7, 8, 10 à 13)</p>
2 000,00			2 000,00	56 367,59		56 367,59			
35 000,00			35 000,00	304,80		304,80			
19 497,00			19 497,00	7 075,87		7 075,87			
5 000,00			5 000,00	5 448,13		5 448,13			
5 000,00			5 000,00	1 196,40		1 196,40			
				587,16		587,16			
56 497,00	0,00	0,00	56 497,00	79 858,75	0,00	79 858,75	0,00	0,00	TOTAL DES OPERATIONS DES CLASSES 1 ET 2

DES CLASSES 1 ET 2 (SECTION DE DOTATION)

C R E D I T

	PREVISIONS BUDGETAIRES		CREDITS DE L'EXERCICE				SOLDES OPERATIONS EXERCICE		O B S E R V A T I O N S
	BUDGET	TOTAL	TITRES	OPERATIONS	TOTAL CREDITS	TITRES	Débit	Crédit	
	Primitif	(10+11)	émis	Internes	(13+14)	ANNULES	(6-15)	(15-4)	
	10	11	13	14	15		16	17	18
1050									
1051							56 367,59		
1052	19 200,00	19 200,00	19 295,40		19 295,40			19 295,40	
111									
120									
129			56 367,59		56 367,59			56 367,59	
139									
153									
155									
1553									
15655									
1566									
159									
1693									
2013							6 078,90		
20183									
2030							304,80		
2038	5 629,00	5 629,00	5 656,85		5 656,85			5 656,85	
2060									
2080									
210									
2124							7 075,87		
21284	9 520,00	9 520,00	9 699,86		9 699,86			9 699,86	
2140							5 448,13		
21480	1 927,00	1 927,00	2 835,76		2 835,76			2 835,76	
2141							1 196,40		
21481	7 300,00	7 300,00	6 385,78		6 385,78			6 385,78	
2150									
21580									
2160									
21680	821,00	821,00	821,64		821,64			821,64	
2162							587,16		
21682	12 900,00	12 900,00	11 980,37		11 980,37			11 980,37	
2301									
2313									
2324									
260									
270									
2752									
279									
	56 497,00	56 497,00	113 043,25	-	113 043,25	-	79 858,75	113 043,25	
					113 043,25				

Cadre n° 2

Avec a-nouveaux

DEBIT OPERATIONS de l'exercice	NUMEROS ET LIBELLE DES COMPTES	MONTANTS DES OPERATIONS EXERC		OBSERVATIONS
		Créditeurs (3-1)	5	
1	2			6
191 609,37	400 Fournisseurs et entrepreneurs.....			
51 675,39	419 Créances douteuses ou litigieuses.....		39 797,33	
683,50	4199 Provisions pour créances douteuses ou litigieuses.....			
218 045,85	425 Rémunérations dues au personnel.....		8 756,89	
	429 Débet Agent Comptable.....		2 267,00	
	436 Impôts, taxes, sommes prescrites à verser.....			
	437 Impôt sur les bénéfices.....			
	441 Subvention d'équipement.....			
	445 Autres caisses de crédit municipal.....			
	447 Excédents affectés à des organismes sociaux.....			
	452 Opérations à caractère social.....			
101 737,88	455 Bonis à régler.....			
	460 Bons de caisse capital intérêts.....		25 280,40	
	462 Cautionnement.....			
172 426,17	463 Organismes sociaux.....		44 000,00	
48,73	464 Locataires et agents logés.....		22 277,00	
664,45	465 Réglements divers.....			
33 571,43	466 Déficit à recouvrer.....		164,42	
16 430,06	4670 Créanciers - exercice courant.....			
328 076,03	4671 Créanciers - exercices antérieurs.....		9 055,54	
9 733,16	4680 Autres Produits.....		11 697,23	
	4681 Débiteurs exercice antérieurs.....			
8 734,26	476 Autres charges et intérêts à payer.....			
490 061,59	4910 Encaissements non ventilés prêts.....		4 226,00	
417 544,50	4911 Opérations de correspondance.....			
76 729,44	4916 Produits sur gages corporels.....		12 424,79	
378 735,01	4919 Versements à imputer ou à régulariser.....			
1 392,60	492 Paiements à imputer ou à régulariser.....		852,00	
	492996 Commission carte bleue.....			
2 497 899,42	TOTAL DES OPERATIONS DE LA CLASSE 4		180 798,80	

