

DE24.008

FINANCES
COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER MUNICIPAL
BUDGET
EXERCICE 2023

Approbation

Le Conseil d'Administration, après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2023 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Trésorier municipal, accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer ;

Après s'être assuré que le Trésorier Municipal a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2023, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures ;

Considérant que les écritures reprises au tableau général dudit Compte de gestion font apparaître des résultats de clôture de l'exercice 2023 suivants :

Section de fonctionnement – Déficit cumulé : -173,64 €

Section d'investissement – Excédent cumulé : 961 389,66 €

- 1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} janvier au 31 décembre 2023, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
- 2) statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2023 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires ;
- 3) statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

Déclare que le Compte de gestion du budget principal dressé pour l'exercice 2023 par le Trésorier Municipal, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

Le Conseil d'Administration approuve le Compte de gestion du Trésorier Municipal pour l'exercice 2023.

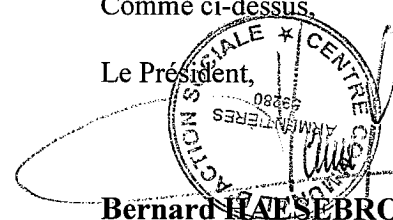
ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Ainsi fait et délibéré

Pour expédition conforme,

Comme ci-dessus.

Le Président,


Bernard HAESBROECK

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE D'ARMENTIÈRES

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DÉLIBÉRATIONS**

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Séance du 18 avril 2024
Convocation du 12 avril 2024
Administrateurs en exercice : 17
Administrateurs présents : 10

L'an deux mille vingt-quatre, le 18 avril à dix-huit heures, les membres du Conseil d'administration du Centre communal d'action sociale d'Armentières se sont réunis en salle des commissions – Hôtel de Ville à Armentières, sous la présidence de Monsieur Bernard HAESBROECK, Président de l'établissement.

PRÉSENTS : Mme COBBAERT, Mme CASIER, Mme GUSTIN, Mme LORIDAN, Mme LEROY, M QUESTE, M. TISON BEERNAERT, M. VANGAEVEREN, M. BEHAGHEL.

EXCUSÉS AYANT DONNÉ POUVOIR : M CHIEUX a délégué pour le représenter Monsieur QUESTE conformément à l'article R.123-16 du Code de l'action sociale et des familles.

EXCUSÉS : M MEHEZ, M. VANNESTE, Mme PLAZANET

ABSENTS : M AIT ELHAJ, Mme LATOUR, M BOURGEOIS

**C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP
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
DÙ 01/01/2023 AU 27/02/2024

Population 25269
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	18
2.2 Bilan Passif	21
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	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 56
4EME PARTIE : Page des signatures	57

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	12,21	Dotations	7,14
Terrains		Fonds Globalisés	111,27
Constructions		Réserves	973,62
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers	698,93	Différences sur réalisations d'immobilisations	461,85
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	63,67
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-20,24
Autres immobilisations corporelles	63,24	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	762,17	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	774,38	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	1 597,31
Créances	260,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	3,84
Disponibilités	993,33	Fournisseurs (2)	5,88
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	407,66
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 253,99	Total dettes à court terme	413,54
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	417,38
		Comptes de régularisations	13,69
TOTAL ACTIF	2 028,37	TOTAL PASSIF	2 028,37

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



3/

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	30 000,00	18 000,00	12 000,00	15 000,00
Autres immobilisations incorporelles	74 638,31	74 428,31	210,00	447,00
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété				
Constructions en toute propriété	713 105,24	14 170,94	698 934,30	698 934,30
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique	6 157,66	6 157,66		
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	191 989,84	128 753,58	63 236,26	63 499,46
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	1 015 891,05	241 510,49	774 380,56	777 880,76
MONTANT A REPORTER				
ACTIF IMMOBILISE				

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Terrains recus au titre d'affectation	1 015 891,05	241 510,49	774 380,56	777 880,76
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	1 015 891,05	241 510,49	774 380,56	777 880,76

BILAN (en Euros)

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	6 530,84	2 702,55	3 828,29	18 017,00
	Créances douteuses et irrécouvrables	18 017,00		18 017,00	190 860,55
	Créances sur l'Etat et collec publiques	219 437,64		219 437,64	11 254,51
	Créances sur budgets annex et la commune	19 383,16		19 383,16	
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement	993 325,64		993 325,64	1 042 179,82
	Disponibilités				
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	1 256 694,28	2 702,55	1 253 991,73	1 262 311,88

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF				
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	2 272 585,33	244 213,04	2 028 372,29	2 040 192,64
TOTAL GENERAL (I + II + III)				

COMPTES DE REGULARISATION



15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Mise à disposition chez le bénéficiaire	7 135,72	7 135,72
Affectation par collee de rattachement		
Réserves	973 621,72	900 228,15
Neutra amortis subv equip versees	63 666,15	85 535,19
Report à nouveau	-20 237,10	51 524,53
Résultat de l'exercice		
Subventions transférables	461 854,68	461 854,68
Différences sur réalisations d'immob	111 267,97	109 515,65
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	1 597 309,14	1 615 793,92

BILAN (en Euros)

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



BILAN (en Euros)

PASSIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
Emprunts obligataires				74 674,17
Emprunts auprès des établiss. financiers			3 840,00	3 840,00
Emprunts et dettes financières divers				3 962,52
Crédits et lignes de trésorerie		5 877,16	5 309,00	3 036,00
Fournisseurs et comptes rattachés				124,44
Dettes fiscales et sociales			394 502,52	314 026,02
Dettes envers l'Etat et les collec publ				
Dettes envers les BA et la commune			7 846,50	2 299,00
Opérations pour le compte de tiers				
Autres dettes				
Fournisseurs d'immobilisations				
Produits constatés d'avance				
DETTES TOTAL III		417 375,18		401 962,15

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

BILAN (en Euros)

	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	13 687,97	22 436,57
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	13 687,97	22 436,57
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	2 028 372,29	2 040 192,64

COMPTES DE
REGULARISATION



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
Impôts et taxes perçus				
Dotations et subventions reçues	1 011,82		1 023,72	
Produits des services	49,02		8,14	
Autres produits	7,63		10,00	
Transfert de charges				
Produits courants non financiers	1 068,46		1 041,86	
Traitements, salaires, charges sociales	991,40		793,55	
Achats et charges externes	97,83		49,42	
Participations et interventions	24,78		134,58	
Dotations aux amortissements et provisions	16,21		9,65	
Autres charges	20,67		17,14	
Charges courantes non financières	1 150,88		1 004,33	
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-82,42		37,53	
Produits courants financiers	1,07		3,86	
Charges courantes financières	-1,07		-3,86	
RESULTAT COURANT FINANCIER	-83,49		33,66	
RESULTAT COURANT				
Produits exceptionnels	67,57		40,63	
Charges exceptionnelles	4,31		22,77	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	63,26		17,86	
IMPOTS SUR LES BENEFICES				
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20,24		51,52	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

S'LO

12/

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023		Exercice 2022	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts sur les spectacles				
Produits services, domaine et ventes div		49 016,16		8 139,33
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts- de charges				
Autres produits		7 631,62		10 001,38
Subventions et participations		1 011 816,78		1 023 718,54
Autres attributions (péréquat, compensa)				
TOTAL I		1 068 464,56		1 041 859,25
CHARGES COURANTES NON FINANCIERS				
Traitements et salaires		730 373,87		584 047,03
Charges sociales		261 029,08		209 504,85
Achats et charges externes		97 828,02		49 415,11
Impôts et taxes		20 670,84		16 910,27
Dotations amortissements des immob		13 503,09		9 652,77
Dot amort sur charges à répartir				
Dotations aux provisions		2 702,55		
Autres charges		1,56		225,63

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LO

13/

COMPTE DE RESULTAT 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
POSTES		
Contingents et participations	24 775,02	134 577,56
Subventions, secours		
TOTAL II	1 150 884,03	1 004 333,22
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-82 419,47	37 526,03
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	1 074,11	3 864,18
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	1 074,11	3 864,18
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-1 074,11	-3 864,18
A + B - RESULTAT COURANT	-83 493,58	33 661,85

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	424,85	557,49
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr opte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	67 145,53	40 070,27
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	67 570,38	40 627,76
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		22 765,08
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	4 313,90	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	4 313,90	22 765,08
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	63 256,48	17 862,68
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 136 034,94	1 082 487,01

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

COMPTE DE RESULTAT 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 156 272,04	1 030 962,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	-20 237,10	51 524,53



15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

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



15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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



Résultats budgétaires de l'exercice

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 571 670,95	1 270 819,56	2 842 490,51
Titres de recette émis (b)	88 648,98	1 138 660,25	1 227 309,23
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	88 648,98	1 138 660,25	1 227 309,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 571 670,95	1 270 819,56	2 842 490,51
Mandats émis (f)	83 396,46	1 166 754,42	1 250 150,88
Annulations de mandats (g)		7 857,07	7 857,07
Depenses nettes (h = f - g)	83 396,46	1 158 897,35	1 242 293,81
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	5 252,52	20 237,10	14 984,58
(h - d) Déficit			

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

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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	778 087,01		5 252,52		783 339,53
Fonctionnement	137 059,72	73 393,57	-20 237,10		43 429,05
TOTAL I	915 146,73	73 393,57	-14 984,58		826 768,58
II - Budgets des services à caractère administratif					
15601-C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE					
Investissement	21 240,38		6 355,99		27 596,37
Fonctionnement	243 358,49		28 556,10		271 914,59
Sous-Total	264 598,87		34 912,09		299 510,96
15602-C.C.A.S. D ARMENTIERES - LOGEMEN					
Investissement	178 050,13				178 050,13
Fonctionnement	-89 472,32				-89 472,32
Sous-Total	88 577,81				88 577,81
15604-SERVICE AIDE A DOMICILE					
Investissement				331,19	331,19

Budget annexe 15602 clos au 31/12/2022. Transfert de ce budget vers une structure privée. La convention de transfert est toujours en cours de négociation et signature. De ce fait, les écritures de transfert n'ont pas pu être réalisées sur 2023.

