

**COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE LA CAF DU PAS DE CALAIS
1 RUE DES PROMENADES
62000 ARRAS**

**COMPTES ARRETES
AU 31 DECEMBRE 2024**

SOMMAIRE

	Pages
Synthèse.....	3
Commentaires.....	5
Bilan consolidé au 31 décembre 2024.....	11
Compte de résultat Activités sociales.....	13
Compte de résultat Fonctionnement.....	15
Détail des postes (amortissements)	17

SYNTHESE

Mesdames, Messieurs,

Conformément à la mission que vous nous avez confiée, nous vous présentons ci-après, avec nos commentaires, les états financiers de votre comité social et économique pour l'exercice clos le 31 décembre 2024.

Ces états financiers ont été établis à partir des pièces, documents et informations fournis par votre comité social et économique et en conformité avec les normes et les diligences prescrites par l'ordre des experts comptables.

La comptabilité est tenue par nos soins sur un support informatique.

Seuls les flux financiers initient les écritures et les engagements ne sont inventoriés que lors de la synthèse annuelle.

Nous avons procédé à la révision des comptes composant l'actif et le passif du bilan.

Les comptes de charges et de produits ont été révisés par sondage.

L'exercice 2024 se solde par un résultat positif global de 60 734,97 €, soit un excédent de 58 087,43 € sur les Activités Sociales, et un excédent de 2 647,54 € sur le Fonctionnement.

Le fonds de roulement est stable, il s'élève à 410 K€ et a pour objectif d'être toujours stable sur les années suivantes étant donné qu'il s'avère nécessaire au paiement des chèques vacances.

Les charges de fonctionnement s'élèvent à 64 906,15 €, et les produits s'élèvent à 67 553,69 €, dont 58 258,86 € représentent la Subvention de Fonctionnement (détail des différents postes page 8).

Les charges nettes du comité social et économique pour les Activités Sociales s'élèvent à 704 153,46 €.

La subvention des Activités Sociales sur l'exercice 2024 s'élève à 742 782,91 €.

Conclusion

La situation de trésorerie s'est améliorée par rapport à l'exercice précédent et peut se résumer ainsi :

TRESORERIE	31/12/2024	31/12/2023	Variations
Banques	340 605,65 €	322 361,83 €	+ 18 243,82 €
Caisses	478,05 €	752,82 €	- 274,77 €
TOTAL	341 083,70 €	323 114,65 €	+ 17 969,05 €

Les dettes à court terme (22 939 €) sont largement couvertes par les valeurs réalisables et disponibles (433 011 €).

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Verquin, le 2 avril 2025

Natacha ANSART
Expert Comptable



COMMENTAIRES

Les commentaires qui suivent se veulent le plus complet possible, et se décomposent en quatre parties :

- **A – LE BILAN**
- **B – LES COMPTES DE RESULTAT AEP ET ASC**
- **C – LES JUSTIFICATIFS**
- **D – LA SITUATION FINANCIERE**

A – LE BILAN

Votre bilan se décompose en deux chapitres qui sont l'actif et le passif.

I – LE BILAN ACTIF AU 31 DECEMBRE 2024

L'actif comprend votre patrimoine immobilisé pour une valeur brute de 580 321,49 €.

Il se compose d'immobilisations corporelles et d'immobilisations financières qui se décomposent ainsi :

Immobilisations corporelles :

- . Bâtiment Arras pour 300 000 €
- . Bâtiment Stella pour 210 000 €
- . Mobilier pour une valeur nette de 1 695,17 €

Immobilisations financières :

- . Prêts pour l'amélioration de l'habitat pour un montant de 26 621,67 €
- . Prêts pour l'équipement ménager pour un montant de 4 523,57 €
- . Prêts destinés aux agents pour un montant de 6 940 €
- . Prêts pour les voyages pour un montant 6 545 €
- . Prêts exceptionnels aux agents pour un montant de 15 032,25 €
- . Titres de participation SCI Antibes pour un montant de 8 000 €

L'actif circulant pour sa part se compose des éléments suivants :

Des produits à recevoir d'une valeur de 91 927,56 € qui correspondent à :