DES CLASSES 4 ET 5 (OPERATIONS FINANCIERES)

Cadre n° 2 (suite)

DEBIT OPERATIONS de l'exercice	NUMEROS ET LIBELLE DES COMPTES	CREDIT OPERATIONS de l'exercice	SOLDES OPERATIONS EXERCICE		OBSERVATIONS
			Débit (1-3)	Crédit (3-1)	
1	2	3	4	5	6
312 709,34	500 Emprunts auprès d'organismes financiers	647 062,64		334 353,30	
	501 Comptes CODEVI				
	502 Bons de caisse - formules				
	503 Bons de caisse - reçus souscriptions importantes				
	50510 Comptes de dépôts à vue - débiteurs				
	5051 Comptes de dépôts à vue - sans intérêts				
	5058 Oppositions sur comptes de dépôts à vue				
	507 Comptes sur livrets				
200 000,00	5081 Emprunt Crédit municipal Dijon			200 000,00	
	5090 Avances sur la Ville				
2 967 441,11	510 Prêts consentis sur gages corporels	2 468 556,61	498 884,50		
	511 Prêts sur valeurs mobilières				
	513 Autres prêts versés				
	551 Titres de développement industriel				
	560 Banque de France				
5 578,05	565 Chèques Postaux	7 458,00		1 877,95	
	566 Caisse des Dépôts et Consignations				
	568 Compte au Trésor				
2 195 060,63	569 Autres organismes financiers	2 176 835,78	9 224,85		
1 488 822,43	57 Caisse	1 472 848,81	15 973,52		
	580 Avances aux régisseurs				
	5900 Virements internes				
7 160 611,56		6 772 759,84	524 082,97	536 231,25	
RECAPITULATION DES OPERATIONS DE L'EXERCICE					
2 497 679,42	Report des opérations de la classe 4	2 510 083,94	168 614,08	180 798,60	
79 858,75	Report des opérations des classes 1 et 2	113 043,25	79 858,75	113 043,25	
9 738 369,73	TOTAL DES CLASSES 1, 2, 4 ET 5	9 395 887,03	772 555,80	830 073,10	
674 017,68	Report des opérations de la classe 6				
19 553,43	et des comptes débiteurs de la classe 8				
89 247,13	Report des opérations de la classe 7				
0,00	et des comptes créditeurs de la classe 8				
782 818,24	TOTAL DES CLASSES 6, 7 ET 8...				
10 521 187,97	TOTAL DE L'ENSEMBLE DES OPERATIONS DE L'EXERCICE	9 395 887,03	772 555,80	830 073,10	

