

## CCAS DE THUMERIES - BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M BERTRAND HUVER  
MME ISABELLE CAMBRAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 31/08/2023  
DU 01/09/2023 AU 30/04/2024

Population 3945  
Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....                             | 3                                    |
| <u><a href="#">1 Bilan synthétique .....</a></u>                       | <u><a href="#">Etat I-1 4</a></u>    |
| 2 Bilan .....  | Etat I-2 5                           |
| <u><a href="#">2.1 Bilan Actif</a></u>                                 |                                      |
| <u><a href="#">2.2 Bilan Passif</a></u>                                |                                      |
| 3 Compte de résultat synthétique .....                                 | Etat I-3 13                          |
| 4 Compte de résultat .....   | Etat I-4 14                          |
| 5 Annexe .....   | 18                                   |
| <u><a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a></u> | <u><a href="#">Etat I-5 19</a></u>   |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....                               | 21                                   |
| <u><a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a></u>     | <u><a href="#">Etat II-1 22</a></u>  |
| <u><a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a></u>                   | <u><a href="#">Etat II-2 23</a></u>  |
| <u><a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a></u>        | <u><a href="#">Etat II-3 26</a></u>  |
| <u><a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a></u>      | <u><a href="#">Etat II-4 30</a></u>  |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....                | 34                                   |
| <u><a href="#">1 Balance des comptes .....</a></u>                     | <u><a href="#">Etat III-1 35</a></u> |
| <u><a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a></u>         | <u><a href="#">Etat III-2 45</a></u> |



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| ACTIF NET <sup>(1)</sup>   | Total(En Milliers d'Euros) | PASSIF  | Total(En Milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| <b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>  |                            | Dotations   | 6,61                       |
| Terrains   | 5,73                       | Fonds Globalisés  | 8,77                       |
| Constructions  |                            | Réserves  | 46,44                      |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers   |                            | Différences sur réalisations d'immobilisations                      | -15,85                     |
| Immobilisations corporelles en cours   |                            | Report à nouveau  | 18,32                      |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées |                            | Résultat de l'exercice  | -1,75                      |
| Autres immobilisations corporelles   | 16,46                      | Subventions transférables   |                            |
| <b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>  | <b>22,19</b>               | Subventions non transférables                                       |                            |
| <b>Immobilisations financières</b>   |                            | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant |                            |
| <b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>  | <b>22,19</b>               | Autres fonds propres  |                            |
| Stocks   |                            | <b>TOTAL FONDS PROPRES</b>  | <b>62,55</b>               |
| Créances   | 1,55                       | <b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>                           |                            |
| Valeurs mobilières de placement  |                            | <b>Dettes financières à long terme</b>                              |                            |
| Disponibilités   | 186,67                     | Fournisseurs <sup>(2)</sup>   | 0,90                       |
| Autres actifs circulant  |                            | Autres dettes à court terme   | 146,97                     |
| <b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>   | <b>188,22</b>              | <b>Total dettes à court terme</b>                                   | <b>147,87</b>              |
| <b>Comptes de régularisations</b>  |                            | <b>TOTAL DETTES</b>   | <b>147,87</b>              |
|  |                            | <b>Comptes de régularisations</b>                                   |                            |
| <b>TOTAL ACTIF</b>   | <b>210,41</b>              | <b>TOTAL PASSIF</b>   | <b>210,41</b>              |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

**BILAN (en Euros)**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| ACTIF                              |  | Exercice 2023 |                                 |           | Exercice 2022 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----------|---------------|
|                                    |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET       | NET           |
| ACTIF IMMOBILISE                   | Subventions d'équipement versées         |               |                                 |           |               |
|                                    | Autres immobilisations incorporelles     |               |                                 |           | 3 027,95      |
|                                    | Immobilisations incorporelles en cours   |               |                                 |           |               |
|                                    | Terrains en toute propriété              | 5 729,77      |                                 | 5 729,77  | 5 729,77      |
|                                    | Constructions en toute propriété         |               |                                 |           |               |
|                                    | Construction sur sol autrui en tte prop  |               |                                 |           |               |
|                                    | Instal, matériel et outillage technique  |               |                                 |           |               |
|                                    | Collections et oeuvres d'art             |               |                                 |           |               |
|                                    | Autres immobilisations corporelles       | 52 127,48     | 35 668,78                       | 16 458,70 | 30 143,10     |
|                                    | 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                 | 57 857,25                                | 35 668,78     | 22 188,47                       | 38 900,82 |               |