- Participations diverses pour des activités 2024 pour un montant de 277,55 €
- Remboursement chèques déjeuner 2023 pour un montant de 18 788 €
- Subvention ACS de 12-2024 pour un montant de 58 944,14 €
- Subvention AEP de 12-2024 pour un montant de 4 623,14 €
- Frais de fonctionnement 2024 du bâtiment d'Arras (EDF, eau, ménage, impôts, assurances) pour un montant total de 9 294,73 €

Les disponibilités s'élèvent à 341 083,70 € et comprennent :

- Le compte courant au Crédit Mutuel avec un solde positif de 13 976,76 €, solde différent du relevé bancaire au 31.12.2024 en raison d'un montant débité en début d'année 2025.
- Le compte Livret au Crédit Mutuel avec un solde positif de 326 628,89 €, solde identique au relevé bancaire au 31.12.2024 compte tenu des prêts de 12/2024 versé le 03/01/2025.
- La caisse Arras avec un solde de 119,59 €
- La caisse Calais avec un solde de 358,46 €

Les comptes de régularisation concernent des charges constatées d'avance pour des dépenses 2025 payées en 2024 (d'un total de 81 249,94 €), à savoir :

- Appel de charges 2025 pour Antibes 705 €
- Prof express 2025 pour 2 860,50 €
- Homair 2025 pour 5 484,32 €
- Sportfive match Lens Toulouse 2025 pour 746 €
- Acompte TUI Andalousie 2025 pour 13 000 €
- Acompte TAO Voyages New York 2025 pour 23 925 €
- Acompte zoo Beauval 2025 pour 7 000 €
- Acompte Bobbejaanland 2025 pour 4 344 €
- Colibri systèmes pour 321,04 €
- Gan assurances bâtiment 2025 pour 183,21 €
- Gan assurances accident pour 1 099,29 €
- Gan assurances habitation pour 338,78 €
- CSE Admin 2025 pour 2 860,50 €
- Stocks chèques vacances pour 12 850 €
- Stocks Chèques culture pour 350 €
- Stocks Tir Groupé pour 1 200 €
- Stocks Illicado pour 630 €
- Stocks Quai 121 Calais pour 1 684,80 €
- Stocks Cosmic parc Calais pour 656 €
- Stocks jetons lavage Arras pour 208,50 €
- Stocks jetons lavage Calais pour 342 €

Ainsi le total du bilan actif au 31 décembre 2024 est de 1 093 157,86 €.

II – LE BILAN PASSIF AU 31 DECEMBRE 2024

Il comprend les fonds sociaux qui sont les résultats dégagés depuis l'origine du comité.

Conformément aux principes habituellement retenus, les excédents antérieurs sont ventilés en Activités Sociales et en Fonctionnement afin de respecter l'historique de la séparation des deux structures.

Les excédents antérieurs Fonctionnement s'élèvent à 61 107,45 € sur lesquelles viennent s'ajouter les excédents réalisés en 2023 pour 15 439,47 €, moins 10 % affectés en ASC, soit un solde pour les fonds sociaux fonctionnement de 75 002,97 € au 31 décembre 2024.

Les excédents antérieurs ASC s'élèvent à 868 458,32 € sur lesquelles viennent s'ajouter les excédents ASC réalisés en 2023 pour 24 339,55 €, plus 10 % de l'excédent fonctionnement 2023 pour 1 543,95 €, soit un solde pour les fonds sociaux ASC de 894 341,82 € au 31 décembre 2024.

Compte tenu de l'excédent global 2024 de 60 734,97 €, les réserves globales du CSE sont de 1 030 079,76 € au 31 décembre 2024.

Les charges à payer concernent des charges de fonctionnement payées après le 31 décembre 2024 et relatives aux périodes antérieures à cette date.