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

S'LO 22/

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

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

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
Fonctionnement	-95 342,91		-123 136,68		-218 479,59
Sous-Total	-95 342,91		-123 136,68	331,19	-218 148,40
TOTAL II	257 833,77		-88 224,59	331,19	169 940,37
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	1 172 980,50	73 393,57	-103 209,17	331,19	996 708,95

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	73 393,57		73 393,57	73 393,57		73 393,57	
20	Immobilisations incorporelles	210,00		210,00	210,00		210,00	
21	Immobilisations corporelles	1 686 607,13	-188 539,75	1 498 067,38	9 792,89		9 792,89	1 488 274,49
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 760 210,70	-188 539,75	1 571 670,95	83 396,46		83 396,46	1 488 274,49
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 760 210,70	-188 539,75	1 571 670,95	83 396,46		83 396,46	1 488 274,49
TOTAL GENERAL		1 760 210,70	-188 539,75	1 571 670,95	83 396,46		83 396,46	1 488 274,49

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LO

24/

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
10	Dotations fonds divers et réserves	75 242,37		75 242,37	75 145,89		75 145,89	96,48
024	Produits de cessions (recettes)	600 000,00		600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	675 242,37		675 242,37	75 145,89		75 145,89	600 096,48
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	675 242,37		675 242,37	75 145,89		75 145,89	600 096,48
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	115 328,10	-10 489,62	104 838,48				104 838,48
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 503,09		13 503,09	13 503,09		13 503,09	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	128 831,19	-10 489,62	118 341,57	13 503,09		13 503,09	104 838,48
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	956 137,14	-178 050,13	778 087,01				778 087,01
TOTAL GENERAL		1 760 210,70	-188 539,75	1 571 670,95	88 648,98		88 648,98	1 483 021,97

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



25/

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	125 949,29	-25 096,56	100 852,73	101 541,49	6 004,47	95 537,02	5 315,71
012	Charges de personnel et frais assimilés	958 450,00	58 789,10	1 017 239,10	1 017 426,10	436,00	1 016 990,10	249,00
65	Autres charges de gestion courante	35 215,00	-10 200,00	25 015,00	24 912,58	136,00	24 776,58	238,42
66	Charges financières	2 354,71		2 354,71	2 354,71		1 074,11	1 280,60
67	Charges exceptionnelles	10 000,00	-5 686,10	4 313,90	4 313,90		4 313,90	
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		2 702,55	2 702,55	2 702,55		2 702,55	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 131 969,00	20 508,99	1 152 477,99	1 153 251,33	7 857,07	1 145 394,26	7 083,73
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	115 328,10	-10 489,62	104 838,48				104 838,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 503,09		13 503,09	13 503,09		13 503,09	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	128 831,19	-10 489,62	118 341,57	13 503,09		13 503,09	104 838,48
TOTAL GENERAL		1 260 800,19	10 019,37	1 270 819,56	1 166 754,42	7 857,07	1 158 897,35	111 922,21

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
013	Atténuations de charges	2 300,00		2 300,00	2 625,31		2 625,31	-325,31
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 500,00	16 504,41	26 004,41	49 016,16		49 016,16	-23 011,75
74	Dotations et participations	1 025 744,47		1 025 744,47	1 011 816,78		1 011 816,78	13 927,69
75	Autres produits de gestion courante	14 000,00		14 000,00	7 631,62		7 631,62	6 368,38
77	Produits exceptionnels	85 482,47	53 622,06	139 104,53	67 570,38		67 570,38	71 534,15
	TOTAL	1 137 026,94	70 126,47	1 207 153,41	1 138 660,25		1 138 660,25	68 493,16
	RECETTES REELLES DE							
	FONCTIONNEMENT							
002	Résultat de fonctionnement reporté	123 773,25	-60 107,10	63 666,15				63 666,15
	TOTAL GENERAL	1 260 800,19	10 019,37	1 270 819,56	1 138 660,25		1 138 660,25	132 159,31

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024



27/

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	73 393,57		73 393,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	73 393,57		73 393,57
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	210,00		210,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 20	Immobilisations incorporelles	210,00		210,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	9 160,40		9 160,40
2184	Mobilier	175,80		175,80
2188	Autres immobilisations corporelles	456,69		456,69
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	9 792,89		9 792,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	83 396,46		83 396,46
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	83 396,46		83 396,46
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	83 396,46		83 396,46

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024



28/

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCIVA)	1 752,32		1 752,32
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	73 393,57		73 393,57
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	75 145,89		75 145,89
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	75 145,89		75 145,89
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	75 145,89		75 145,89
280411	Biens mobiliers, matériels et études	3 000,00		3 000,00
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	447,00		447,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 120,44		2 120,44
28184	Mobilier	7 798,77		7 798,77
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	136,88		136,88
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 503,09		13 503,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	13 503,09		13 503,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	88 648,98		88 648,98

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



29/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	7 276,34		7 276,34
60611	Eau et assainissement	18 794,02		18 794,02
60612	Energie - électricité	10 473,41		10 473,41
60622	Carburants	3 198,32		735,59
60623	Alimentation	918,37		108,04
60628	Autres fournitures non stockées	2 386,33		2 386,33
60632	Fournitures de petit équipement	102,00		102,00
60636	Vêtements de travail	817,43		817,43
6064	Fournitures administratives	490,30		490,30
611	Contrats de prestations de services	9 478,03		9 118,03
6132	Locations immobilières	240,00		240,00
6135	Locations mobilières	6 052,91		5 688,02
61551	Matériel roulant	1 199,09		1 199,09
6156	Maintenance	13 387,36		13 387,36
6168	Autres	3 343,99		2 882,23
6182	Documentation générale technique	1 849,94		1 849,94
6184	Versements à des organismes de formation	4 500,00		4 500,00
6226	Honoraires	576,00		576,00
6232	Fêtes et cérémonies	660,00		660,00
6256	Missions	524,40		524,40
6261	Frais d'affranchissement	3 636,61		2 922,42
6288	Autres services extérieurs	6 327,64		6 327,64
63512	Taxes foncières	5 309,00		2 709,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	101 541,49		95 537,02

