

DE24.015

**FINANCES**  
**COMPTE DE GESTION DU TRÉSORIER MUNICIPAL**  
**SSIAD**  
**EXERCICE 2023**

*Autorisation - approbation*

0380

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 – Résultat de clôture 2023 : 140 534,82 €**

**Section d'investissement – Excédent cumulé : 271 914,59 €**

- 1) statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1<sup>er</sup> 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.

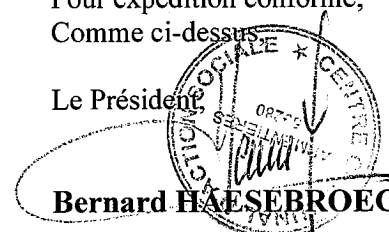
**ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ**

Ainsi fait et délibéré

Pour expédition conforme,  
Comme ci-dessus

Le Président

**Bernard HAESEBROECK**



**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

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES  
SGC ARMENTIERES  
N° CODIQUE : 059003  
Date Edition : 24/01/2024  
Compte : DEFINITIF

IDENTIFIANT BUDGET 15601  
N° de SIRET 26590017500034

## C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE BUDGET ANNEXE

### 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  
DU 01/01/2023 AU 24/01/2024

Nomenclature M22

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :	Bilan .....	Etat A1	Page 3	A	Page 9
	1. Bilan Actif				
	2. Bilan Passif				
	Compte de résultat .....	Etat A2	Page 10	A	Page 13
	Compte de résultat consolidé .....	Etat A2	Page 14	A	Page 16
	Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat B1	Page 17	A	Page 17
	Résultats d'exploitation consolidé .....	Etat B2	Page 18	A	Page 18
	Affectation des résultats .....	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
	Amortissements comptables excédentaires différés (cpt 116) .....	Etat C4	Page 22	A	Page 22
	Opérations budgétaires d'investissement .....	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
	Opérations budgétaires d'exploitation .....	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 28
	Consommation des crédits de la section d'investissement .....	Etat D5	Page 29	A	Page 30
	Consommation des crédits de la section d'exploitation .....	Etat D5	Page 31	A	Page 32
	Balance des comptes .....	Etat E1	Page 33	A	Page 44
	Renseignements annexes à la balance .....	Etat E2	Page 45	A	Page 46
	Situation des valeurs inactives .....	Etat F	Page 47	A	Page 47
	Signature du compte .....	Page 48	A	Page 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\_015-DE



État A1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOY DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### BILAN ( en Euros )

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Frais d'établissement				
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet	9 374,77	9 374,77		2 400,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Perrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, livres d'art ; autres immob	33 234,20	25 787,20	7 447,00	9 680,17
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>42 608,97</b>	<b>35 161,97</b>	<b>7 447,00</b>	<b>12 080,17</b>
ACTIF IMMOBILISE					

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 3/

État A1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### BILAN ( en Euros )

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023		Exercice 2022	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF</b>				
ACTIF CIRCULANT				
. Matières premières				
. Autres approvisionnements				
. En cours de production de biens				
. Produits				
. Marchandises				
. Autres stocks				
. Usagers				
. Caisse pivot				
. Autres tiers payants				
. Créances irrécouvrables admises en non				
. Autres				
. Avances de frais relatifs à la gestion				
. Autres	356 514,16		356 514,16	311 521,63
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
DISPONIBILITES				
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>356 514,16</b>		<b>356 514,16</b>	<b>311 521,63</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 47

État A1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### BILAN ( en Euros )

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>	399 123,13	35 161,97	363 961,16	323 601,80
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>				
COMPTES DE REGULARISATION					

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 5/

État A1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### BILAN ( en Euros )

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>FOND PROPRIS</b>			
<b>PASSIF</b>			
Excédents affectés à l'investissement	5 543,37	3 820,55	
Excédents affectés à la couverture du be	29 500,00	29 500,00	
Réserve de compensation des déficits			
Réserve de compensation des charges dan	36 483,53	36 483,53	
Report à nouveau excédentaire			
Excédents affectés au financement de mes	243 358,49	138 511,11	
Report à nouveau déficitaire		47 978,72	
Dépenses rejetées par l'autorité de tari			
Dépenses non opposables aux tiers financ			
Résultat de l'exercice (excédent ou défil	28 556,10	56 868,66	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées destinées à renf			
Autres provisions réglementées			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>343 441,49</b>	<b>313 162,57</b>	

État A1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### BILAN ( en Euros )

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

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

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 71





État A1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### BILAN ( en Euros )

