



Bilan Financier 2023

Sommaire

Les finances de l'Association	3
Synthèse des comptes.....	3
Les recettes	4
Les dépenses	4
Relevé annuel des opérations du compte courant	5

Les finances de l'Association

Lors de sa création en 2002, l'UDCCAS 06 a ouvert un compte bancaire à la Caisse d'Épargne de Nice, établissement où est toujours domicilié, à ce jour, le compte de l'Association. Le changement de bénéficiaires du compte de l'UDCCAS 06, est effectif depuis janvier 2023. Madame Jennifer SALLES BARBOSA, Présidente, et Madame Noëlle PALAZZETTI, Trésorière, ont été désignées comme nouveaux bénéficiaires.

L'Association possède au 31/12/2023 :

- Un compte courant : 42 074,05 €
- Un livret A associations : 6 718,01 €
- Des parts sociales : 20 € (une seule part)

Synthèse des comptes



Relevé

de vos comptes

au 31/12/23 - Mensuel - N°146

Page 1 / 2

Vos comptes 7j/7
08 26 08 36 00 0,15 euro/min depuis un poste fixe
www.caisse-epargne.fr
Votre Agence : E AGENCE ECONOMIE LOCALE
LE QUADRA
455 Promenade des Anglais
BP3297
06205 Nice cedex 3
Votre interlocuteur : SANDRINE PALAZZESI



UNION DEPARTEMENTALE DES CENTRES
COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE 06

4 PLACE PIERRE GAUTHIER

06359 NICE CEDEX 4

Identifiant client

662046585

SYNTHESE de vos comptes en EURO

Compte	N°	Libellé	Mois	Année	Montant
COMPTE COURANT	N° 18315 10000 08001741881 10	Solde au 31/12/23			+42 074,05
LIVRET A ASSOCIATIONS EURO	N° 18315 10000 00354487813 50	Solde au 31/12/23			+6 718,01
PARTS SOCIALES Nombre 1	N° 18315 10000 37353952512 30	Solde au 31/12/23			+20,00

RESUME d'ACTIVITE en euro du compte courant pour la période

	Debit	Crédit
VIREMENTS ET PRELEVEMENTS DECAISSES	18,00	
AUTRES FRAIS BANCAIRES	5,10	
TOTAL	23,10	

UNION DEPARTEMENTALE DES CENTRES - COMPTE COURANT - N° 18315 10000 08001741881 10 en EURO

Date	Valeur	Détail des opérations	Debit	Crédit
		SOLDE PRECEDENT AU 30/11/23		42 097,15
08/12	08/12	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	5,10	
13/12	13/12	PRLV IONOS SARL 2334582G11254520 Num-CL. K174043051/ Fact. 202533373487 -Ref. donneur d'ordre: 006130791524 -Ref. du mandat: 0070000092474	18,00	
		NOUVEAU SOLDE AU 31/12/23 (en francs : +275 987,68)		42 074,05

Les recettes

Il s'agit de la quote-part de l'UNCCAS dont la demande de versement doit être faite annuellement par écrit auprès de l'Union nationale.

Au 1^{er} trimestre 2023, dans le cadre d'une procédure voulue par l'UNCCAS, une demande a été adressée à son Président, Monsieur Marc CARVOUNAS, pour la sollicitation du versement de la quote part 2023.

Le montant annuel de cette quote-part est assez stable, proche de 5 000 euros (il était en 2021 de 4 951,37 € et en 2022 de 4 956,01 €).

- Pour l'année 2023 : la somme reversée par l'UNCCAS s'élève à **4 969,51 €**.

Les dépenses

Peu de dépenses réalisées par l'Association, on recense :

- Les frais de service bancaire facturés par la caisse d'épargne (notamment pour la gestion des comptes) : **5,10 € / mensuel** et des frais de virement : **3,75 € / ordre de virement**.
- L'abonnement à IONOS (hébergeur du site Internet de l'UDCCAS 06) : **54 € tous les 4 mois (pack standard) + 18 € / mensuel (pack Creator) non utilisé**. La demande de résiliation du pack Creator a été effectuée en date du 15/01/2024.

En 2023, des dépenses ponctuelles ont également été réalisées :

- L'invitation des adhérents au restaurant la Voglia à la suite de l'Assemblée générale 2023 de l'UDCCAS 06 : **775 €**
- L'UDCCAS 06 a également dû procéder au remboursement du CCAS de Valbonne qui avait semble-t-il payé son adhésion annuelle à l'UDCCAS 06 au lieu de la payer à l'UNCCAS lors d'un règlement en date du 15/02/21 d'un montant de : **529,04 €**

Codique : 006102 - 0

Date de traitement :

12/02/2021

Donneur d'Ordre Nom : SGC ANTIBES		Date de Reglement : 15/02/2021	
Donneur d'Ordre Bic : BDFEFRPPCCT		Code flux : 53	
Donneur d'Ordre Iban : FR58 3000 1005 9600 6500 0000 079			
Application : HELIOS			
Donneur d'Ordre Initial : CCAS DE VALBONNE			
Bénéficiaire	BIC/IBAN/Bénéficiaire final	Références de l'opération Libellé de l'opération	Montant
UNION DEPARTEMENTALE DES CCAS 06	CEPAFRPP8 31 FR76 1831 5100 0008 0017 4188 110	160061020180002021-02-1123 FAC. 0000211F21-00215 DU 20/01/2021COTISATION 2021 ET ABONNEMENTS MAGAZINE 2021CCAS DE VALBONNE	529,04