**BILAN (en Euros)**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| ACTIF                           |   | Exercice 2023    |                                 |                  | Exercice 2022    |
|---------------------------------|---|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|
|                                 |   | BRUT             | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET              | NET              |
| ACTIF<br>IMMOBILISE SUITE       | REPORT                                  | 57 857,25        | 35 668,78                       | 22 188,47        | 38 900,82        |
|                                 | 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                         |                  |                                 |                  |                  |
| <b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b> |   | <b>57 857,25</b> | <b>35 668,78</b>                | <b>22 188,47</b> | <b>38 900,82</b> |

**BILAN (en Euros)**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| ACTIF                           |  | Exercice 2023     |                                 |                   | Exercice 2022     |
|---------------------------------|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                 |  | BRUT              | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET               | NET               |
| ACTIF CIRCULANT                 | Production                               |                   |                                 |                   |                   |
|                                 | Autres stocks                            |                   |                                 |                   |                   |
|                                 | Redevables et comptes rattachés          | 1 549,59          |                                 | 1 549,59          | 2 844,58          |
|                                 | 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                           | 186 674,68        |                                 | 186 674,68        | 196 217,10        |
|                                 | Charges constatées d'avance              |                   |                                 |                   |                   |
| <b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b> |  | <b>188 224,27</b> |                                 | <b>188 224,27</b> | <b>199 061,68</b> |

**BILAN (en Euros)**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| ACTIF                        |  | Exercice 2023 |                                 |            | Exercice 2022 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
|                              |  | BRUT          | AMORTISSEMENTS<br>ET PROVISIONS | NET        | NET           |
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | Charges à répartir sur plusieurs exer      |               |                                 |            |               |
|                              | Primes de remboursement des obligations    |               |                                 |            |               |
|                              | Dépenses à classer ou à régulariser        |               |                                 |            |               |
|                              | Ecart de conversion - Actif                |               |                                 |            |               |
|                              | <b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b> |               |                                 |            |               |
|                              | <b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>        | 246 081,52    | 35 668,78                       | 210 412,74 | 237 962,50    |

**BILAN (en Euros)**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| PASSIF                       |   | Exercice 2023    | Exercice 2022 |
|------------------------------|---|------------------|---------------|
| FONDS PROPRES                | Dotations                               | 6 612,82         | 6 612,82      |
|                              | Mise à disposition chez le bénéficiaire |                  |               |
|                              | Affectation par collec de rattachement  |                  |               |
|                              | Réserves                                | 46 440,59        | 46 440,59     |
|                              | Neutra amortis subv equip versees       |                  |               |
|                              | Report à nouveau                        | 18 323,40        | 8 065,99      |
|                              | Résultat de l'exercice                  | -1 752,05        | 10 257,41     |
|                              | Subventions transférables               |                  |               |
|                              | Différences sur réalisations d'immob    | -15 847,99       |               |
|                              | Fonds globalisés                        | 8 770,02         | 8 770,02      |
|                              | Subventions non transférables           |                  |               |
| Droits de l'affectant        |   |                  |               |
| <b>FONDS PROPRES TOTAL I</b> | <b>62 546,79</b>                        | <b>80 146,83</b> |               |