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établissements de cr		
Emprunts et dettes financières divers		
Avances reçues		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales		
Dettes sur immobilisations et comptes ra		
Fonds déposés par les usagers, les hâber		
Autres		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>20 519,67</b>	<b>10 439,23</b>
<b>DETTES</b>		
		10 275,25
		1 63,98

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
Reçu en préfecture le 22/04/2024  
Publié le 23/04/2024  
ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 8/

État A1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### BILAN ( en Euros )

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PASSIF</b>		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion Passif		
<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		
<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	363 961,16	323 601,80



État A2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>	<b>Exercice 2023</b>	<b>Exercice 2022</b>
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	504 716,65	465 422,75
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges	0,33	0,92
Autres produits		
<b>TOTAL I</b>	<b>504 716,98</b>	<b>465 423,67</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERS</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourn	4 646,35	1 665,03

État A2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
Services extérieurs et autres	71 951,63	49 166,06
- sur rémunérations	7 148,12	6 744,68
- autres		
- salaires et traitements	278 811,87	254 327,94
- charges sociales	107 255,33	89 431,86
- dotations aux amortissements, aux dépréciations sur actif	4 633,17	5 937,08
- dotations aux amortissements, dépréciations		
Autres charges	1,22	1,25
<b>TOTAL II</b>	<b>474 447,69</b>	<b>407 273,90</b>
<b>A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>30 269,29</b>	<b>58 149,77</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
de participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

11/

État A2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

**COMPTE DE RESULTAT 2023**  
COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV	30 269,29	58 149,77
<b>B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
A + B - RESULTAT COURANT	73,92	7,89
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	73,92	7,89
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées	1 787,11	1 125,02



État A2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	1 787,11	1 289,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 713,19	-1 281,11
TOTAL DES PRODUITS (I+II+IV)	504 790,90	465 431,56
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	476 234,80	408 562,90
RESULTAT DE L'EXERCICE	28 556,10	56 868,66

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

13/



État A2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Ventes de marchandises		
- prestations de services		
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod	504 716,65	465 422,75
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
transferts de charges		
Autres produits	0,33	0,92
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)</b>	<b>504 716,98</b>	<b>465 423,67</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERS</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements	4 646,35	1 665,03
Variation de stocks d'autres approvision	71 951,63	49 166,06
Achats non stockés de matières et fourni	7 148,12	6 744,68
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations		
- salaires et traitements	278 811,87	254 327,94
- charges sociales	107 255,33	89 431,86
- dotations aux amortissements, aux dépr	4 633,17	5 937,08
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	1,22	1,25
<b>TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERS (II)</b>	<b>474 447,69</b>	<b>407 273,90</b>
<b>1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)</b>	<b>30 269,29</b>	<b>58 149,77</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 14/

État A2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARRENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARRENTIERES - SERVICE

## Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

15601 - C.C.A.S. D ARRENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>POSTES</b>		
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
<b>TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
<b>TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)</b>		
<b>2- RESULTAT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>3- RESULTAT COURANT (I-II+III-IV)</b>	30 269,29	58 149,77
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
- exercice courant		7,89
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	73,92	
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
<b>TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)</b>	73,92	7,89
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
- exercice courant		163,98
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	1 787,11	
Sur provisions réglementées		
- dotation aux provisions réglementées		1 125,02
- dotations aux amortissements et aux dé		
<b>TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)</b>	1 787,11	1 289,00

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

15/





État A2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-1 713,19	-1 281,12
5- TOTAL DES PRODUITS (I+II+IV)	504 790,90	465 431,56
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	476 234,80	408 562,90
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	28 556,10	56 868,66

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

16/

État B1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Résultats budgétaires de l'exercice

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	25 873,55	494 193,42	520 066,97
Titres de recette émis (b)	6 355,99	504 790,90	511 146,89
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	6 355,99	504 790,90	511 146,89
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	25 873,55	494 193,42	520 066,97
Mandats émis (f)	0,00	477 922,62	477 922,62
Annulations de mandats (g)	0,00	1 687,82	1 687,82
Depenses nettes (h = f - g)	0,00	476 234,80	476 234,80
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			34 912,09
(h - d) Déficit	6 355,99	28 556,10	

État B2  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	28 556,10
BUDGETS ANNEXES	
<b>TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)</b>	<b>28 556,10</b>
(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "résultat de l'exercice"	

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

18/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6)
C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE					
<b>TOTAL</b>					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retire le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.).".

Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).

Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
Reçu en préfecture le 22/04/2024  
Publié le 23/04/2024

S'LO  
ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

19/

## Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur	Reprise des résultats antérieurs	Excédents	Excédents	Excédents	Compte 1065 "Réserve de trésorerie"	Compte 1066 "Réserve de compensation"	Compte 1067 "Réserve d'amortissement"	Excédent restant à reporter	Déficit restant à reporter	Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Dépenses pour autres exercices comptables "Amortissements comptables"											
(1)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)					
		Reprise des résultats antérieurs																					
			Excédents	Excédents	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits	Déficits				
Section d'investissement																							
Section d'exploitation																							
C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE																							
<b>Total section d'exploitation</b>																							

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexé. Pour les établissements hébergés par des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif de soins à domicile, etc.).

Colonne 2 : Pour la section d'investissement, résultat comptable. Pour la section d'exploitation, résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 3 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime auquel il a été constaté.

Colonne 4 : L'excédent est ici affecté au financement des mesures d'exploitation. L'excédent n'a pas été constaté.

Colonne 5 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 6 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 9 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 10 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 11 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 14 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 15 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N

Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
 Reçu en préfecture le 22/04/2024  
 Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

20/

### Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Intitulés des subdivisions	Compte 110		Compte 111		Compte 119						
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter	"Solde à l'excès à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE											
<b>Total par compte (a)</b>											

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)

Colonne 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation" n'entrant pas dans le cadre de la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 6 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonne 8 et 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

## Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)				
	2023 (3)	.... (5)	.... (5)	.... (5)	.... (5)
2023 (3)	.... (4)	.... (4)	.... (4)	.... (4)	.... (4)
l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	.... (4)	.... (4)	.... (4)	.... (4)	.... (4)

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.

(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":

-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient dû être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)

-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).

(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.

(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.



État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
205	Concessions et droits similaires brevets et v licences marques procédés logiciels droits	2 250,00			2 250,00				2 250,00
20	Immobilisations incorporelles	2 250,00			2 250,00				2 250,00
2188	Autres immobilisations corporelles	2 383,17	21 240,38		23 623,55				23 623,55
21	Immob corporelles	2 383,17	21 240,38		23 623,55				23 623,55
	<b>Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 633,17</b>	<b>21 240,38</b>		<b>25 873,55</b>				<b>25 873,55</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

23/



État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SSC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001 10222	Excédit ou déficit report (ECTVA)		21 240,38		21 240,38	1 722,82		1 722,82	-1 722,82
10	Fonds compensation taxe valeur ajoutée								
2805	Apports, dotations et réserves	2 400,00			2 400,00	1 722,82		1 722,82	
28182	Concessions et droits similaires brevets et v					2 400,00		2 400,00	
28183	Concessions et droits similaires brevets et v								
28184	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	2 100,00			2 100,00	2 100,00		2 100,00	
28	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	118,00			118,00	118,00		118,00	
	Amortissements mobilier	15,17			15,17	15,17		15,17	
	Amortissements immobilisations	4 633,17			4 633,17	4 633,17		4 633,17	
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT</b>	<b>4 633,17</b>	<b>21 240,38</b>		<b>25 873,55</b>	<b>6 355,99</b>		<b>6 355,99</b>	<b>19 517,56</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

**S'LO** 24/

État D3  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
60621	Combustibles et carburants	4 000,00			4 000,00	2 415,80	146,07	2 269,73	1 730,27
60628	Autres fournitures non stockées	5 000,00			5 000,00	2 403,12	26,50	2 376,62	2 623,38
6063	Alimentation					59,99	59,99		
6066	Fournitures médicales	300,00			300,00				300,00
61118	Autres	24 234,65			24 234,65	57 539,18		57 539,18	-33 304,53
61121	Ergothérapie	17 000,00			17 000,00	3 995,00		3 995,00	13 005,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	17 000,00			17 000,00				17 000,00
6251	Voyages et déplacements	1 800,00			1 800,00	545,19		545,19	1 254,81
6256	Missions	200,00			200,00	5,85		5,85	194,15
6257	Réceptions	150,00			150,00	255,40	150,00	105,40	44,60
6261	Frais d'affranchissement	50,00			50,00	24,93	8,90	16,03	33,97
6281	Frais de télécommunications	4 800,00			4 800,00	3 784,94	351,05	3 433,89	1 366,11
6284	Prestations de blanchissage à l'extérieur	1 500,00			1 500,00	197,78		197,78	1 302,22
011	Prestation d'informatique à l'extérieur	700,00			700,00	740,56		740,56	-40,56
6226	Dépenses afférentes exploit courante	76 734,65			76 734,65	71 967,74	742,51	71 225,23	5 509,42
6331	Honoraires	740,00			740,00	765,00		765,00	-25,00
	Versement mobilité	4 100,00			4 100,00	4 597,06		4 597,06	-497,06