Relevé annuel des opérations du compte courant

 <p>CAISSE D'EPARGNE Côte d'Azur</p>	Agence : E AGENCE ECONOMIE LOCALE (0019001)	Page 1/1
	Document non contractuel (Sous réserve d'opérations en cours)	Le 29/11/2023 14:27:31

TITULAIRE UNION DEPARTEMENTALE DES CENTRES COMMUNAUX D'ACTION SOCIALE ■ Date de création : 19-11-2002 ■ Adresse : COMMUNAUX D ACTION SOCIALE 06 4 PLACE PIERRE GAUTHIER 06364 NICE CEDEX 4 ■ Identifiant client : 662046585 ☎ 0695674338
--

REPRESENTANT LEGAL Nom de famille : Mme SALLES BARBOSA (SALLES) JENNIFER Nom d'usage : SALLES BARBOSA née le 04-06-1980 à FONTENAY SOUS BOIS ■ Adresse : 2 RUE DE LEPANTE 06000 NICE ■ Nationalité : FRANCAISE ■ Identifiant client : 063382595 ☎ (personnel) : non renseigné (mobile) : 0695674338 ■ Situation de famille : Marié
--

Relevé de compte

Numéro de compte : 18315 10000 08001741881 en Euros

Date	Libellé	Date de valeur	Débit	Crédit	Solde
	Ancien solde au 08/12/2022				29 028,20 EUR
08/12/2022	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	08/12/2022	5,10		29 023,10 EUR
14/12/2022	PRLV IONOS SARL	14/12/2022	18,00		29 005,10 EUR
29/12/2022	VIR SEPA UNCCAS	29/12/2022		4 951,37	33 956,47 EUR
29/12/2022	VIR SEPA UNCCAS	29/12/2022		4 956,01	38 912,48 EUR
09/01/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	09/01/2023	5,10		38 907,38 EUR
09/01/2023	VIR SEPA RESTAURANT LA VOGLIA	09/01/2023	375,00		38 532,38 EUR
10/01/2023	* FRAIS VIREMENT ORDINAIRE	10/01/2023	3,75		38 528,63 EUR
11/01/2023	PRLV IONOS SARL	11/01/2023	54,00		38 474,63 EUR
11/01/2023	PRLV IONOS SARL	11/01/2023	18,00		38 456,63 EUR
08/02/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	08/02/2023	5,10		38 451,53 EUR
13/02/2023	PRLV IONOS SARL	13/02/2023	18,00		38 433,53 EUR
08/03/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	08/03/2023	5,10		38 428,43 EUR
14/03/2023	PRLV IONOS SARL	14/03/2023	18,00		38 410,43 EUR
07/04/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	07/04/2023	5,10		38 405,33 EUR
13/04/2023	PRLV IONOS SARL	13/04/2023	54,00		38 351,33 EUR
13/04/2023	PRLV IONOS SARL	13/04/2023	18,00		38 333,33 EUR
17/04/2023	VIR SEPA UNCCAS	17/04/2023		4 969,51	43 302,84 EUR
10/05/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	10/05/2023	5,10		43 297,74 EUR
11/05/2023	PRLV IONOS SARL	11/05/2023	18,00		43 279,74 EUR
09/06/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	09/06/2023	5,10		43 274,64 EUR
14/06/2023	PRLV IONOS SARL	14/06/2023	18,00		43 256,64 EUR
19/06/2023	VIR SEPA LA VOGLIA	19/06/2023	400,00		42 856,64 EUR
19/06/2023	VIR SEPA CENTRE DES FINANCES PUB	19/06/2023	529,04		42 327,60 EUR
20/06/2023	* FRAIS VIREMENT ORDINAIRE	20/06/2023	3,75		42 323,85 EUR
20/06/2023	* FRAIS VIREMENT ORDINAIRE	20/06/2023	3,75		42 320,10 EUR
29/06/2023	INTERET PSO SLE OUEST DE LA VILL	28/06/2023		0,55	42 320,65 EUR
07/07/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	07/07/2023	5,10		42 315,55 EUR
12/07/2023	PRLV IONOS SARL	12/07/2023	72,00		42 243,55 EUR
09/08/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	09/08/2023	5,10		42 238,45 EUR
11/08/2023	PRLV IONOS SARL	11/08/2023	18,00		42 220,45 EUR
07/09/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	07/09/2023	5,10		42 215,35 EUR
12/09/2023	PRLV IONOS SARL	12/09/2023	18,00		42 197,35 EUR
09/10/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	09/10/2023	5,10		42 192,25 EUR
11/10/2023	PRLV IONOS SARL	11/10/2023	54,00		42 138,25 EUR
11/10/2023	PRLV IONOS SARL	11/10/2023	18,00		42 120,25 EUR
09/11/2023	* FORFAIT SERVICE ASSOCIATION	09/11/2023	5,10		42 115,15 EUR
14/11/2023	PRLV IONOS SARL	13/11/2023	18,00		42 097,15 EUR
	Nouveau solde au 29/11/2023				42 097,15 EUR

4 Place Pierre Gautier - 06354 Nice Cedex 4

www.udccas06.org