Elles s'élèvent à 22 938,60 € et se détaillent comme suit :

- Happy clean de décembre 2024 pour un montant de 255 €
- ALTALYS entretien de décembre 2024 pour un montant de 430,56 €
- Arbre de Noël facture de décembre 2024 pour un montant de 15 349,50 €
- Vins d'Alsace facture de décembre 2024 pour un montant de 2 159,10 €
- Facture Jeff de Bruges chocolats retraités 2024 pour un montant de 200 €
- EDF Arras facture de décembre 2024 pour un montant de 663,10 €
- EDF Stella facture de décembre 2024 pour un montant de 338,50 €
- Frais bancaires de décembre 2024 pour un montant de 18,84 €
- Factures de Transdev pour le bus de Noël 2024 pour un montant de 1 176 €
- Facture Leclerc pour la bibliothèque 2024 à Arras pour un montant de 259,79 €
- Facture La Librairie décembre 2024 pour Calais pour un montant de 88,21 €

Les produits constatés d'avance concernent des produits 2025 reçus en 2024 (d'un total de 40 139,50 €), à savoir :

- Participations reçues pour le voyage à New York en 10/2025 pour 27 847 €
- Participations reçues pour le voyage en Andalousie en 05/2025 pour 7 924 €
- Participations reçues pour le week-end au zoo de Beauval en 06/2025 pour 1 815 €
- Participations reçues pour le festival Mainsquare en 07/2025 pour 700 €
- Participations reçues pour les locations 2025 pour Stella pour 420 €
- Participations reçues pour la journée à Bruxelles en 02/2025 pour 45 €
- Participations reçues pour la sortie à Paris en 12/2025 pour 80 €
- Participations reçues pour Capfun 2025 pour 82,50 €
- Participations reçues pour Homair 2025 pour 290 €
- Participations reçues pour le match au RCL Lens/Toulouse en 01/2025 pour 746 €
- Participations reçues pour le festival de la Côte d'Opale en 07/2025 pour 190 €

Ainsi le total du bilan passif au 31 décembre 2024 est de 1 093 157,86 €.

- B – LES COMPTES DE RESULTAT AEP ET ASC

I – LE COMPTE DE RESULTAT AEP

Les principales dépenses de fonctionnement sont les suivantes :

	Montant	N-1
Frais fonctionnement Arras	1 168	951
Frais fonctionnement Stella	10 772	6 611
Subventions syndicats	8 000	6 000
Fournitures de bureau	765	411
EDF Arras	3 014	2 684
EDF Stella	1 821	1 516
Eau Arras	108	105
Eau Stella	655	405
Maintenance	9 606	1 153
Assurance Resp civile	-	-
Assurance Bâtiments	2 188	2 062
Assurance indiv accident	1 463	1 329
Assurance habitation Stella	308	276
Documentation	1 226	1 168
Honoraires comptables	6 000	6 000
Honoraires avocats	-	-
Frais de déplacements	4 699	4 170
Frais postaux	402	708
Frais télécommunication ARRAS	1 635	1 631
FRAIS TELECOM STELLA	337	321
Services bancaires	232	226
Taxe foncière Arras	1 583	1 479
Taxe foncière Stella	1 167	1 117
Taxe habitation Arras	1 275	1 213
Taxe habitation Stella	1 246	1 183
Formation	4 969	8 400
Pénalités Amendes	-	45
Dotation aux amortissements	266	266
	64 906	51 429

Les produits s'élèvent à 67 553,69 € et sont constitués de :

- la subvention pour 58 258,86 €
- des transferts de charges pour 9 294,73 € qui correspondent au remboursement des frais de fonctionnement 2024 par la direction.

Il ressort sur le fonctionnement un excédent de 2 647,54 €.

II – LE COMPTE DE RESULTAT ASC

Les différentes activités sociales à la charge du comité se sont soldées de la façon suivante :

