

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
 SGC BRUAY-LA BUISSIÈRE
 N° CODIQUE 062063
 Date Edition : 09/02/2023

IDENTIFIANT BUDGET 24100
 N° de SIRET 2662055800015

CCAS MARLES-LES-MINES BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
 La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
 M Thierry BRU

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
 DU 01/01/2022 AU 09/02/2023

062063 SGC BRUAY-LA BUISSIÈRE

Population 5568
 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	
	2.2 Bilan Passif	
	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 24
	4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs	32
	1 Balance des comptes	Etat III-1 33
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE	: Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	5,90
Terrains		Fonds Globalisés	5,75
Constructions		Réserves	57,89
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-12,79
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	202,01
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,03
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
		Autres fonds propres	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		TOTAL FONDS PROPRES	254,72
Stocks		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Créances		Dettes financières à long terme	
Valeurs mobilières de placement		Fournisseurs ⁽²⁾	1,17
Disponibilités	279,12	Autres dettes à court terme	23,20
Autres actifs circulant		Total dettes à court terme	24,37
TOTAL ACTIF CIRCULANT	279,12	TOTAL DETTES	24,37
Comptes de régularisations		Comptes de régularisations	0,03
		TOTAL PASSIF	279,12
TOTAL ACTIF	279,12		

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2023

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	65 758,67	65 758,67		66,74
	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					
MONTANT A REPORTER	65 758,67	65 758,67		66,74	

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	65 758,67	65 758,67		66,74
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc 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		65 758,67	65 758,67		66,74

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	279 123,70		279 123,70	258 968,19
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		279 123,70		279 123,70	258 968,19

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	344 882,37	65 758,67	279 123,70	259 034,93

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	5 896,02	5 896,02
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	57 885,46	57 885,46
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	202 008,40	215 526,65
	Résultat de l'exercice	-4 027,71	-13 518,25
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-12 785,28	-12 785,28
	Fonds globalisés	5 747,33	5 747,33
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	254 724,22	258 751,93	

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 169,48	283,00
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	23 200,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	24 369,48	283,00	

BILAN (en Euros)

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	30,00	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	30,00	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	279 123,70	259 034,93

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	65,70	53,81
Produits des services	0,45	9,29
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	66,15	63,10
Traitements, salaires, charges sociales		0,25
Achats et charges externes	4,69	6,47
Participations et interventions	74,13	76,18
Dotations aux amortissements et provisions	0,07	0,03
Autres charges		
Charges courantes non financières	78,88	82,93
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-12,73	-19,84
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-12,73	-19,84
Produits exceptionnels	8,71	6,32
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8,71	6,32
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4,03	-13,52

COMPTE DE RESULTAT 2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	450,00	9 290,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	65 700,00	53 806,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	66 150,00	63 096,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		247,00
Achats et charges externes	4 686,97	6 470,25
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	66,74	34,00
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	74 130,00	76 180,00
TOTAL II	78 883,71	82 931,25
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-12 733,71	-19 835,25
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-12 733,71	-19 835,25

COMPTE DE RESULTAT 2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	8 706,00	6 317,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	8 706,00	6 317,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	8 706,00	6 317,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	74 856,00	69 413,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	78 883,71	82 931,25
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 027,71	-13 518,25

Opérations Compte de Tiers

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

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



Opérations Compte de Tiers

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2022

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

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	71 743,53	284 974,00	356 717,53
Titres de recette émis (b)	66,74	74 856,00	74 922,74
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	66,74	74 856,00	74 922,74
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	71 743,53	284 974,00	356 717,53
Mandats émis (f)		79 836,60	79 836,60
Annulations de mandats (g)		952,89	952,89
Depenses nettes (h = f - g)		78 883,71	78 883,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	66,74		
(h - d) Déficit		4 027,71	3 960,97

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

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2022
I - Budget principal					
Investissement	56 676,79		66,74		56 743,53
Fonctionnement	202 008,40		-4 027,71		197 980,69
TOTAL I	258 685,19		-3 960,97		254 724,22
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	258 685,19		-3 960,97		254 724,22