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



30/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6218	Autre personnel extérieur	5 000,00		5 000,00
6331	Versement mobilité	11 624,26		11 624,26
6332	Cotisations versées au FNAL	581,20		581,20
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	5 756,38		5 756,38
64111	Rémunération principale	555 105,87		555 105,87
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	27 955,56		27 955,56
64118	Autres indemnités	120 393,84		120 393,84
64131	Rémunérations	29 543,91		29 543,91
6451	Cotisations à l'URSSAF	81 735,73		81 735,73
6453	Cotisations aux caisses de retraites	154 645,90		154 645,90
6454	Cotisations aux ASSEDI	1 067,71		1 067,71
6455	Cotisations pour assurance du personnel	11 005,40		11 005,40
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	9 890,86	249,00	9 641,86
6475	Médecine du travail pharmacie	3 119,48	187,00	2 932,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	1 017 426,10	436,00	1 016 990,10
6561	Secours d'urgence	6 390,00		6 390,00
6562	Aides	5 548,54		5 548,54
6568	Autres secours	12 972,48	136,00	12 972,48
658	Charges diverses de gestion courante	1,56		1,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	24 912,58	136,00	24 776,58
66111	Intérêts réglés à l'échéance	2 354,71		2 354,71
66112	Intérêts - rattachement des icne		1 280,60	1 280,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 354,71	1 280,60	1 280,60
678	Autres charges exceptionnelles	4 313,90		4 313,90

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

31/

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67 6817	Charges exceptionnelles Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	4 313,90 2 702,55		4 313,90 2 702,55
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	2 702,55		2 702,55
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 153 251,33	7 857,07	1 145 394,26
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 503,09		13 503,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	13 503,09		13 503,09
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	13 503,09		13 503,09
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 166 754,42	7 857,07	1 158 897,35

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	2 625,31		2 625,31
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	2 625,31		2 625,31
706	Prestations de services	12 452,70		12 452,70
70848	Mise à disposition de personnel facturée aux autres organismes	36 520,56		36 520,56
70872	Par un budget annexe	42,90		42,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	49 016,16		49 016,16
7473	Département	163 954,73		163 954,73
7474	Communes	832 000,00		832 000,00
7478	Autres organismes	15 862,05		15 862,05
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 011 816,78		1 011 816,78
758	Produits divers de gestion courante	7 631,62		7 631,62
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 631,62		7 631,62
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	235,00		235,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	189,85		189,85
7788	Produits exceptionnels divers	67 145,53		67 145,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	67 570,38		67 570,38
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 138 660,25		1 138 660,25
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 138 660,25		1 138 660,25

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
10222	FCTVA		109 515,65				1 752,32		111 267,97		111 267,97
1022	Sous Total compte 1022		109 515,65				1 752,32		111 267,97		111 267,97
10251	Dons et legs en capital		7 135,72						7 135,72		7 135,72
1025	Sous Total compte 1025		7 135,72						7 135,72		7 135,72
102	Sous Total compte 102		116 651,37				1 752,32		118 403,69		118 403,69
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		900 228,15				73 393,57		973 621,72		973 621,72
106	Sous Total compte 106		900 228,15				73 393,57		973 621,72		973 621,72
10	Sous Total compte 10		1 016 879,52				75 145,89		1 092 025,41		1 092 025,41
110	Report à nouveau solde créditeur		85 535,19		51 524,53				73 393,57		63 666,15
11	Sous Total compte 11		85 535,19		51 524,53				73 393,57		63 666,15
12	Résultat exercice excéd déficit		51 524,53		51 524,53				51 524,53		0,00
12	Sous Total compte 12		51 524,53		51 524,53				51 524,53		0,00
1641	Emprunts en euros		73 393,57				73 393,57		73 393,57		0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LO

35/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
164	Sous Total compte 164		73 393,57			73 393,57		73 393,57			0,00
165	Depots et cautionnements recus		3 840,00					3 840,00			3 840,00
16884	Ints courus sur empts étabs financiers		1 280,60	1 280,60				1 280,60	1 280,60		0,00
1688	Sous Total compte 1688		1 280,60	1 280,60				1 280,60	1 280,60		0,00
168	Sous Total compte 168		1 280,60	1 280,60				1 280,60	1 280,60		0,00
16	Sous Total compte 16		78 514,17	1 280,60		73 393,57		78 514,17	74 674,17		3 840,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		465 993,63					465 993,63			465 993,63
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	4 138,95							4 138,95	4 138,95	
19	Sous Total compte 19	4 138,95	465 993,63					465 993,63	4 138,95		461 854,68
20411	Total classe 1	4 138,95	1 698 447,04	126 198,70	51 524,53	73 393,57	75 145,89	1 825 117,46	203 731,22	4 138,95	1 625 525,19
	Biens mobiliers, matériel et études	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
2041	Sous Total compte 2041	30 000,00							30 000,00	30 000,00	
204	Sous Total compte 204	30 000,00							30 000,00	30 000,00	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