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

257

## État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SCC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif		Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales		Emissions	Annulations	Total des réalisations		Ecart Prévisions / réalisations
		1	2		4 = 1 + 2 + 3	5			6	7 = 5 - 6	
6336	Cotisation au fonds pour l'employé hospitalier	2 100,00			2 100,00		2 551,06		2 551,06		-451,06
64111	Rémunération principale	169 000,00			169 000,00		138 456,38		138 456,38		30 543,62
64112	Indemnité de résidence	5 500,00			5 500,00		4 061,42		4 061,42		1 438,58
641188	Autres	50 000,00			50 000,00		76 134,10		76 134,10		-26 134,10
64131	Rémunération principale	39 693,60			39 693,60		1 008,21		1 008,21		38 685,39
64151	Rémunération principale	30 000,00			30 000,00		54 842,69		54 842,69		-24 842,69
64511	Cotisations à l'URSSAF	41 000,00			41 000,00		49 462,53		49 462,53		-8 462,53
64513	Cotisations aux caisses de retraite	2 400,00			2 400,00		3 127,05		3 127,05		-727,05
64514	Cotisations à l'ASSÉDIC	50 000,00			50 000,00		2 965,73		2 965,73		-465,73
64515	Cotisations à la CNRACL	50 000,00			50 000,00		48 853,14		48 853,14		1 146,86
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	500,00			500,00		229,35		229,35		270,65
6475	Médecine du travail	1 500,00			1 500,00		1 114,00		1 114,00		386,00
64784	Oeuvres sociales	3 200,00			3 200,00		1 503,53		1 503,53		1 696,47
6488	Autres charges diverses de personnel	3 500,00			3 500,00		4 309,07		4 309,07		-809,07
012	Dépenses afférentes au personnel	405 733,60			405 733,60		393 980,32		393 980,32		11 753,28
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	800,00			800,00		597,66	173,58	424,08		375,92
61561	Maintenance - part non récupérable	4 000,00			4 000,00		2 463,31		2 463,31		1 536,69

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

267

## État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Opérations budgétaires de dépenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6161	Primes d'assurance - multirisques	50,00			50,00				50,00
6165	Primes d'assurance - responsabilité civile	400,00			400,00	407,94		407,94	-7,94
6168	Autres risques	700,00			700,00	1 770,17		1 162,42	-462,42
6188	Autres frais divers	250,00			250,00	150,00	607,75	150,00	100,00
6588	Autres	10,00			10,00	1,22		1,22	8,78
678	Autres charges exceptionnelles	882,00			882,00	1 951,09	163,98	1 787,11	-905,11
6811	Immobilisations incorporelles	2 400,00			2 400,00	2 400,00		2 400,00	
68112	Immobilisations corporelles	2 233,17			2 233,17	2 233,17		2 233,17	
016	Dépenses afférentes à la structure	11 725,17			11 725,17	11 974,56	945,31	11 029,25	695,92
	<b>Total des DÉPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>494 193,42</b>			<b>494 193,42</b>	<b>477 922,62</b>	<b>1 687,82</b>	<b>476 234,80</b>	<b>17 958,62</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 27/

## État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	111 978,72			111 978,72	504 716,65		504 716,65	111 978,72
7311121	Forfait global de soins	382 214,70			382 214,70	504 716,65		504 716,65	-122 501,95
017	Produits de la tarification	382 214,70			382 214,70	504 716,65		504 716,65	-122 501,95
7588	Autres produits divers de gestion courante					0,33		0,33	-0,33
018	Autres produits relatifs à exploitation					0,33		0,33	-0,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale					73,92		73,92	-73,92
019	Prod finan et prod non encaissables					73,92		73,92	-73,92
	<b>Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION</b>	<b>494 193,42</b>			<b>494 193,42</b>	<b>504 790,90</b>		<b>504 790,90</b>	<b>-10 597,48</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 28/

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
20	Immobilisations incorporelles	2 250,00		2 250,00				2 250,00
21	Immob corporelles	2 383,17	21 240,38	23 623,55				23 623,55
<b>Total</b>		<b>4 633,17</b>	<b>21 240,38</b>	<b>25 873,55</b>				<b>25 873,55</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

29/

État D5  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		21 240,38	21 240,38				21 240,38
10	Report, dotations et réserves	4 633,17		4 633,17	1 722,82		1 722,82	-1 722,82
28	Amort des immobilisations	4 633,17		4 633,17	4 633,17		4 633,17	
<b>Total</b>			<b>21 240,38</b>	<b>25 873,55</b>	<b>6 355,99</b>		<b>6 355,99</b>	<b>19 517,56</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

30/

État D5  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Etat Consommation des Crédits