## BILAN (en Euros)

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

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



**BILAN (en Euros)**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| PASSIF                         |  | Exercice 2023     | Exercice 2022 |
|--------------------------------|--|-------------------|---------------|
| DETTES                         | Emprunts obligataires                    |                   |               |
|                                | Emprunts auprès des établiss. financiers |                   |               |
|                                | Emprunts et dettes financières divers    |                   |               |
|                                | Crédits et lignes de trésorerie          |                   |               |
|                                | Fournisseurs et comptes rattachés        | 895,38            | 13 655,32     |
|                                | Dettes fiscales et sociales              |                   |               |
|                                | Dettes envers l'Etat et les collec publ  |                   |               |
|                                | Dettes envers les BA et la commune       | 146 970,57        | 144 160,35    |
|                                | Opérations pour le compte de tiers       |                   |               |
|                                | Autres dettes                            |                   |               |
| Fournisseurs d'immobilisations |  |                   |               |
| Produits constatés d'avance    |  |                   |               |
| <b>DETTES TOTAL III</b>        | <b>147 865,95</b>                        | <b>157 815,67</b> |               |

**BILAN (en Euros)**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| <b>PASSIF</b>                |   | <b>Exercice 2023</b> | <b>Exercice 2022</b> |
|------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| COMPTES DE<br>REGULARISATION | 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> | <b>210 412,74</b>    | <b>237 962,50</b>    |

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| POSTES                                     | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus                     |               |               |
| Dotations et subventions reçues            | 20,00         | 30,55         |
| Produits des services                      | 1,02          | 1,41          |
| Autres produits                            | 1,06          | 1,98          |
| Transfert de charges                       |               |               |
| Produits courants non financiers           | 22,09         | 33,94         |
| Traitements, salaires, charges sociales    |               |               |
| Achats et charges externes                 | 18,69         | 17,87         |
| Participations et interventions            | 0,31          | 0,72          |
| Dotations aux amortissements et provisions | 0,86          |               |
| Autres charges                             | 0,61          | 0,55          |
| Charges courantes non financières          | 20,47         | 19,14         |
| <b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>      | <b>1,61</b>   | <b>14,80</b>  |
| Produits courants financiers               |               |               |
| Charges courantes financières              |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>          |               |               |
| <b>RESULTAT COURANT</b>                    | <b>1,61</b>   | <b>14,80</b>  |
| Produits exceptionnels                     | 2,99          | 5,41          |
| Charges exceptionnelles                    | 6,35          | 9,95          |
| <b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>               | <b>-3,37</b>  | <b>-4,54</b>  |
| <b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>            |               |               |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>              | <b>-1,75</b>  | <b>10,26</b>  |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023    | Exercice 2022    |
|--|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>  |                  |                  |
| Impôts sur les spectacles                |                  |                  |
| Produits services, domaine et ventes div | 1 021,90         | 1 408,10         |
| Production stockée                       |                  |                  |
| Production immobilisée                   |                  |                  |
| Reprise sur amortissements et provisions |                  |                  |
| Transferts de charges                    |                  |                  |
| Autres produits                          | 1 063,19         | 1 978,98         |
| Subventions et participations            | 20 000,00        | 30 549,50        |
| Autres attributions (péréquat, compensa) |                  |                  |
| <b>TOTAL I</b>                           | <b>22 085,09</b> | <b>33 936,58</b> |
| <b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b> |                  |                  |
| Traitements et salaires                  |                  |                  |
| Charges sociales                         |                  |                  |
| Achats et charges externes               | 18 693,82        | 17 869,19        |
| Impôts et taxes                          | 608,00           | 549,00           |
| Dotations amortissements des immob       | 864,36           |                  |
| Dot amort sur charges à répartir         |                  |                  |
| Dotations aux provisions                 |                  |                  |
| Autres charges                           |                  |                  |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| POSTES   | Exercice 2023    | Exercice 2022    |
|--|------------------|------------------|
| Contingents et participations                    |                  |                  |
| Subventions, secours                             | 305,96           | 718,55           |
| <b>TOTAL II</b>                                  | <b>20 472,14</b> | <b>19 136,74</b> |
| <b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b> | <b>1 612,95</b>  | <b>14 799,84</b> |
| <b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>              |                  |                  |
| 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                            |                  |                  |
| <b>TOTAL III</b>                                 |                  |                  |
| <b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>             |                  |                  |
| Intérêts et charges assimilées                   |                  |                  |
| Pertes de change                                 |                  |                  |
| Charges nettes sur cessions de VMP               |                  |                  |
| Dotations aux amort et aux provisions            |                  |                  |
| <b>TOTAL IV</b>                                  |                  |                  |
| <b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>   |                  |                  |
| <b>A + B - RESULTAT COURANT</b>                  | <b>1 612,95</b>  | <b>14 799,84</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| POSTES                                   | Exercice 2023    | Exercice 2022    |
|--|------------------|------------------|
| <b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>            |                  |                  |
| Produits except op gestion : Subventions |                  |                  |
| Prod exception gestion : Autres opér     | 2 985,00         | 5 409,57         |
| 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                    |                  |                  |
| <b>TOTAL V</b>                           | <b>2 985,00</b>  | <b>5 409,57</b>  |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>           |                  |                  |
| Charg except op gestion : subventions    |                  |                  |
| Charg excep op gestion-Autres opérations | 6 350,00         | 9 952,00         |
| Valeur comptable des immo cédées         |                  |                  |
| Diff réalis(positives)transf à investist |                  |                  |
| Charg excep op capital-Autres opérations |                  |                  |
| Dotations aux amort et aux provisions    |                  |                  |
| <b>TOTAL VI</b>                          | <b>6 350,00</b>  | <b>9 952,00</b>  |
| <b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>  | <b>-3 365,00</b> | <b>-4 542,43</b> |
| <b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>      | <b>25 070,09</b> | <b>39 346,15</b> |