36/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
205	Concessions droits similaires brevets	74 428,31				210,00		74 638,31		74 638,31	
20	Sous Total compte 20	104 428,31			210,00			104 638,31		104 638,31	
2135	Instal gales agentct amégts const	14 170,94						14 170,94		14 170,94	
2138	Autres constructions	698 934,30						698 934,30		698 934,30	
213	Sous Total compte 213	713 105,24						713 105,24		713 105,24	
2155	Réseaux informatiques	6 157,66						6 157,66		6 157,66	
2158	Autres instal mat outill tech	2 377,90						2 377,90		2 377,90	
215	Sous Total compte 215	8 535,56						8 535,56		8 535,56	
2182	Mat de transport	12 845,40						12 845,40		12 845,40	
2183	Mat bureau mat informatique	79 072,36				9 160,40		88 232,76		88 232,76	
2184	Mobilier	83 964,03				175,80		84 139,83		84 139,83	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 937,26				456,69		4 393,95		4 393,95	
218	Sous Total compte 218	179 819,05			9 792,89			189 611,94		189 611,94	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

37/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
21	Sous Total compte 21	901 459,85				9 792,89		911 252,74		911 252,74	
280411	Biens mobiliers, matériels et études		15 000,00							18 000,00	18 000,00
28041	Sous Total compte 28041		15 000,00			3 000,00		911 252,74		18 000,00	18 000,00
2804	Sous Total compte 2804		15 000,00			3 000,00		911 252,74		18 000,00	18 000,00
2805	Concessions droits similaires brevets		73 981,31			447,00		911 252,74		74 428,31	74 428,31
280	Sous Total compte 280		88 981,31			3 447,00		911 252,74		92 428,31	92 428,31
28135	Amort instal gales agent amégat constru		14 170,94					911 252,74		14 170,94	14 170,94
2813	Sous Total compte 2813		14 170,94					911 252,74		14 170,94	14 170,94
28155	Réseaux informatiques		6 157,66					911 252,74		6 157,66	6 157,66
28158	Autres instal mat outil tech		2 377,90					911 252,74		2 377,90	2 377,90
2815	Sous Total compte 2815		8 535,56					911 252,74		8 535,56	8 535,56
28182	Mat de transport		12 845,40					911 252,74		12 845,40	12 845,40
28183	Mat bureau mat informatique		67 728,90			2 120,44		911 252,74		69 849,34	69 849,34

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

38/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
28184	Mobilier		32 788,36				7 798,77		40 587,13		40 587,13
28188	Amort autres immobilisations corporelles		2 956,93				136,88		3 093,81		3 093,81
2818	Sous Total compte 2818		116 319,59				10 056,09		126 375,68		126 375,68
281	Sous Total compte 281		139 026,09				10 056,09		149 082,18		149 082,18
28	Sous Total compte 28		228 007,40				13 503,09		241 510,49		241 510,49
	Total classe 2	1 005 888,16	228 007,40				13 503,09		241 510,49		241 510,49
4011	Fournisseurs		1 295,94	95 294,97	98 755,54				95 294,97	100 051,48	4 756,51
401	Sous Total compte 401		1 295,94	95 294,97	98 755,54				95 294,97	100 051,48	4 756,51
4041	Fournis immob			10 002,89	10 002,89				10 002,89	10 002,89	0,00
404	Sous Total compte 404			10 002,89	10 002,89				10 002,89	10 002,89	0,00
408	Fournis factures non parvenues		2 666,58	2 666,58	1 120,65				2 666,58	3 787,23	1 120,65
40	Sous Total compte 40		3 962,52	107 964,44	109 879,08				107 964,44	113 841,60	5 877,16
4111	Redevables - amiable			37 281,26	30 750,42				37 281,26	30 750,42	6 530,84

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

39/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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		
411	Sous Total compte 411			37 281,26	30 750,42					37 281,26	30 750,42	6 530,84	
41	Sous Total compte 41			37 281,26	30 750,42					37 281,26	30 750,42	6 530,84	
421	Personnel - rémunérations dues			572 929,41	572 929,41					572 929,41	572 929,41	0,00	0,00
42	Sous Total compte 42			572 929,41	572 929,41					572 929,41	572 929,41	0,00	0,00
431	Sécurité sociale			390 433,75	390 433,75					390 433,75	390 433,75	0,00	0,00
437	Autres organismes sociaux			29 932,41	29 932,41					29 932,41	29 932,41	0,00	0,00
4386	Organismes soc - autres charges à payer		436,00	436,00						436,00	436,00	0,00	0,00
438	Sous Total compte 438		436,00	436,00						436,00	436,00	0,00	0,00
43	Sous Total compte 43		436,00	420 802,16	420 366,16					420 802,16	420 802,16	0,00	0,00
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	18 017,00								18 017,00		18 017,00	
441	Sous Total compte 441	18 017,00								18 017,00		18 017,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			8 389,62	8 389,62					8 389,62	8 389,62		
442	Sous Total compte 442			8 389,62	8 389,62					8 389,62	8 389,62		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