Section d'EXPLOITATION  
DEPENSES

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3	4	5	6	7
011	Dépenses afférentes exploit courante	76 734,65		76 734,65	71 967,74	742,51	71 225,23	5 509,42
012	Dépenses afférentes au personnel	405 733,60		405 733,60	393 980,32		393 980,32	11 753,28
016	Dépenses afférentes à la structure	11 725,17		11 725,17	11 974,56	945,31	11 029,25	695,92
<b>Total</b>		<b>494 193,42</b>		<b>494 193,42</b>	<b>477 922,62</b>	<b>1 687,82</b>	<b>476 234,80</b>	<b>17 958,62</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

31/



État D5  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION  
RECETTES

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	111 978,72		111 978,72				111 978,72
017	Produits de la tarification	382 214,70		382 214,70	504 716,65		504 716,65	-122 501,95
018	Autres produits relatifs à exploitation				0,33		0,33	-0,33
019	Prod finan et prod non encaissables				73,92		73,92	-73,92
<b>Total</b>		<b>494 193,42</b>		<b>494 193,42</b>	<b>504 790,90</b>		<b>504 790,90</b>	<b>-10 597,48</b>

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO

32/

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCIVA		3 820,55				1 722,82				5 543,37
	Sous total compte 1022		3 820,55				1 722,82				5 543,37
	Sous total compte 102		3 820,55				1 722,82				5 543,37
10682	Réserves affectées à l'investissement		29 500,00								29 500,00
106868	Autres activités art		36 483,53								36 483,53
	L.312-1 CASF		36 483,53								36 483,53
	Sous total compte 10686		65 983,53								65 983,53
	Sous total compte 106		65 983,53								65 983,53
	Sous total compte 10		69 804,08								71 526,90
1108	Autres activités art		138 511,11		104 847,38						243 358,49
	L.312-1 CASF		138 511,11		104 847,38						243 358,49
1118	Autres activités art		47 978,72		47 978,72					47 978,72	0,00
	L.312-1 CASF		47 978,72		47 978,72					47 978,72	0,00
	Sous total compte 111		47 978,72		47 978,72					47 978,72	0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Sous Total compte 11 Résultat exercice excéd déficit		186 489,83 56 868,66	47 978,72 56 868,66	104 847,38			47 978,72 56 868,66	291 337,21 56 868,66		243 358,49 0,00
	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>56 868,66</b>	<b>56 868,66</b>				<b>56 868,66</b>	<b>56 868,66</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>		<b>313 162,57</b>	<b>104 847,38</b>	<b>104 847,38</b>		<b>1 722,82</b>	<b>104 847,38</b>	<b>419 732,77</b>		<b>314 885,39</b>
205	Concessions droits similaires brevets	9 374,77						9 374,77			9 374,77
2182	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>9 374,77</b>						<b>9 374,77</b>			<b>9 374,77</b>
2183	Mat de transport	28 832,55						28 832,55			28 832,55
	Mat bureau mat	2 147,66						2 147,66			2 147,66
	Informatique										
2184	Mobilier	2 253,99						2 253,99			2 253,99
	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>33 234,20</b>						<b>33 234,20</b>			<b>33 234,20</b>
2805	<b>Sous Total compte 21</b>		6 974,77						6 974,77	9 374,77	9 374,77
	Concessions droits similaires brevets						2 400,00			2 400,00	
	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>6 974,77</b>				<b>2 400,00</b>		<b>9 374,77</b>	<b>9 374,77</b>	<b>9 374,77</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28182	Amort mat transport		20 430,11				2 100,00				22 530,11