	Charges	Produits	Charges nettes du CSE au 31/12/2024	Charges nettes du CSE au 31/12/2023
Vacances	78 738,68	79 989,69	- 1 251,01	-6 163,48
Stella locations	0,00	8 780,00	-8 780,00	-8 980,00
Allocations études (Carte rentrée scolaire)	40 434,00	0,00	40 434,00	40 225,60
Vente au personnel	13 985,23	13 783,37	201,86	9,10
Bibliothèque	3 291,62	0,00	3 291,62	2 826,23
Secours	6 994,06	0,00	6 994,06	4 650,00
Noël	235 736,37	0,00	235 736,37	234 177,35
Antibes	593,00	600,00	-7,00	-60,00
Abonnement Foot	14 859,00	12 294,00	2 565,00	2 424,99
Activités sportives (Natation)	790,95	0,00	790,95	2 138,20
Aide scolaire	2 860,50	0,00	2 860,50	5 448,00
Evénements (Naissances, Décès)	243,46	0,00	243,46	359,60
Billetterie (Bowling, Mainsquare, Festival Côte d'Opale)	59 783,10	47 891,50	11 891,60	15 219,29
Abonnement Billetterie Wengel ASC	5 142,28	0,00	5 142,28	0,00
Chèques vacances	368 640,40	10 930,00	357 710,40	380 743,80
Voyages et sorties	98 022,20	57 922,83	40 099,37	59 035,64
Cadeaux retraites	6 230,00	0,00	6 230,00	4 323,00
Jetons lavage auto	1 206,00	1 206,00	0,00	3,53
Dotations aux amortissements	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	937 550,85	233 397,39	704 153,46	736 380,85

Les produits sont les suivants pour 2024 :

La subvention patronale pour les activités Sociales s'est élevée, pour l'exercice 2024 à 742 782,91 €.

Le montant des remboursements chèques déjeuner 2023 versé au CSE s'est élevé à 18 788 €.

De plus, il existe :

. Des produits financiers pour 669,98 € qui sont les intérêts du livret pour 289,64 € et les intérêts des prêts pour 380,34 €

Ainsi, le résultat des Activités Sociales est un excédent de 58 087,43 €.

- C - LES JUSTIFICATIFS

Le sondage des justificatifs ne révèle pas d'anomalies particulières.

La gestion des comptes est tenue de manière rigoureuse.

- D – LA SITUATION FINANCIERE

La situation financière du CSE est satisfaisante.

Elle peut se résumer ainsi :

	31/12/24	31/12/23
ACTIF CIRCULANT	433 011	386 726
DETTES A COURT TERME	22 939	2 892
FONDS DE ROULEMENT NET	410 072	383 834

Telles sont les principales remarques que nous tenions à apporter sur les comptes ci-joints.

BILAN – ACTIF CONSOLIDE

DUREE DE L'EXERCICE		12 mois	EXERCICE N CLOS LE		31/12/24	31/12/23
DUREE DE L'EXERCICE PRECEDENT		12 mois	BRUT	AMORT	NET	
ACTIF IMMOBILISE	BATIMENT ARRAS		300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	BATIMENT STELLA		210 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00
	CONSTRUCTIONS		510 000,00	0,00	510 000,00	510 000,00
	MAT. BUREAU FONCTIONNEMENT		0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL BUREAU A.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIEL DE BUREAU		0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIER FONCTIONNEMENT		2 659,00	963,83	1 695,17	1 961,07
	MOBILIER A.S.		0,00	0,00	0,00	0,00
	MOBILIER		2 659,00	963,83	1 695,17	1 961,07
	PRETS AMELIORATION HABITAT		26 621,67	0,00	26 621,67	28 683,56
PRETS EQUIPEMENT MENAGER		4 523,57	0,00	4 523,57	1 710,00	
PRETS VOYAGES		6 545,00	0,00	6 545,00	0,00	
PRETS EXCEPTIONNELS		15 032,25	0,00	15 032,25	0,00	
PRETS HONNEURS AUX AGENTS		6 940,00	0,00	6 940,00	6 309,00	
PRETS		58 963,49	0,00	58 963,49	36 702,56	
TITRES SCI ANTIBES		8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
TOTAL (I)			580 321,49	963,83	579 357,66	556 663,63
ACTIF CIRCULANT	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		91 927,56	0,00	91 927,56	63 611,29
	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		91 927,56	0,00	91 927,56	63 611,29
	BANQUE CREDIT MUTUEL		13 976,76	0,00	13 976,76	14 248,55
	BANQUE LIVRET CREDIT MUTUEL		326 628,89	0,00	326 628,89	308 113,28
	BANQUE PRETS CREDIT MUTUEL		0,00	0,00	0,00	0,00
BANQUES		340 605,65	0,00	340 605,65	322 361,83	
CAISSE ARRAS		119,59	0,00	119,59	213,05	
CAISSE CALAIS		358,46	0,00	358,46	539,77	
CAISSES		478,05	0,00	478,05	752,82	
TOTAL (II)			433 011,26	0,00	433 011,26	386 725,94
COMPTES DE REGUL	CHARGES CSTATEES D'AVANCE		62 867,64	0,00	62 867,64	27 035,17
	STOCK DES VALEURS DE POINTAGE		15 030,00	0,00	15 030,00	4 470,00
	CHARG. C. D'AV. A.S. BILLET. ARRAS		0,00	0,00	0,00	461,00
	CHARG. C. D'AV. A.S. BILLET. CALAIS		2 340,80	0,00	2 340,80	955,80
	CHARG. C. D'AV. A.S. JETONS LAVAGE. ARRAS		208,50	0,00	208,50	114,00
	CHARG. C. D'AV. A.S. JETONS LAVAGE. CALAIS		342,00	0,00	342,00	142,50
	CHARGES CSTATEES D'AVANCE		80 788,94	0,00	80 788,94	33 178,47
TOTAL (III)			80 503,94	0,00	80 503,94	33 178,47
TOTAL (I+II+III)			1 094 121,69	963,83	1 093 157,86	976 568,04