40/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
44381	Aut serv organ		124,44	5 596,92	5 472,48			5 596,92	5 596,92		0,00
	pub - dépenses										
44382	Aut serv organ			42,90	42,90			42,90	42,90		0,00
	pub - recette										
4438	amiable										
	Sous Total		124,44	5 639,82	5 515,38			5 639,82	5 639,82		0,00
443	compte 4438										
	Sous Total		124,44	5 639,82	5 515,38			5 639,82	5 639,82		0,00
447	compte 443										
	Autres			7 661,26	10 370,26			7 661,26	10 370,26		2 709,00
	impôts taxes										
	versements										
4486	assimilés		2 600,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		2 600,00
	à payer										
448	Sous Total		2 600,00	2 600,00	2 600,00			2 600,00	2 600,00		2 600,00
44	compte 448										
	Sous Total	18 017,00	2 724,44	24 290,70	26 875,26			42 307,70	29 599,70	12 708,00	
451001	compte 44										
	Cpte rattach		311 521,63	461 520,86	506 513,39			461 520,86	818 035,02		356 514,16
	avec à subdiv										
	par budg ann		2 504,39	65 704,80	101 188,77			65 704,80	103 693,16		37 988,36
451002	Cpte rattach										
	avec à subdiv										
	par budg ann	190 860,55		436 973,41	408 396,32			627 833,96	408 396,32	219 437,64	
451003	Cpte rattach										
	avec à subdiv										
	par budg ann		314 026,02	964 199,07	1 016 098,48			1 155 059,62	1 330 124,50		17 000,00
451	Sous Total	190 860,55	314 026,02	964 199,07	1 016 098,48			1 155 059,62	1 330 124,50		17 000,00
45	compte 451										
	Sous Total	190 860,55	314 026,02	964 199,07	1 016 098,48			1 155 059,62	1 330 124,50		17 000,00
	compte 45										

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW 41/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
466	Excédit de versement			1 779,82	2 059,83			1 779,82	2 059,83		280,01
46711	Autres comptes créditeurs		2 163,00	16 018,79	21 422,28			16 018,79	23 585,28		7 566,49
4671	Sous Total compte 4671		2 163,00	16 018,79	21 422,28			16 018,79	23 585,28		7 566,49
46721	Débiteurs divers - amiable	11 254,51		4 715,79	9 627,54			15 970,30	9 627,54	6 342,76	
4672	Sous Total compte 4672	11 254,51		4 715,79	9 627,54			15 970,30	9 627,54	6 342,76	
467	Sous Total compte 467	11 254,51	2 163,00	20 734,58	31 049,82			31 989,09	33 212,82		1 223,73
4686	Divers - charges à payer		136,00	136,00				136,00	136,00		0,00
4687	Divers - produits à recevoir			13 040,40				13 040,40		13 040,40	
468	Sous Total compte 468		136,00	13 176,40				13 176,40	136,00	13 040,40	
46	Sous Total compte 46	11 254,51	2 299,00	35 690,80	33 109,65			46 945,31	35 408,65	11 536,66	
4711	Verst des régisseurs		2,00	11 739,00	11 737,00			11 739,00	11 739,00		0,00
47134	Raet : subv			76 589,99	76 589,99			76 589,99	76 589,99		0,00
47138	Raet : autres			363 820,84	376 861,24			363 820,84	376 861,24		13 040,40

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

42/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
4713	Sous Total compte 4713			440 410,83	453 451,23			440 410,83	453 451,23		13 040,40
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		207,90	2 059,83	1 890,43			2 059,83	2 098,33		38,50
47141	Sous Total compte 47141		207,90	2 059,83	1 890,43			2 059,83	2 098,33		38,50
4714	Sous Total compte 4714		207,90	2 059,83	1 890,43			2 059,83	2 098,33		38,50
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			384,17	384,17			384,17	384,17		0,00
4717	Sous Total compte 4717			384,17	384,17			384,17	384,17		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		22 226,67	714 961,41	693 343,81			714 961,41	715 570,48		609,07
471	Sous Total compte 471		22 436,57	1 169 555,24	1 160 806,64			1 169 555,24	1 183 243,21		13 687,97
47211	DACR - remboursements annuités emprunts			75 748,28	75 748,28			75 748,28	75 748,28		0,00
4721	Sous Total compte 4721			75 748,28	75 748,28			75 748,28	75 748,28		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régulariser			38 290,20	38 290,20			38 290,20	38 290,20		0,00
472	Sous Total compte 472			114 038,48	114 038,48			114 038,48	114 038,48		0,00
47	Sous Total compte 47		22 436,57	1 283 593,72	1 274 845,12			1 283 593,72	1 297 281,69		13 687,97

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

43/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				2 702,55				2 702,55		2 702,55
491	Sous Total compte 491				2 702,55				2 702,55		2 702,55
49	Sous Total compte 49				2 702,55				2 702,55		2 702,55
	Total classe 4	220 132,06	345 884,55	3 446 751,56	3 487 556,13			3 666 893,62	3 833 440,68	263 368,64	429 925,70
515	Compte au trésor	1 040 768,74		2 145 092,71	2 196 160,81			3 185 861,45	2 196 160,81	989 700,64	
51	Sous Total compte 51	1 040 768,74		2 145 092,71	2 196 160,81			3 185 861,45	2 196 160,81	989 700,64	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 411,08		8 981,59	6 767,67			10 392,67	6 767,67	3 625,00	
541	Sous Total compte 541	1 411,08		8 981,59	6 767,67			10 392,67	6 767,67	3 625,00	
54	Sous Total compte 54	1 411,08		8 981,59	6 767,67			10 392,67	6 767,67	3 625,00	
580	Opérations d'ordre budgétaires			13 503,09	13 503,09			13 503,09	13 503,09		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			39 331,97	39 331,97			39 331,97	39 331,97		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			49 710,55	49 710,55			49 710,55	49 710,55		
58	Sous Total compte 58			102 545,61	102 545,61			102 545,61	102 545,61		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