**COMPTE DE RESULTAT 2023**

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| POSTES                       | Exercice 2023 | Exercice 2022 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 26 822,14     | 29 088,74     |
| RESULTAT DE L'EXERCICE       | -1 752,05     | 10 257,41     |

## Opérations Compte de Tiers

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

| Opérations pour<br>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

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

| Opérations pour<br>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

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

|                                       | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| <b>RECETTES</b>                       |                          |                           |                    |
| Prévisions budgétaires totales (a)    | 23 786,97                | 40 753,40                 | 64 540,37          |
| Titres de recette émis (b)            | 864,36                   | 25 070,09                 | 25 934,45          |
| Réductions de titres (c)              |                          |                           |                    |
| Recettes nettes (d = b - c)           | 864,36                   | 25 070,09                 | 25 934,45          |
| <b>DEPENSES</b>                       |                          |                           |                    |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 23 786,97                | 40 753,40                 | 64 540,37          |
| Mandats émis (f)                      |                          | 26 822,14                 | 26 822,14          |
| Annulations de mandats (g)            |                          |                           |                    |
| Depenses nettes (h = f - g)           |                          | 26 822,14                 | 26 822,14          |
| <b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>         |                          |                           |                    |
| (d - h) Excédent                      | 864,36                   |                           |                    |
| (h - d) Déficit                       |                          | 1 752,05                  | 887,69             |