BILAN – PASSIF CONSOLIDE

		31/12/2024	31/12/2023
FONDS SOCIAUX	FONDS SOCIAUX AEP	75 002,97	61 107,45
	FONDS SOCIAUX ASC	894 341,82	868 458,32
	FONDS SOCIAUX	969 344,79	929 565,77
	EXCEDENT ASC	58 087,43	24 339,55
	EXCEDENT AEP	2 647,54	15 439,47
	EXCEDENT	60 734,97	39 779,02
	INSUFFISANCE ASC	0,00	0,00
	INSUFFISANCE AEP	0,00	0,00
	INSUFFISANCE	0,00	0,00
	TOTAL (I)		1 030 079,76
PROVISIONS			
DETTES	BANQUE CRED MUTUEL	0,00	0,00
	BANQUES	0,00	0,00
TOTAL (II)		0,00	0,00
AUTRES DETTES	FOURNISSEURS F.N.P AEP	0,00	
	FOURNISSEURS F.N.P ASC		
	FOURNISSEURS F.N.P.	0,00	0,00
	DEBITEURS CREDITEURS DIVERS	0,00	0,00
	DIVERS CHARGES A PAYER	22 938,60	2 892,25
	DIVERS CHARGES A PAYER	22 938,60	2 892,25
TOTAL (III)		22 938,60	2 892,25
COMPTES DE REGUL	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	40 139,50	4 331,00
	PRODUITS CSTATES D'AVANCE	40 139,50	4 331,00
TOTAL (IV)		40 139,50	4 331,00
TOTAL (I+II+III+IV)		1 093 157,86	976 568,04