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
20	Immobilisations incorporelles	10 000,00		10 000,00				10 000,00
21	Immobilisations corporelles	61 710,79	32,74	61 743,53				61 743,53
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	71 710,79	32,74	71 743,53				71 743,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	71 710,79	32,74	71 743,53				71 743,53
TOTAL GENERAL		71 710,79	32,74	71 743,53				71 743,53

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	15 000,00		15 000,00				15 000,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34,00	32,74	66,74	66,74		66,74	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	15 034,00	32,74	15 066,74	66,74		66,74	15 000,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	56 676,79		56 676,79				56 676,79
TOTAL GENERAL		71 710,79	32,74	71 743,53	66,74		66,74	71 676,79

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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	114 430,00	977,26	115 407,26	5 639,86	952,89	4 686,97	110 720,29
012	Charges de personnel et frais assimilés	400,00		400,00				400,00
65	Autres charges de gestion courante	150 100,00		150 100,00	74 130,00		74 130,00	75 970,00
67	Charges exceptionnelles	4 000,00		4 000,00				4 000,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	268 930,00	977,26	269 907,26	79 769,86	952,89	78 816,97	191 090,29
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	15 000,00		15 000,00				15 000,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	34,00	32,74	66,74	66,74		66,74	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	15 034,00	32,74	15 066,74	66,74		66,74	15 000,00
TOTAL GENERAL		283 964,00	1 010,00	284 974,00	79 836,60	952,89	78 883,71	206 090,29

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	9 000,00		9 000,00	450,00		450,00	8 550,00
74	Dotations et participations	70 000,00	1 010,00	71 010,00	65 700,00		65 700,00	5 310,00
77	Produits exceptionnels	2 955,60		2 955,60	8 706,00		8 706,00	-5 750,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	81 955,60	1 010,00	82 965,60	74 856,00		74 856,00	8 109,60
002	Résultat de fonctionnement reporté	202 008,40		202 008,40				202 008,40
TOTAL GENERAL		283 964,00	1 010,00	284 974,00	74 856,00		74 856,00	210 118,00

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
--	----------	----------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28184	Mobilier	66,74		66,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66,74		66,74
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	66,74		66,74
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	66,74		66,74

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	48,10		48,10
6068	Autres matières et fournitures	107,40		107,40
6168	Autres	2 264,25	669,89	1 594,36
6182	Documentation générale technique	128,00		128,00
6232	Fêtes et cérémonies	1 328,78	283,00	1 045,78
6247	Transports collectifs	956,54		956,54
6261	Frais d'affranchissement	616,15		616,15
6281	Concours divers -cotisations	190,64		190,64
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 639,86	952,89	4 686,97
6562	Aides	74 130,00		74 130,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	74 130,00		74 130,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	79 769,86	952,89	78 816,97
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	66,74		66,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	66,74		66,74
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	66,74		66,74
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	79 836,60	952,89	78 883,71

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	450,00		450,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	450,00		450,00
74718	Autres	51 010,00		51 010,00
7478	Autres organismes	14 690,00		14 690,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	65 700,00		65 700,00
7713	Libéralités reçues	300,00		300,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 803,00		2 803,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	5 603,00		5 603,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	8 706,00		8 706,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	74 856,00		74 856,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	74 856,00		74 856,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
1021	Dotation		5 896,02						5 896,02		5 896,02
10222	FCTVA		5 747,33						5 747,33		5 747,33
1022	Sous Total compte 1022		5 747,33						5 747,33		5 747,33
102	Sous Total compte 102		11 643,35						11 643,35		11 643,35
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		57 885,46						57 885,46		57 885,46
106	Sous Total compte 106		57 885,46						57 885,46		57 885,46
10	Sous Total compte 10		69 528,81						69 528,81		69 528,81
110	Report à nouveau solde créditeur		215 526,65	13 518,25				13 518,25	215 526,65		202 008,40
11	Sous Total compte 11		215 526,65	13 518,25				13 518,25	215 526,65		202 008,40
12	Résultat exercice excéd déficit	13 518,25			13 518,25			13 518,25	13 518,25		0,00
12	Sous Total compte 12	13 518,25			13 518,25			13 518,25	13 518,25		0,00
192	Plus ou moins-values cessions immo	12 785,28						12 785,28		12 785,28	
19	Sous Total compte 19	12 785,28						12 785,28		12 785,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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 1	26 303,53	285 055,46	13 518,25	13 518,25			39 821,78	298 573,71	12 785,28	271 537,21
2158	Autres instal mat outil tech	2 368,08						2 368,08		2 368,08	
215	Sous Total compte 215	2 368,08						2 368,08		2 368,08	
2181	Instal gales agenct amngts divers	892,24						892,24		892,24	
2182	Mat de transport	5 286,22						5 286,22		5 286,22	
2183	Mat bureau mat informatique	18 032,39						18 032,39		18 032,39	
2184	Mobilier	35 181,36						35 181,36		35 181,36	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 998,38						3 998,38		3 998,38	
218	Sous Total compte 218	63 390,59						63 390,59		63 390,59	
21	Sous Total compte 21	65 758,67						65 758,67		65 758,67	
28158	Autres instal mat outil tech		2 368,08						2 368,08		2 368,08
2815	Sous Total compte 2815		2 368,08						2 368,08		2 368,08
28181	Instal gales agenct amngts divers		892,24						892,24		892,24