28183	Amort mat bureau mat informatique		960,98				116,00				1 076,98
28184	Amort mobilier		2 162,94				15,17				2 178,11
	<b>Sous total compte 2818</b>		<b>23 554,03</b>				<b>2 233,17</b>				<b>25 787,20</b>
	<b>Sous total compte 281</b>		<b>23 554,03</b>				<b>2 233,17</b>				<b>25 787,20</b>
	<b>Sous total compte 28</b>		<b>30 528,80</b>				<b>4 633,17</b>				<b>35 161,97</b>
	<b>Total classe 2</b>	<b>42 608,97</b>	<b>30 528,80</b>				<b>4 633,17</b>			<b>42 608,97</b>	<b>42 608,97</b>
4011	Fournisseurs		9 359,16	68 626,34	79 786,85				68 626,34	89 146,01	20 519,67
	<b>Sous total compte 401</b>		<b>9 359,16</b>	<b>68 626,34</b>	<b>79 786,85</b>				<b>68 626,34</b>	<b>89 146,01</b>	<b>20 519,67</b>
408	Fournis factures non parvenues		916,09	916,09					916,09	916,09	0,00
	<b>Sous total compte 40</b>		<b>10 275,25</b>	<b>69 542,43</b>	<b>79 786,85</b>				<b>69 542,43</b>	<b>90 062,10</b>	<b>20 519,67</b>
421	Personnel - rémunérations dues			219 681,16	219 681,16				219 681,16	219 681,16	0,00
427	Personnel - oppositions			2 070,72	2 070,72				2 070,72	2 070,72	0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 42</b>			221 751,88	221 751,88			221 751,88	221 751,88		0,00
431	Sécurité sociale			148 106,47	148 106,47			148 106,47	148 106,47		0,00
437	Autres organismes sociaux			11 811,05	11 811,05			11 811,05	11 811,05		0,00
	<b>Sous Total compte 43</b>			159 917,52	159 917,52			159 917,52	159 917,52		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le			3 090,33	3 090,33			3 090,33	3 090,33		0,00
	<b>Sous Total compte 442</b>			3 090,33	3 090,33			3 090,33	3 090,33		0,00
4478	Autres impôts et taxes			4 225,91	4 225,91			4 225,91	4 225,91		0,00
	<b>Sous Total compte 447</b>			4 225,91	4 225,91			4 225,91	4 225,91		0,00
	<b>Sous Total compte 44</b>			7 316,24	7 316,24			7 316,24	7 316,24		0,00
451001	Cpte rattach avec le budget principal	311 521,63		506 513,39	461 520,86			818 035,02	461 520,86	356 514,16	
	<b>Sous Total compte 451</b>	311 521,63		506 513,39	461 520,86			818 035,02	461 520,86	356 514,16	
4671	Autr cptes créditeurs- crédoeurs divers	311 521,63		506 513,39	461 520,86			818 035,02	461 520,86	356 514,16	
				6 587,68	6 587,68			6 587,68	6 587,68		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46721	Débiteurs divers - amiable			147,84	147,84					147,84	0,00
	Sous total compte 4672			147,84	147,84					147,84	0,00
	Sous total compte 467			6 735,52	6 735,52					6 735,52	0,00
4686	Divers - charges à payer		163,98	163,98						163,98	0,00
	Sous total compte 468		163,98	163,98						163,98	0,00
	Sous total compte 46		163,98	6 899,50	6 735,52					6 899,50	0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			506 439,47	506 439,47					506 439,47	0,00
	Sous total compte 471			506 439,47	506 439,47					506 439,47	0,00
	Sous total compte 47			506 439,47	506 439,47					506 439,47	0,00
	Total classe 4	311 521,63	10 439,23	1 478 380,43	1 443 468,34			1 789 902,06	1 453 907,57	356 514,16	20 519,67
580	Opérations d'ordre budgétaires			4 633,17	4 633,17			4 633,17	4 633,17		0,00
	Sous total compte 58			4 633,17	4 633,17			4 633,17	4 633,17		0,00
	Total classe 5			4 633,17	4 633,17			4 633,17	4 633,17		0,00