COMPTE DE RESULTAT ACTIVITES SOCIALES
AU 31/12/2024

CHARGES	31/12/24	31/12/23	PRODUITS	31/12/24	31/12/23
FRAIS FONCTIONNEMENT STELLA	0,00	0,00	LOCATION APPART STELLA	8 780,00	8 980,00
Sous total	0,00	0,00	Sous total	8 780,00	8 980,00
BIBLIOTHEQUE	3 291,62	2 826,23	BIBLIOTHEQUE	0,00	0,00
Sous total	3 291,62	2 826,23	Sous total	0,00	0,00
VACANCES	78 738,68	52 458,84	VACANCES	79 989,69	58 622,32
Sous total	78 738,68	52 458,84	Sous total	79 989,69	58 622,32
NOEL	235 736,37	234 177,35	NOEL	0,00	0,00
Sous total	235 736,37	234 177,35	Sous total	0,00	0,00
ANTIBES	593,00	540,00	ANTIBES	600,00	600,00
Sous total	593,00	540,00	Sous total	600,00	600,00
ALLOCATION ETUDES	40 434,00	40 225,60	ALLOCATION ETUDES	0,00	0,00
AIDE SCOLAIRE	2 860,50	5 448,00	AIDE SCOLAIRE	0,00	0,00
Sous total	43 294,50	45 673,60	Sous total	0,00	0,00
SECOURS	6 994,06	4 650,00	SECOURS	0,00	0,00
Sous total	6 994,06	4 650,00	Sous total	0,00	0,00
CHEQUES RETRAITES	6 230,00	4 323,00		0,00	0,00
CHEQUES VACANCES	368 640,40	382 663,80	CHEQUES VACANCES	10 930,00	1 920,00
Sous total	374 870,40	386 986,80	Sous total	10 930,00	1 920,00
JETONS LAVAGE AUTO	1 206,00	967,68	JETONS LAVAGE AUTO	1 206,00	964,15
VENTE AU PERSONNEL	13 985,23	12 270,25	VENTE AU PERSONNEL	13 783,37	12 261,15
Sous total	15 191,23	13 237,93	Sous total	14 989,37	13 225,30
BILLETTERIE	59 783,10	73 487,76	BILLETTERIE	47 891,50	58 268,47
ABONNEMENT BILLETTERIE ASC	5 142,28	0,00	ABONNEMENT BILLETTERIE ASC	0,00	0,00
Sous total	64 925,38	73 487,76	Sous total	47 891,50	58 268,47
VOYAGES ET SORTIES	98 022,20	117 505,14	PART. VOYAGES ET SORTIES	57 922,83	58 469,50
Sous total	98 022,20	117 505,14	Sous total	57 922,83	58 469,50
ABONNEMENT FOOT	14 859,00	14 884,50	ABONNEMENT FOOT	12 294,00	12 459,51
ACTIVITES SPORTIVES	790,95	2 138,20	ACTIVITES SPORTIVES	0,00	0,00
EVENEMENTS	243,46	359,60	EVENEMENTS	0,00	0,00
Sous total	15 893,41	17 382,30	Sous total	12 294,00	12 459,51

CSE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS – Comptes arrêtés au 31/12/2024

CHARGES	31/12/24	31/12/23	PRODUITS	31/12/24	31/12/23
DEPLACEMENTS	0,00	0,00			
Sous total	0,00	0,00			
SERVICES BANCAIRES	0,00	0,00			
CHARGES DE GESTION	0,00	0,00	PRODUITS DE GESTION		
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS PRETS	380,34	312,90
CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS LIVRET	289,64	202,13
Sous total	0,00	0,00	Sous total	669,98	515,03
CHARGES EXCEPT.	0,00	0,00	PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	0,00
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
CH. SUR EX. ANTERIEURS	0,00	0,00	PDTS SUR EX. ANTERIEURS	0,00	0,00
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
DOT. AMORTISSEMENTS	0,00	0,00	TRANSFERT CHARGES	0,00	
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
			SUBVENTION ASC	742 782,91	744 153,37
			REMBT CHEQUES DEJEUNER	18 788,00	16 052,00
			Sous total	761 570,91	760 205,37
TOTAL DES CHARGES	937 550,85	948 925,95	TOTAL DES PRODUITS	995 638,28	973 265,50
EXCEDENT DE L'EXERCICE	58 087,43	24 339,55	INSUFFISANCE DE L'EXERCICE		
TOTAL	995 638,28	973 265,50	TOTAL	995 638,28	973 265,50