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
28182	Mat de transport		5 286,22						5 286,22		5 286,22
28183	Mat bureau mat informatique		18 032,39						18 032,39		18 032,39
28184	Mobilier		35 114,62				66,74		35 181,36		35 181,36
28188	Amort autres immobilisations corporelles		3 998,38						3 998,38		3 998,38
2818	Sous Total compte 2818		63 323,85				66,74		63 390,59		63 390,59
281	Sous Total compte 281		65 691,93				66,74		65 758,67		65 758,67
28	Sous Total compte 28		65 691,93				66,74		65 758,67		65 758,67
	Total classe 2	65 758,67	65 691,93				66,74	65 758,67	65 758,67	65 758,67	65 758,67
4011	Fournisseurs			55 400,38	55 400,38			55 400,38	55 400,38		0,00
401	Sous Total compte 401			55 400,38	55 400,38			55 400,38	55 400,38		0,00
408	Fournis factures non parvenues		283,00	283,00	1 169,48			283,00	1 452,48		1 169,48
40	Sous Total compte 40		283,00	55 683,38	56 569,86			55 683,38	56 852,86		1 169,48
46721	Débiteurs divers - amiable			12 545,78	12 545,78			12 545,78	12 545,78		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
4672	Sous Total compte 4672			12 545,78	12 545,78			12 545,78	12 545,78		0,00
467	Sous Total compte 467			12 545,78	12 545,78			12 545,78	12 545,78		0,00
4686	Divers - charges à payer				23 200,00				23 200,00		23 200,00
468	Sous Total compte 468				23 200,00				23 200,00		23 200,00
46	Sous Total compte 46			12 545,78	35 745,78			12 545,78	35 745,78		23 200,00
4711	Verst des régisseurs			450,00	480,00			450,00	480,00		30,00
47138	Raet : autres			74 406,00	74 406,00			74 406,00	74 406,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			74 406,00	74 406,00			74 406,00	74 406,00		0,00
471	Sous Total compte 471			74 856,00	74 886,00			74 856,00	74 886,00		30,00
47	Sous Total compte 47			74 856,00	74 886,00			74 856,00	74 886,00		30,00
	Total classe 4		283,00	143 085,16	167 201,64			143 085,16	167 484,64		24 399,48
515	Compte au trésor	258 959,89		75 555,89	55 400,38			334 515,78	55 400,38	279 115,40	
51	Sous Total compte 51	258 959,89		75 555,89	55 400,38			334 515,78	55 400,38	279 115,40	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	8,30						8,30		8,30	
541	Sous Total compte 541	8,30						8,30		8,30	
54	Sous Total compte 54	8,30						8,30		8,30	
580	Opérations d'ordre budgétaires			66,74	66,74			66,74	66,74		0,00
58	Sous Total compte 58			66,74	66,74			66,74	66,74		0,00
	Total classe 5	258 968,19		75 622,63	55 467,12			334 590,82	55 467,12	279 123,70	
60623	Alimentation					48,10		48,10		48,10	
6062	Sous Total compte 6062					48,10		48,10		48,10	
6068	Autres matières et fournitures					107,40		107,40		107,40	
606	Sous Total compte 606					155,50		155,50		155,50	
60	Sous Total compte 60					155,50		155,50		155,50	
6168	Autres					2 264,25	669,89	2 264,25	669,89	1 594,36	
616	Sous Total compte 616					2 264,25	669,89	2 264,25	669,89	1 594,36	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
6182	Documentation generale technique					128,00		128,00		128,00	
618	Sous Total compte 618					128,00		128,00		128,00	
61	Sous Total compte 61					2 392,25	669,89	2 392,25	669,89	1 722,36	
6232	Fêtes et cérémonies					1 328,78	283,00	1 328,78	283,00	1 045,78	
623	Sous Total compte 623					1 328,78	283,00	1 328,78	283,00	1 045,78	
6247	Transports collectifs					956,54		956,54		956,54	
624	Sous Total compte 624					956,54		956,54		956,54	
6261	Frais d'affranchissement					616,15		616,15		616,15	
626	Sous Total compte 626					616,15		616,15		616,15	
6281	Concours divers - cotisations					190,64		190,64		190,64	
628	Sous Total compte 628					190,64		190,64		190,64	
62	Sous Total compte 62					3 092,11	283,00	3 092,11	283,00	2 809,11	
6562	Aides					74 130,00		74 130,00		74 130,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
656	Sous Total compte 656					74 130,00		74 130,00		74 130,00	
65	Sous Total compte 65					74 130,00		74 130,00		74 130,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					66,74		66,74		66,74	
681	Sous Total compte 681					66,74		66,74		66,74	
68	Sous Total compte 68					66,74		66,74		66,74	
	Total classe 6					79 836,60	952,89	79 836,60	952,89	78 883,71	
706	Prestations de services						450,00		450,00		450,00
70	Sous Total compte 70						450,00		450,00		450,00
74718	Autres						51 010,00		51 010,00		51 010,00
7471	Sous Total compte 7471						51 010,00		51 010,00		51 010,00
7478	Autres organismes						14 690,00		14 690,00		14 690,00
747	Sous Total compte 747						65 700,00		65 700,00		65 700,00
74	Sous Total compte 74						65 700,00		65 700,00		65 700,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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
7713	Libéralités reçues						300,00		300,00		300,00
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						2 803,00		2 803,00		2 803,00
771	Sous Total compte 771						3 103,00		3 103,00		3 103,00
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						5 603,00		5 603,00		5 603,00
77	Sous Total compte 77						8 706,00		8 706,00		8 706,00
	Total classe 7						74 856,00		74 856,00		74 856,00
	Total général	351 030,39	351 030,39	232 226,04	236 187,01	79 836,60	75 875,63	663 093,03	663 093,03	436 551,36	436 551,36