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

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

|   | RESULTAT A LA CLOTURE DE<br>L'EXERCICE PRECEDENT : 2022 | PART AFFECTEE A<br>L'INVESTISSEMENT :<br>EXERCICE 2023 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2023 | TRANSFERT OU INTEGRATION<br>DE RESULTATS PAR OPERATION<br>D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE<br>DE L'EXERCICE 2023 |
|---|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal  |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | 22 922,61   |  | 864,36                      |  | 23 786,97                                 |
| Fonctionnement  | 18 323,40   |  | -1 752,05                   |  | 16 571,35                                 |
| <b>TOTAL I</b>  | <b>41 246,01</b>  |  | <b>-887,69</b>              |  | <b>40 358,32</b>                          |
| II - Budgets des services à<br>caractère administratif<br>25000-SSIAD THUMERIES |   |  |                             |  |   |
| Investissement  | 44 012,14   |  | 2 521,98                    |  | 46 534,12                                 |
| Fonctionnement  | 74 181,35   |  | -1 171,88                   |  | 73 009,47                                 |
| <b>Sous-Total</b>   | <b>118 193,49</b>                                       |  | <b>1 350,10</b>             |  | <b>119 543,59</b>                         |
| <b>TOTAL II</b>   | <b>118 193,49</b>                                       |  | <b>1 350,10</b>             |  | <b>119 543,59</b>                         |
| III - Budgets des services<br>à<br>caractère industriel<br>et commercial        |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL III</b>  |   |  |                             |  |   |
| <b>TOTAL I + II + III</b>   | <b>159 439,50</b>                                       |  | <b>462,41</b>               |  | <b>159 901,91</b>                         |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 20  | Immobilisations incorporelles                    | 7 786,97                 |                                   | 7 786,97                          |                    |                      |                                  | 7 786,97  |
| 21  | Immobilisations corporelles                      | 16 000,00                |                                   | 16 000,00                         |                    |                      |                                  | 16 000,00   |
| <b>SOUS-TOTAL</b>   | <b>CHAPITRES REELS VOTES SANS<br/>OPERATIONS</b> | <b>23 786,97</b>         |                                   | <b>23 786,97</b>                  |                    |                      |                                  | <b>23 786,97</b>                                  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>         | <b>23 786,97</b>         |                                   | <b>23 786,97</b>                  |                    |                      |                                  | <b>23 786,97</b>                                  |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>23 786,97</b>         |                                   | <b>23 786,97</b>                  |                    |                      |                                  | <b>23 786,97</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé   | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4 | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|------------------|------------------------------|---|
| 040   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections            | 864,36               |                               | 864,36                        | 864,36         |                  | 864,36                       |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>                     | <b>864,36</b>        |                               | <b>864,36</b>                 | <b>864,36</b>  |                  | <b>864,36</b>                |   |
| 001   | Excédent ou déficit<br>d'investissement reporté au<br>budget | 22 922,61            |                               | 22 922,61                     |                |                  |                              | 22 922,61   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |  | <b>23 786,97</b>     |                               | <b>23 786,97</b>              | <b>864,36</b>  |                  | <b>864,36</b>                | <b>22 922,61</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br><br>1 | Décision<br>Modificative<br><br>2 | Total prévisions<br><br>3 = 1 + 2 | Emissions<br><br>4 | Annulations<br><br>5 | Dépenses nettes<br><br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 011   | Charges à caractère général                       | 22 889,04                |                                   | 22 889,04                         | 19 301,82          |                      | 19 301,82                        | 3 587,22  |
| 65  | Autres charges de gestion<br>courante             | 4 000,00                 |                                   | 4 000,00                          | 305,96             |                      | 305,96                           | 3 694,04  |
| 67  | Charges exceptionnelles                           | 13 000,00                |                                   | 13 000,00                         | 6 350,00           |                      | 6 350,00                         | 6 650,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>     | <b>39 889,04</b>         |                                   | <b>39 889,04</b>                  | <b>25 957,78</b>   |                      | <b>25 957,78</b>                 | <b>13 931,26</b>                                  |
| 042   | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 864,36                   |                                   | 864,36                            | 864,36             |                      | 864,36                           |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>     | <b>864,36</b>            |                                   | <b>864,36</b>                     | <b>864,36</b>      |                      | <b>864,36</b>                    |   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>40 753,40</b>         |                                   | <b>40 753,40</b>                  | <b>26 822,14</b>   |                      | <b>26 822,14</b>                 | <b>13 931,26</b>                                  |

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| N° chapitre<br>ou article<br>(selon le<br>niveau de vote) | Intitulé  | Budget Primitif<br>1 | Décision<br>Modificative<br>2 | Total prévisions<br>3 = 1 + 2 | Emissions<br>4   | Annulations<br>5 | Recettes nettes<br>6 = 4 - 5 | Solde<br>prévisions/<br>réalisations<br>7 = 3 - 6 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 70  | Produits des services, du domaine<br>et ventes diverses | 1 430,00             |                               | 1 430,00                      | 1 021,90         |                  | 1 021,90                     | 408,10  |
| 74  | Dotations et participations                             | 20 000,00            |                               | 20 000,00                     | 20 000,00        |                  | 20 000,00                    |   |
| 75  | Autres produits de gestion<br>courante                  | 950,00               |                               | 950,00                        | 1 063,19         |                  | 1 063,19                     | -113,19   |
| 77  | Produits exceptionnels                                  | 50,00                |                               | 50,00                         | 2 985,00         |                  | 2 985,00                     | -2 935,00   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>           | <b>22 430,00</b>     |                               | <b>22 430,00</b>              | <b>25 070,09</b> |                  | <b>25 070,09</b>             | <b>-2 640,09</b>                                  |
| 002   | Résultat de fonctionnement<br>reporté                   | 18 323,40            |                               | 18 323,40                     |                  |                  |                              | 18 323,40   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                      |   | <b>40 753,40</b>     |                               | <b>40 753,40</b>              | <b>25 070,09</b> |                  | <b>25 070,09</b>             | <b>15 683,31</b>                                  |