DEBIT
 Cadre n° 3

NUMERO ET LIBELLE DES COMPTES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES			MANDATS EMIS Débit comptes	REDUCTION DE MANDATS Crédit comptes	SOMMES A PAYER Soldes débiteurs	CREDITS BUDGETAIRES		
	BUDGET PRIMITIF	AUTORISATIONS Spéciales et modif	TOTAL				ANNULES	A REPORTER	
	2	3	4				8	9	
602 Matières et fournitures consommables									
CHAPITRE 60	1 590,00								
612 Rémunération du personnel	4 500,00		4 500,00	3 568,52					
617 Charges de S. S., Régimes prévoyance	254 150,00		4 500,00	3 568,52	86,84	3 481,68			
619 Autres frais de personnel	37 035,00		294 150,00	262 413,01	86,84	3 481,68			
CHAPITRE 61	14 200,00		97 000,00	97 020,25		262 413,01			
620 Impôts et taxes	275 355,00	(1 800,00)	17 400,00	20 473,12	7 545,60	97 020,25			
629 Autres impôts	32 500,00	(1 100,00)	373 585,00	379 906,38	7 545,60	12 927,52			
CHAPITRE 62	9 000,00		30 000,00	30 174,36		372 360,78			
630 Location de matériel	36 500,00		4 000,00	6 152,00	2,00	30 172,36			
631 Entretien et réparations	7 150,00		36 500,00	36 326,38		6 152,00			
633 Petit matériel et outillage	41 150,00		7 150,00	7 384,43	2,00	36 324,36			
634 Fournitures extérieures	1 000,00		41 150,00	45 893,25	2 790,77	7 384,43			
636 Prestations de service	31 300,00		1 000,00	5,89		42 902,48			
637 Rémunérations d'intermédiaires	13 300,00		47 800,00	43 532,93		5,89			
638 Primes d'assurance	20 400,00		16 200,00	18 803,61	2 328,09	41 204,84			
CHAPITRE 63	17 752,50		20 400,00	18 701,27		19 803,51			
641 Voyages et déplacements	154 982,00	(3 500,00)	17 782,00	19 908,24		18 701,27			
647 Frais et transports administratifs	1 000,00		151 482,00	155 109,72	748,00	19 160,24			
CHAPITRE 64	450,00		1 000,00	892,43		149 242,86			
651 Autres opérations caractère social	1 450,00	300,00	1 350,00	1 304,68		892,43			
657 Participation frais transport	15 000,00	900,00	3 350,00	2 197,11	0,00	1 304,68			
CHAPITRE 65	430,00		15 000,00	4 851,00		2 197,11			
660 Publicité	15 830,00		330,00	765,63		4 851,00			
661 Missions et réception	5 200,00		15 830,00	5 616,63	0,00	765,63			
663 Documentation générale	2 000,00	300,00	5 500,00	5 930,11	202,32	5 616,63			
664 Frais de P...T...	800,00		2 300,00	1 941,45		5 727,79			
665 Frais d'actes et de contentieux	9 320,00		800,00	765,20		1 941,45			
667 Cotisations organismes du réseau	0,00		8 000,00	10 514,54		765,20			
CHAPITRE 66	2 500,00		0,00	0,00		10 514,54			
675 Intérêt emprunt	20 520,00	300,00	2 800,00	1 500,00		0,00			
676 Intérêts emprunts opérations financières	0,00		20 020,00	20 552,30	202,32	1 500,00			
679 Frais financiers divers	300,00		0,00	1 500,00		20 449,98			
CHAPITRE 67	3 000,00		20 000,00	2 475,00		1 500,00			
681 Dotation aux comptes d'amortissement	3 800,00	23 000,00	32 000,00	24 569,85		2 475,00			
685 Dotation comptes de provisions	28 341,00		32 600,00	28 544,85	0,00	24 569,85			
686 Dotation provisions exceptionnelles	5 842,00	(500,00)	18 341,00	37 380,26		28 544,85			
CHAPITRE 68			5 343,00	4 715,75		37 380,26			
690 Impôts sur les bénéfices	44 183,00	(500,00)	0,00	0,00		4 715,75			
6902 Bons prescrits fiscalisés			43 683,00	42 096,01	0,00	0,00			
CHAPITRE 69			0,00	0,00		42 096,01			
TOTAL DES OPERATIONS DE LA CLASSE 6	0,00		0,00	0,00		0,00			
	562 925,00	18 400,00	681 320,00	674 017,68	13 703,62	680 314,06	0,00	0,00	
COMPTES DE PERTES									
872 Charges des exercices antérieurs									
8740 Créances irrécouvrables	3 000,00			2 845,00		2 845,00			
8749 Pertes exceptionnelles	700,00		3 000,00						
	17 700,00		700,00						
TOTAL DES OPERATIONS DE LA CLASSE 8	31 400,00		17 700,00	16 708,43		16 708,43			
TOTAL DES OPERATIONS DES CLASSES 6 ET 8	594 325,00	18 400,00	702 700,00	690 726,11	13 703,62	697 022,49	0,00	0,00	

CREDIT (cadre 4)