COMPTE DE RESULTAT FONCTIONNEMENT
AU 31/12/2024

CHARGES	31/12/24	31/12/23	PRODUITS	31/12/24	31/12/23
FRAIS ENTRETIEN ARRAS	1 167,50	951,20			
FRAIS ENTRETIEN STELLA	10 772,36	6 611,38			
Sous total	11 939,86	7 562,58			
SUBVENTION SYNDICATS	8 000,00	6 000,00			
Sous total	8 000,00	6 000,00			
FOURNITURES DE BUREAU	765,25	411,07			
Sous total	765,25	411,07			
EDF ARRAS	3 014,28	2 683,85			
EDF STELLA	1 821,24	1 515,91			
Sous total	4 835,52	4 199,76			
EAU ARRAS	108,49	105,54			
EAU STELLA	654,73	404,97			
Sous total	763,22	510,51			
MAINTENANCE	9 606,21	1 152,80			
Sous total	9 606,21	1 152,80			
ASSUR RESP CIVIL	0,00	0,00			
ASSUR BATIMENTS	2 188,20	2 061,77			
ASSUR INDIV ACCIDENT	1 462,54	1 328,93			
ASSUR HABITATION STELLA	308,23	276,03			
Sous total	3 958,97	3 666,73			
DOCUMENTATION	1 225,52	1 168,02			
Sous total	1 225,52	1 168,02			
FORMATION	4 969,00	8 400,00			
Sous total	4 969,00	8 400,00			
HONORAIRES COMPTABLES	6 000,00	6 000,00			
HONORAIRES AVOCATS	0,00	0,00			
Sous total	6 000,00	6 000,00			
FRAIS DE DEPLACEMENTS	4 699,16	4 169,61			
Sous total	4 699,16	4 169,61			
FRAIS POSTAUX	402,27	707,88			
FRAIS TELECOM ARRAS	1 635,01	1 631,10			
FRAIS TELECOM STELLA	337,18	320,82			
Sous total	2 374,46	2 659,80			

CSE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU PAS DE CALAIS – Comptes arrêtés au 31/12/2024

SERVICES BANCAIRES	232,08	226,08			
Sous total	232,08	226,08			
TAXES FONCIERES ARRAS	1 583,00	1 479,00			
TAXES FONCIERES STELLA	1 167,00	1 117,00			
TAXE HABITATION STELLA	1 246,00	1 183,00			
TAXE HABITATION ARRAS	1 275,00	1 213,00			
Sous total	5 271,00	4 992,00			
CHARGES GESTION	0,00	0,00	PRODUITS GESTION	0,10	0,00
CHARGES FINANCIERES F.	0,00	0,00	PRODUITS FINANCIERS F.	0,00	0,00
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,10	0,00
CH. SUR EX. ANTERIEURS F.	0,00	0,00	PDTS SUR EX. ANTERIEURS F.		
Sous total	0,00	0,00	Sous total	0,00	0,00
DOT. AMORTISSEMENTS F.	265,90	265,90			
Sous total	265,90	265,90	Sous total	0,00	0,00
AMENDES PENALITES	0,00	45,00	TRANSFERT CHARGES FONCT.	9 294,73	8 507,77
Sous total	0,00	45,00	Sous total	9 294,73	8 507,77
			SUBVENTION AEP	58 258,86	58 361,56
			Sous total	58 258,86	58 361,56
TOTAL DES CHARGES	64 906,15	51 429,86	TOTAL DES PRODUITS	67 553,69	66 869,33
EXCEDENT DE L'EXERCICE	2 647,54	15 439,47	INSUFFISANCE DE L'EXERCICE		
TOTAL	67 553,69	66 869,33	TOTAL	67 553,69	66 869,33

DETAIL DES POSTES

TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS

Inventaire (par n° de plan comptable)

N° Immo.	Désignation Valeur entrée	Du 01/01/2024 au 31/12/2024			Exprimé en euros	
		Amort. début	Fournisseur Dotation	Amort. fin	Date Acquis. VNC	Qté rest. Durée
Visa et annotations d'inventaire						
Compte n° 21300000		CONSTRUCTIONS				
0003	IMMEUBLE ARRAS 300 000,00		MILLE HENRY		11/05/1970 300 000,00	1,00 0 an.
0004	IMMEUBLE STELLA 210 000,00		MAITRE DEVIS		10/01/2005 210 000,00	1,00 0 an.
Sous-total	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	
Compte n° 21840000		MOBILIER				
0001	COFFRE FORT 1 860,00	607,60	CALIPAGE 186,00	793,60	25/09/2020 1 066,40	1,00 10 ans.
0005	CANAPE STELLA 799,00	90,33	CONFORAMA 79,90	170,23	14/11/2022 628,77	1,00 10 ans.
Sous-total	2 659,00	697,93	265,90	963,83	1 695,17	
Compte n° 26180000		TITRES SCI ANTIBES				
0002	PARTS SCI ANTIBES 8 000,00		SCI RESIDENCE LE TANIT		30/12/1988 8 000,00	890,00 0 an.
Sous-total	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	
Total	520 659,00	697,93	265,90	963,83	519 695,17	