44/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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 5	1 042 179,82		2 256 619,91	2 305 474,09	7 276,34	2 305 474,09	3 298 799,73	2 305 474,09	993 325,64	
604	Achts études presta serv			7 276,34				7 276,34		7 276,34	
60611	Eau et assainissement			18 794,02				18 794,02		18 794,02	
60612	Energie - électricité			10 473,41				10 473,41		10 473,41	
6061	Sous Total compte 6061			29 267,43				29 267,43		29 267,43	
60622	Carburants			3 198,32			735,59	3 198,32	735,59	2 462,73	
60623	Alimentation			918,37			108,04	918,37	108,04	810,33	
60628	Autres fournitures non stikées			2 386,33				2 386,33		2 386,33	
6062	Sous Total compte 6062			6 503,02			843,63	6 503,02	843,63	5 659,39	
60632	Fournitures de petit équipement			102,00				102,00		102,00	
60636	Vêtements travail			817,43				817,43		817,43	
6063	Sous Total compte 6063			919,43				919,43		919,43	
6064	Fournitures administratives			490,30				490,30		490,30	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

S'LOW

45/

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
606	Sous Total compte 606					37 180,18	843,63	37 180,18	843,63	36 336,55	
60	Sous Total compte 60					44 456,52	843,63	44 456,52	843,63	43 612,89	
611	Contrats de prestations de sces					9 478,03	360,00	9 478,03	360,00	9 118,03	
6132	Locations immobilières					240,00		240,00		240,00	
6135	Locations mobilières					6 052,91	364,89	6 052,91	364,89	5 688,02	
613	Sous Total compte 613					6 292,91	364,89	6 292,91	364,89	5 928,02	
61551	Mat roulant					1 199,09		1 199,09		1 199,09	
6155	Sous Total compte 6155					1 199,09		1 199,09		1 199,09	
6156	Maintenance					13 387,36		13 387,36		13 387,36	
615	Sous Total compte 615					14 586,45		14 586,45		14 586,45	
6168	Autres					3 343,99	461,76	3 343,99	461,76	2 882,23	
616	Sous Total compte 616					3 343,99	461,76	3 343,99	461,76	2 882,23	
6182	Documentation generale technique					1 849,94		1 849,94		1 849,94	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LO 46/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
6184	Verst à des organismes de formation					4 500,00				4 500,00	
618	Sous Total compte 618					6 349,94				6 349,94	
61	Sous Total compte 61					40 051,32	1 186,65			38 864,67	1 186,65
6218	Autre personnel extérieur					5 000,00				5 000,00	
621	Sous Total compte 621					5 000,00				5 000,00	
6226	Honoraires					576,00				576,00	
622	Sous Total compte 622					576,00				576,00	
6232	Fêtes et cérémonies					660,00	660,00			660,00	660,00
623	Sous Total compte 623					660,00	660,00			660,00	660,00
6256	Missions					524,40				524,40	
625	Sous Total compte 625					524,40				524,40	
6261	Frais d'affranchissement					3 636,61	714,19			3 636,61	714,19
626	Sous Total compte 626					3 636,61	714,19			2 922,42	2 922,42
											0,00
											0,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW 47/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
6288	Autres serv extér					6 327,64		6 327,64		6 327,64	
628	Sous Total compte 628					6 327,64		6 327,64		6 327,64	
62	Sous Total compte 62					16 724,65	1 374,19	16 724,65	1 374,19	15 350,46	
6331	Versement mobilité			11 624,26		11 624,26		11 624,26		11 624,26	
6332	Cotisations versées au FNAL			581,20		581,20		581,20		581,20	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT			5 756,38		5 756,38		5 756,38		5 756,38	
633	Sous Total compte 633			17 961,84		17 961,84		17 961,84		17 961,84	
63512	Taxes foncières			5 309,00		5 309,00	2 600,00	5 309,00	2 600,00	2 709,00	
6351	Sous Total compte 6351			5 309,00		5 309,00	2 600,00	5 309,00	2 600,00	2 709,00	
635	Sous Total compte 635			5 309,00		5 309,00	2 600,00	5 309,00	2 600,00	2 709,00	
63	Sous Total compte 63			23 270,84		23 270,84	2 600,00	23 270,84	2 600,00	20 670,84	
64111	Rémunération principale			555 105,87		555 105,87		555 105,87		555 105,87	
64112	Nbi supplément familial de traitement et			27 955,56		27 955,56		27 955,56		27 955,56	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LO 48/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
64118	Autres indemnités			120 393,84		120 393,84		120 393,84		120 393,84	
6411	Sous Total compte 6411			703 455,27		703 455,27		703 455,27		703 455,27	
64131	Rémunérations			29 543,91		29 543,91		29 543,91		29 543,91	
6413	Sous Total compte 6413			29 543,91		29 543,91		29 543,91		29 543,91	
6419	Rembst sur rémunérations du persel				2 625,31		2 625,31		2 625,31		2 625,31
641	Sous Total compte 641			732 999,18	2 625,31	732 999,18	2 625,31	732 999,18	2 625,31	730 373,87	
6451	Cotisations à L'URSSAF			81 735,73		81 735,73		81 735,73		81 735,73	
6453	Cotisations aux caisses de retraites			154 645,90		154 645,90		154 645,90		154 645,90	
6454	Cotisations aux ASSEDIC			1 067,71		1 067,71		1 067,71		1 067,71	
6455	Cotisations pour assurance du personnel			11 005,40		11 005,40		11 005,40		11 005,40	
6458	Cotizat autres organismes sociaux			9 890,86	249,00	9 890,86	249,00	9 890,86	249,00	9 641,86	
645	Sous Total compte 645			258 345,60	249,00	258 345,60	249,00	258 345,60	249,00	258 096,60	
6475	Medecine du travail pharmacie			3 119,48	187,00	3 119,48	187,00	3 119,48	187,00	2 932,48	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