CREDIT

NUMERO ET LIBELLE DES COMPTES 10	AUTORISATIONS BUDGETAIRES			TITRES EMIS Crédit comptes 14	REDUCTION DE TITRES Débit comptes 15	SOMMES A RECOURRER Soldes créditeurs 16	OBSERVATIONS	
	BUDGET Prévisionnel 11	AUTORISATIONS Spéciales et modif 12	TOTAL 13				8	9
	700 Intérêts et droits - gages corporels							
7001 Taxes duplicata	460 000,00	9 100,00	469 100,00	446 963,09	63 669,24	383 293,85		
705 Intérêts et pénalités sur prêts contentieux	45 000,00		45 000,00	41 077,68	1 360,21	39 717,47		
707 Droits sur adjudications	5 000,00	1 500,00	6 500,00	8 424,26		8 424,26		
70 Produit des opérations de prêt	23 000,00		23 000,00	21 177,99		21 177,99		
736 Recouvrement de frais d'affranchissement	532 000,00		532 000,00	517 643,02	65 029,45	452 613,57		
739 Autres charges récupérées	5 500,00		5 500,00	5 598,21		5 598,21		
73 Charges récupérées	37 120,00	1 800,00	38 920,00	32 147,79	1 640,00	30 507,79		
763 Revenus des Immeubles	33 620,00		33 620,00	37 746,00	1 640,00	36 106,00		
769 Autres produits accessoires	2 000,00	3 500,00	5 500,00	102 203,90	22 577,68	79 626,22		
76 Produits Accessoires	77 000,00		77 000,00	230,00		230,00		
765 Provision pour charges d'exploitation	5 000,00	2 500,00	7 500,00	102 433,90	22 577,68	79 856,22		
766 Reprise sur provisions exceptionnelles	0,00		0,00	4 168,95		4 168,95		
78 Reprises sur amortissement et provisions	5 000,00		5 000,00	0		0,00		
TOTAL DES OPERATIONS DE LA CLASSE 7....	647 620,00	18 400,00	666 020,00	661 991,88	89 247,13	572 744,75	RESULTAT D'EXPLOITATION	
							Debitur (7-16)	Créditeur (16-7)
								(87 569,31)
ET PROFITS								
873 Produits imputables exercices antérieurs	0,00		0,00	239,23		239,23		
8755 Recouvrements après non valeur	5 000,00		5 000,00	3 977,14		3 977,14		
8759 Produits exceptionnels	31 790,00		31 790,00	21 497,10		21 497,10		
TOTAL DES OPERATIONS DE LA CLASSE 8....	36 790,00		36 790,00	25 713,47	0,00	25 713,47	RESULTAT DE L'EXERCICE(1)	
							Debitur (7-16)	Créditeur (16-7)
TOTAL DES OPERATIONS DES CLASSES 7,8....	684 410,00		702 810,00	687 705,35	89 247,13	598 458,22		(81 409,27)

(1) A reporter à la ligne "résultat de l'exercice" du bilan

Cadre n° 5

I - AFFECTATION DES RESULTATS D'EXPLOITATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE 2022

N°	INTITULE	OPERATIONS DE L'EXERCICE		RESULTATS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE		AFFECTATION DES EXCEDENTS (*)		
		DEPENSES	RECETTES	DEFICITS	EXCEDENTS	EN REGLEMENT DES DEFICITS ANTERIEURS	A CAPITALISER	A VERSER AUX BUREAUX D'AIDE SOCIALE
88	RESULTATS	679 867,49	598 456,22	81 409,27				

II - SECTION DE DOTATION

1 et 2	TOTAL opérations exercice - Dépenses		79 858,75	1 et 2	TOTAL opérations ex.-Recettes		113 043,25
	Report déficit clôture ex. précédent				Report excédent clôt. Prec		3 037 925,72
870	Déficit d'exploitation de l'exercice		81 409,27	880	Excédents d'exploitation :		
					-affectés au règlement des déficits antérieurs		
					-à capitaliser		
					-à verser bureau d'aide sociale		
	TOTAL				TOTAL		3 151 038,97
	Excédent à la clôture de l'exercice 2023		2 989 770,95				
	TOTAUX EGAUX en dépenses et en recettes		3 151 038,97				3 151 038,97

III - SITUATION DE LA DOTATION A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

ELEMENTS CONSTITUANT LA DOTATION		DEBIT	CREDIT	OBSERVATIONS
1		2	3	4
105	Fonds de dotation			
	Dotations initiales		1 632 729,21	
	Excéd. capitalisés		1 203 021,10	
	Bonis capitalisés		425 518,15	
	Subvention d'équipement		3 444,00	
111	Réserve libre		43 575,05	
12	Report à nouveau déficitaire			
139	Reprise subvention d'équipement	3 444,00		
153	Provisions de propre assureur			
155	Provisions pour risques bancaires et autres provisions			
156	Autres charges provisionnées			
159	Provisions pour impôts			
20	Frais de premier établissement (Valeur nette au bilan) (imm. incorporelle)	267 28,24		
21	Immobilisations (Valeur nette au bilan)	206 338,97		
23	Immobilisations en cours			
26	Participation	300,00		
27	Dépôts et cautionnements	280,08		
	TOTAUX AVANT AFFECTATION DES RESULTATS	237 101,29	3 308 281,51	
	Affectation des résultats de l'exercice			
	- affecté reg. déficits antérieurs			
EXCEDENT	- à capitaliser			
	- à verser bureau aide sociale			
	DEFICIT à reporter au Cpt.12"Report à nouveau"	81 409,27		
	TOTAUX APRES AFFECTATION DES RESULTATS	318 510,56	3 308 281,51	
	SITUATION APRES AFFECTATION DES RESULTATS	DEBITRICE	CREDITRICE	
		(2 - 3)	(3 - 2)	
			2 989 770,95	