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

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



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1 | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 28182  | Matériel de transport                             | 2,85           |                  | 2,85                         |
| 28184  | Mobilier  | 861,51         |                  | 861,51                       |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040                  | Opérations d'ordre de transfert<br>entre sections | 864,36         |                  | 864,36                       |
| TOTAL  | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT                 | 864,36         |                  | 864,36                       |
|  | TOTAL GENERAL DES RECETTES<br>D'INVESTISSEMENT    | 864,36         |                  | 864,36                       |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Dépenses nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 60622  | Carburants  | 1 571,67         |                  | 1 571,67                     |
| 60632  | Fournitures de petit équipement   | 39,99            |                  | 39,99                        |
| 61551  | Matériel roulant  | 847,55           |                  | 847,55                       |
| 6161   | Multirisques  | 344,07           |                  | 344,07                       |
| 6182   | Documentation generale technique  | 73,00            |                  | 73,00                        |
| 6232   | Fêtes et cérémonies   | 15 563,91        |                  | 15 563,91                    |
| 6281   | Concours divers -cotisations  | 253,63           |                  | 253,63                       |
| 63512  | Taxes foncières   | 608,00           |                  | 608,00                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>               | <b>Charges à caractère général</b>  | <b>19 301,82</b> |                  | <b>19 301,82</b>             |
| 6561   | Secours d'urgence   | 239,26           |                  | 239,26                       |
| 6562   | Aides   | 66,70            |                  | 66,70                        |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>                | <b>Autres charges de gestion<br/>courante</b>                                       | <b>305,96</b>    |                  | <b>305,96</b>                |
| 6718   | Autres charges exceptionnelles<br>sur operations de gestion                         | 6 350,00         |                  | 6 350,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>                | <b>Charges exceptionnelles</b>  | <b>6 350,00</b>  |                  | <b>6 350,00</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                       | <b>25 957,78</b> |                  | <b>25 957,78</b>             |
| 6811   | Dotations aux Amortissements des<br>immobilisations incorporelles et<br>corporelles | 864,36           |                  | 864,36                       |
| <b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>           | <b>Opérations d'ordre de transfert<br/>entre sections</b>                           | <b>864,36</b>    |                  | <b>864,36</b>                |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>DEPENSES D'ORDRE DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                                       | <b>864,36</b>    |                  | <b>864,36</b>                |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                             | <b>26 822,14</b> |                  | <b>26 822,14</b>             |