49/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
647	Sous Total compte 647			3 119,48	187,00	3 119,48	187,00	3 119,48	187,00	2 932,48	
64	Sous Total compte 64			994 464,26	3 061,31	994 464,26	3 061,31	994 464,26	3 061,31	991 402,95	
6561	Secours d'urgence			6 390,00		6 390,00		6 390,00		6 390,00	
6562	Aides			5 548,54	136,00	5 548,54	136,00	5 548,54	136,00	5 412,54	
6568	Autres secours			12 972,48		12 972,48		12 972,48		12 972,48	
656	Sous Total compte 656			24 911,02	136,00	24 911,02	136,00	24 911,02	136,00	24 775,02	
658	Charges diverses gest courante			1,56		1,56		1,56		1,56	
65	Sous Total compte 65			24 912,58	136,00	24 912,58	136,00	24 912,58	136,00	24 776,58	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			2 354,71		2 354,71		2 354,71		2 354,71	
66112	Intérêts - rattachement des icne				1 280,60		1 280,60		1 280,60		1 280,60
6611	Sous Total compte 6611			2 354,71	1 280,60	2 354,71	1 280,60	2 354,71	1 280,60	1 074,11	
661	Sous Total compte 661			2 354,71	1 280,60	2 354,71	1 280,60	2 354,71	1 280,60	1 074,11	
66	Sous Total compte 66			2 354,71	1 280,60	2 354,71	1 280,60	2 354,71	1 280,60	1 074,11	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S²LOW 50/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
678	Autres charges exceptionnelles			4 313,90		4 313,90		4 313,90		4 313,90	
67	Sous Total compte 67			4 313,90		4 313,90		4 313,90		4 313,90	
6811	DA - immob incorp et corpo			13 503,09		13 503,09		13 503,09		13 503,09	
6817	DP - dépréciat actifs circulants			2 702,55		2 702,55		2 702,55		2 702,55	
681	Sous Total compte 681			16 205,64		16 205,64		16 205,64		16 205,64	
68	Sous Total compte 68			16 205,64		16 205,64		16 205,64		16 205,64	
	Total classe 6			1 166 754,42		1 166 754,42		1 166 754,42		1 160 177,95	
706	Prestations de services				12 452,70		12 452,70		12 452,70		12 452,70
70848	Mise à dispo persoel facturée				36 520,56		36 520,56		36 520,56		36 520,56
7084	Sous Total compte 7084				36 520,56		36 520,56		36 520,56		36 520,56
70872	Par un budget annexe				42,90		42,90		42,90		42,90
7087	Sous Total compte 7087				42,90		42,90		42,90		42,90
708	Sous Total compte 708				36 563,46		36 563,46		36 563,46		36 563,46

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE

S'LOW

51/

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
70	Sous Total compte 70						49 016,16				49 016,16
7473	Dépt						163 954,73				163 954,73
7474	Cnes						832 000,00				832 000,00
7478	Autres organismes						15 862,05				15 862,05
747	Sous Total compte 747						1 011 816,78				1 011 816,78
74	Sous Total compte 74						1 011 816,78				1 011 816,78
758	Produits divers de gestion						7 631,62				7 631,62
75	Sous Total compte 75						7 631,62				7 631,62
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						235,00				235,00
771	Sous Total compte 771						235,00				235,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						189,85				189,85
7788	Produits exceptionnels divers						67 145,53				67 145,53
778	Sous Total compte 778						67 145,53				67 145,53

Envoyé en préfecture le 22/04/2024
 Reçu en préfecture le 22/04/2024
 Publié le 23/04/2024
 ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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
77	Sous Total compte 77						67 570,38				67 570,38
	Total classe 7				1 136 034,94		1 136 034,94				1 136 034,94
	Total général	2 272 338,99	2 272 338,99	5 829 570,17	5 844 554,75	1 250 150,88	1 235 166,30	9 352 060,04	9 352 060,04	3 436 902,23	3 436 902,23

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

S²LO

53/

ID : 059-265900175-20240418-DE24_008-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2023

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

Exercice 2023

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 TICKETS SERVICE SOUS-TOTAL COMPTE 861 862	0,00 0,00	9 040,00 9 040,00	9 040,00 9 040,00	0,00 0,00	9 040,00 9 040,00	9 040,00 9 040,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Correspondant TICKETS SERVICE SOUS-TOTAL COMPTE 862 863	1 139,00 1 139,00	8 940,00 8 940,00	10 079,00 10 079,00	0,00 0,00	1 452,00 1 452,00	1 452,00 1 452,00	8 627,00 8 627,00	0,00 0,00
Prise en charge titre et valeur TICKETS SERVICE SOUS-TOTAL COMPTE 863 TOTALX	0,00 0,00 1 139,00	1 452,00 1 452,00 19 432,00	1 452,00 1 452,00 20 571,00	1 139,00 1 139,00 1 139,00	8 940,00 8 940,00 19 432,00	10 079,00 10 079,00 20 571,00	0,00 0,00 8 627,00	8 627,00 8 627,00 8 627,00

15600 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP

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 vérifiable, 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 C.C.A.S. D ARMENTIERES - PRINCIP 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 par l'organe délibérant le 11/04/2024.

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 01/03/2024

A ARMENTIERES, le 01/03/2024

A Armentières, le 18 avril 2024,

de Président,



Bernard HAESEBROECK