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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							0,00	0,00
CHEQUES DE SERVICE	19 830,00	78 703,00	98 533,00	0,00	82 093,00	82 093,00	16 440,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	19 830,00	78 703,00	98 533,00	0,00	82 093,00	82 093,00	16 440,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CHEQUES DE SERVICE	6 477,00	76 490,00	82 967,00	0,00	67 055,00	67 055,00	15 912,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 477,00	76 490,00	82 967,00	0,00	67 055,00	67 055,00	15 912,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
CHEQUES DE SERVICE	0,00	67 055,00	67 055,00	26 307,00	73 100,00	99 407,00	0,00	32 352,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	67 055,00	67 055,00	26 307,00	73 100,00	99 407,00	0,00	32 352,00
TOTAUX	26 307,00	222 248,00	248 555,00	26 307,00	222 248,00	248 555,00	32 352,00	32 352,00

Page des signatures

24100 - CCAS MARLES-LES-MINES

Exercice 2022

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

Observations :

MONCHIET Frederic (1013504302-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DU PAS-DE-CALAIS, le 13/02/2023

Le comptable soussigné affirme véritable, 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 **CCAS MARLES-LES-MINES** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

BRU Thierry (1013351179-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A BRUAY-LA BUISSIÈRE, le 15/02/2023

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 le ... par l'organe délibérant.

A , le