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

N° de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60621	Combustibles et carburants			2 415,80	146,07	2 415,80	146,07	2 415,80	146,07	2 269,73	
60628	Autres fournitures			2 403,12	26,50	2 403,12	26,50	2 403,12	26,50	2 376,62	
	stokées										
	<b>Sous Total compte 6062</b>			<b>4 818,92</b>	<b>172,57</b>	<b>4 818,92</b>	<b>172,57</b>	<b>4 818,92</b>	<b>172,57</b>	<b>4 646,35</b>	
6063	Alimentation			59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	
	<b>Sous Total compte 606</b>			<b>4 878,91</b>	<b>232,56</b>	<b>4 878,91</b>	<b>232,56</b>	<b>4 878,91</b>	<b>232,56</b>	<b>4 646,35</b>	
	<b>Sous Total compte 60</b>			<b>4 878,91</b>	<b>232,56</b>	<b>4 878,91</b>	<b>232,56</b>	<b>4 878,91</b>	<b>232,56</b>	<b>4 646,35</b>	
61118	Autres			57 539,18		57 539,18		57 539,18		57 539,18	
	<b>Sous Total compte 6111</b>			<b>57 539,18</b>		<b>57 539,18</b>		<b>57 539,18</b>		<b>57 539,18</b>	
61121	Ergothérapie			3 995,00		3 995,00		3 995,00		3 995,00	
	<b>Sous Total compte 6112</b>			<b>3 995,00</b>		<b>3 995,00</b>		<b>3 995,00</b>		<b>3 995,00</b>	
61558	Entretien autres matériels			61 534,18	173,58	61 534,18	173,58	61 534,18	173,58	61 534,18	
	<b>Sous Total compte 6155</b>			<b>597,66</b>	<b>173,58</b>	<b>597,66</b>	<b>173,58</b>	<b>597,66</b>	<b>173,58</b>	<b>424,08</b>	
				<b>597,66</b>	<b>173,58</b>	<b>597,66</b>	<b>173,58</b>	<b>597,66</b>	<b>173,58</b>	<b>424,08</b>	<b>0,00</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61561	Maintenance - part non récup			2 463,31		2 463,31		2 463,31		2 463,31	
	Sous Total compte 6156			2 463,31		2 463,31		2 463,31		2 463,31	
6165	Sous Total compte 615			3 060,97	173,58	3 060,97	173,58	3 060,97	173,58	2 887,39	407,94
	Primes assurance - responsabilité civile			407,94		407,94		407,94		407,94	
61688	Autres risques			1 770,17	607,75	1 770,17	607,75	1 770,17	607,75	1 162,42	607,75
	Sous Total compte 6168			1 770,17	607,75	1 770,17	607,75	1 770,17	607,75	1 162,42	607,75
6188	Autres frais divers			2 178,11	607,75	2 178,11	607,75	2 178,11	607,75	1 570,36	607,75
	Sous Total compte 618			150,00		150,00		150,00		150,00	
	Sous Total compte 61			150,00		150,00		150,00		150,00	
6226	Honoraires			66 923,26	781,33	66 923,26	781,33	66 923,26	781,33	66 141,93	765,00
	Sous Total compte 622			765,00		765,00		765,00		765,00	
6251	Voyages et déplacements			545,19		545,19		545,19		545,19	



**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6256	Missions					5,85		5,85			5,85
6257	Receptions					255,40		255,40			105,40
	<b>Sous total compte 625</b>					<b>806,44</b>		<b>806,44</b>			<b>656,44</b>
6261	Frais					24,93		24,93			16,03
	d'affranchissement										
6262	Frais de télécommunications					3 784,94		3 784,94			3 433,89
	<b>Sous total compte 626</b>					<b>3 809,87</b>		<b>3 809,87</b>			<b>3 449,92</b>
6281	Prestations de blanchissage a l'exterieu					197,78		197,78			197,78
6284	Prestation d'informatique a l'exterieur					740,56		740,56			740,56
	<b>Sous total compte 628</b>					<b>938,34</b>		<b>938,34</b>			<b>938,34</b>
6331	Versement mobilité					<b>6 319,65</b>		<b>6 319,65</b>			<b>5 809,70</b>
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospit					4 597,06		4 597,06			4 597,06
						2 551,06		2 551,06			2 551,06
	<b>Sous total compte 633</b>					<b>7 148,12</b>		<b>7 148,12</b>			<b>7 148,12</b>

**Balance Générale des Comptes**

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Sous Total compte 63</b>										
64111	Rémunération principale			7 148,12		7 148,12		138 456,38		138 456,38	
64112	Indemnité de résidence			4 061,42		4 061,42		76 134,10		76 134,10	
641189	Autres			76 134,10		76 134,10		218 651,90		218 651,90	
	<b>Sous Total compte 64118</b>										
	<b>Sous Total compte 6411</b>										
64131	Rémunération principale			1 008,21		1 008,21		54 842,69		54 842,69	
64151	Rémunération principale			1 008,21		1 008,21		54 842,69		54 842,69	
	<b>Sous Total compte 6415</b>										
	<b>Sous Total compte 641</b>										
64511	Cotisations à l'URSSAF			54 842,69		54 842,69		274 502,80		274 502,80	
64513	Cotisations aux caisses de retraite			49 462,53		49 462,53		3 127,05		3 127,05	