BILAN DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023

ART.	LIBELLES		ACTIF NET	ART.	LIBELLES		PASSIF
2013	Frais d'établissements.....		13 678,80				
	Actif brut +	26 691,07		1050	Dotation initiale.....		1 632 723,21
	Amortissement -	13 012,27		1051	Excédents capitalisés.....		1 203 021,10
203	Logiciels.....		13 049,44	1052	Bonis capitalisés.....		425 518,15
	Actif brut +	91 359,43		1055	Subventions d'équipements.....		3 444,00
	Amortissement -	78 309,99		1110	Réserve libre.....		43 575,05
210	Terrains.....		1524,49	139	Reprise subvention d'équipement.....		(3 444,00)
212	Constructions.....		103 155,00	155	Provisions pour risques bancaires		0,00
	Actif brut +	1 065 964,69		156	Provisions pour charges.....		0,00
	Amortissement -	962 809,69			RESULTAT DE L'EXERCICE.....		(81 409,27)
2140	Matériel et outillage.....		12 085,51		TOTAL DE LA CLASSE 1.....		3 223 428,24
	Actif brut +	93 996,72		400	Fournisseurs et entrepreneurs.....		39 797,33
	Amortissement -	81 911,21		4199	Provisions pour créances douteuses ...		8 756,89
2141	Matériel informatique.....		6 543,20	425	Rémunérations dues au personnel.....		2 267,00
	Actif brut +	100 899,55		455	Bonis à régler.....		25 280,40
	Amortissement -	94 356,35		462	Cautionnement.....		44 000,00
215	Matériel de transport.....		0,00	463	Organismes sociaux.....		22 277,00
	Actif brut	13 726,76		465	Règlements divers.....		164,42
	Amortissement	13 726,76		4670	Créanciers - exercice courant.....		9 055,54
2160	Mobilier et mat de bureau.		1 888,79	4671	Créanciers - exercices antérieurs.....		11 697,23
	Actif brut +	199 804,65		476	Autres charges et intérêts à payer.....		4 226,00
	Amortissement -	197 915,86		4911	Opérations de correspondance.....		12 424,79
2162	Agencements, aménagements		80 551,90	4919	Versements à imputer ou à régulariser.....		852,00
	Actif brut +	431 396,54					
	Amortissement -	350 844,64					
26	Participation Gestion		300,00				
	Versés	300,00					
27	Dépôts et cautionnements		290,08				
	Versés +	290,08					
	Provisions -						
	TOTAL DE LA CLASSE 2.....		233 067,21		TOTAL DE LA CLASSE 4.....		180 798,60
419	Créances douteuses ou litigieuses.....		19 886,89				
4680	Autres Produits		132 355,06				
492	Paiements à imputer ou à régulariser.....		16 372,13				
	TOTAL DE LA CLASSE 4.....		168 614,08	5001	Emprunts Bancaire.....		520 000,00
				508	Emprunt autre caisse de crédit		200 000,00
510	Prêts consentis sur gages corporels.....		3 637 650,86				
511	Prêts consentis sur valeurs mobilières		0,00		TOTAL DE LA CLASSE 5.....		720 000,00
565	Chèques postaux.....		2 092,61				
569	Comptes banques.....		49 636,31				
57	Caisse.....		33 165,77				
	TOTAL DE LA CLASSE 5.....		3 722 545,55				
	TOTAL DE L'ACTIF.....		4 124 226,84		TOTAL DU PASSIF.....		4 124 226,84

L'Agent Comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte qui sera transmis à la Chambre Régionale des Comptes, avant le 15 Avril 2021

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 la CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE NANCY pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A NANCY, le... 29/02/2024
Christophe QUEVAL
Agent comptable



Vu par Monsieur Michel COME, directeur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à ses écritures d'administration.

A NANCY, le... 29/02/2024