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
64514	Cotisations à l'ASSEDIC			2 965,73		2 965,73		2 965,73		2 965,73	
64515	Cotisations à la CNRAEL			48 853,14		48 853,14		48 853,14		48 853,14	
	<b>Sous Total compte 6451</b>										
	<b>Sous Total compte 645</b>			104 408,45		104 408,45		104 408,45		104 408,45	
6471	Prestations versées pour le compte du f			104 408,45		104 408,45		104 408,45		104 408,45	
6475	Médecine du travail			229,35		229,35		229,35		229,35	
64784	Oeuvres sociales			1 114,00		1 114,00		1 114,00		1 114,00	
	<b>Sous Total compte 6478</b>			1 503,53		1 503,53		1 503,53		1 503,53	
	<b>Sous Total compte 647</b>			2 846,88		2 846,88		2 846,88		2 846,88	
6488	Autres charges diverses de personnel			4 309,07		4 309,07		4 309,07		4 309,07	
	<b>Sous Total compte 648</b>			4 309,07		4 309,07		4 309,07		4 309,07	
6588	Autres			386 067,20		386 067,20		386 067,20		386 067,20	
				1,22		1,22		1,22		1,22	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 658					1,22		1,22		1,22	
	Sous Total compte 65					1,22		1,22		1,22	
678	Autres charges exceptionnelles			1 951,09	163,98	1 951,09	163,98	1 951,09	163,98	1 787,11	
	Sous Total compte 67			1 951,09	163,98	1 951,09	163,98	1 951,09	163,98	1 787,11	
68111	Immobilisations incorpo			2 400,00		2 400,00		2 400,00		2 400,00	
68112	Immob corporelles			2 233,17		2 233,17		2 233,17		2 233,17	
	Sous Total compte 6811			4 633,17		4 633,17		4 633,17		4 633,17	
	Sous Total compte 681			4 633,17		4 633,17		4 633,17		4 633,17	
	Sous Total compte 68			4 633,17		4 633,17		4 633,17		4 633,17	
	Total classe 6			477 922,62	1 687,82	477 922,62	1 687,82	477 922,62	1 687,82	476 234,80	
7311121	Forfait global de soins				504 716,65				504 716,65		504 716,65
	Sous Total compte 731112				504 716,65				504 716,65		504 716,65
	Sous Total compte 73111				504 716,65				504 716,65		504 716,65

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 43/

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 7311					504 716,65		504 716,65			504 716,65
	Sous total compte 731					504 716,65		504 716,65			504 716,65
	Sous total compte 73					504 716,65		504 716,65			504 716,65
7588	Autres produits divers de gestion couran					0,33		0,33			0,33
	Sous total compte 758					0,33		0,33			0,33
	Sous total compte 75					0,33		0,33			0,33
773	Mandats annulés (sur exercices antérieur					73,92		73,92			73,92
	Sous total compte 77					73,92		73,92			73,92
	Total classe 7	354 130,60	354 130,60	1 587 860,98	1 552 948,89	477 922,62	512 834,71	2 419 914,20	2 419 914,20	875 357,93	875 357,93
	Total général										

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

**S'LO** 44/

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT
1-2-39-481-49-59 (BG)	21 240,38		6 355,99		27 596,37	
<b>TOTAL CONSOLIDE</b>			<b>6 355,99</b>			

BG : Budget Général

BA : Budget Annexe

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 45/

État E2/1  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

## Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXECUTION DU BUDGET  
RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RESULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

Exercice 2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
42 608,97	350 047,36	307 438,39

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59

(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMTE 10685 (6)	COMTE 10686 (7)	COMTE 10687 (8)	COMTE 110 (9)	COMTE 111 (10)	COMTE 119 (11)	COMTE 114 (12)	COMTE 1163 (13)	COMTE 1412 (14)	COMTE 1688 (15)	COMTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
	36 483,53		243 358,49								27 596,37

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie

(17) : Identifié du résultat : (17) = (3) + (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

Envoyé en préfecture le 22/04/2024  
Reçu en préfecture le 22/04/2024  
Publié le 23/04/2024  
ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE



467

État F  
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

ETABLISSEMENT : C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

### Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT		CREDIT		SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	Balance d'entrée	Année en cours	Débiteurs	Créditeurs
N° intitulé						
Natures des valeurs inactives						
861						
Portefeuille						
NEANT						
Sous Total compte 861						
862						
Correspondant						
NEANT						
Sous Total compte 862						
863						
Prise en charge titre et valeur						
NEANT						
Sous Total compte 863	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAUX						

Envoyé en préfecture le 22/04/2024

Reçu en préfecture le 22/04/2024

Publié le 23/04/2024

ID : 059-265900175-20240418-DE24\_015-DE

S'LO 47/



## Page des signatures

Exercice 2023

15601 - C.C.A.S. D ARMENTIERES - SERVICE

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.  
Observations :

**VAN DAMME Gaelle (1018219985-0), Inspecteur des Finances Publiques**

Le comptable soussigné affirme véritablement, 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 - SERVICE pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

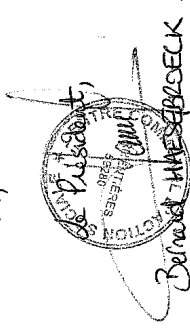
**GAULOIS Dominique (1013775903-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie**

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 18/04/2024.

A DREIF DE NORD-PAS-DE-CALAIS ...., le 25/01/2024

A ARMENTIERES, le 07/02/2024

A Armentiers, le 18 avril 2024,

  
Bernard HUESBECK