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| N° articles puis<br>totalisation au chapitre | Intitulé  | Emissions<br>1   | Annulations<br>2 | Recettes nettes<br>3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 706  | Prestations de services   | 535,50           |                  | 535,50                       |
| 70878  | Par d'autres redevables   | 486,40           |                  | 486,40                       |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>                | <b>Produits des services, du domaine<br/>et ventes diverses</b> | <b>1 021,90</b>  |                  | <b>1 021,90</b>              |
| 7474   | Communes  | 20 000,00        |                  | 20 000,00                    |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>                | <b>Dotations et participations</b>                              | <b>20 000,00</b> |                  | <b>20 000,00</b>             |
| 752  | Revenus des immeubles   | 1 063,19         |                  | 1 063,19                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>                | <b>Autres produits de gestion<br/>courante</b>                  | <b>1 063,19</b>  |                  | <b>1 063,19</b>              |
| 7713   | Libéralités reçues  | 2 985,00         |                  | 2 985,00                     |
| <b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>                | <b>Produits exceptionnels</b>                                   | <b>2 985,00</b>  |                  | <b>2 985,00</b>              |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>RECETTES REELLES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>                   | <b>25 070,09</b> |                  | <b>25 070,09</b>             |
|  | <b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE<br/>FONCTIONNEMENT</b>         | <b>25 070,09</b> |                  | <b>25 070,09</b>             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |        | Totaux           |                  | Soldes           |                  |
|------------------|--|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit | Débit            | Crédit           | Débit            | Crédit           |
| 1021             | Dotation                                 |                  | 6 612,82         |                            |                  |                        |        |                  | 6 612,82         |                  | 6 612,82         |
| 10222            | FCTVA                                    |                  | 8 770,02         |                            |                  |                        |        |                  | 8 770,02         |                  | 8 770,02         |
| <b>1022</b>      | <b>Sous Total compte 1022</b>            |                  | <b>8 770,02</b>  |                            |                  |                        |        |                  | <b>8 770,02</b>  |                  | <b>8 770,02</b>  |
| <b>102</b>       | <b>Sous Total compte 102</b>             |                  | <b>15 382,84</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>15 382,84</b> |                  | <b>15 382,84</b> |
| 1068             | Excedents de fonctionnement capitalises  |                  | 46 440,59        |                            |                  |                        |        |                  | 46 440,59        |                  | 46 440,59        |
| <b>106</b>       | <b>Sous Total compte 106</b>             |                  | <b>46 440,59</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>46 440,59</b> |                  | <b>46 440,59</b> |
| <b>10</b>        | <b>Sous Total compte 10</b>              |                  | <b>61 823,43</b> |                            |                  |                        |        |                  | <b>61 823,43</b> |                  | <b>61 823,43</b> |
| 110              | Report à nouveau solde créditeur         |                  | 8 065,99         |                            | 10 257,41        |                        |        |                  | 18 323,40        |                  | 18 323,40        |
| <b>11</b>        | <b>Sous Total compte 11</b>              |                  | <b>8 065,99</b>  |                            | <b>10 257,41</b> |                        |        |                  | <b>18 323,40</b> |                  | <b>18 323,40</b> |
| 12               | Résultat exercice excéd déficit          |                  | 10 257,41        | 10 257,41                  |                  |                        |        | 10 257,41        | 10 257,41        |                  | 0,00             |
| <b>12</b>        | <b>Sous Total compte 12</b>              |                  | <b>10 257,41</b> | <b>10 257,41</b>           |                  |                        |        | <b>10 257,41</b> | <b>10 257,41</b> |                  | <b>0,00</b>      |
| 193              | Autres neutralisat° et régularisat° d'op |                  |                  | 15 847,99                  |                  |                        |        | 15 847,99        |                  | 15 847,99        |                  |
| <b>19</b>        | <b>Sous Total compte 19</b>              |                  |                  | <b>15 847,99</b>           |                  |                        |        | <b>15 847,99</b> |                  | <b>15 847,99</b> |                  |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

|                  |                                       | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |        | Totaux           |                  | Soldes           |                  |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit | Débit            | Crédit           | Débit            | Crédit           |
|                  | <b>Total classe 1</b>                 |                  | <b>80 146,83</b> | <b>26 105,40</b>           | <b>10 257,41</b> |                        |        | <b>26 105,40</b> | <b>90 404,24</b> | <b>15 847,99</b> | <b>80 146,83</b> |
| 205              | Concessions droits similaires brevets | 3 922,56         |                  |                            | 3 922,56         |                        |        | 3 922,56         | 3 922,56         |                  | 0,00             |
| <b>20</b>        | <b>Sous Total compte 20</b>           | <b>3 922,56</b>  |                  |                            | <b>3 922,56</b>  |                        |        | <b>3 922,56</b>  | <b>3 922,56</b>  |                  | <b>0,00</b>      |
| 2118             | Autres terrains                       | 5 729,77         |                  |                            |                  |                        |        | 5 729,77         |                  | 5 729,77         |                  |
| <b>211</b>       | <b>Sous Total compte 211</b>          | <b>5 729,77</b>  |                  |                            |                  |                        |        | <b>5 729,77</b>  |                  | <b>5 729,77</b>  |                  |
| 2182             | Mat de transport                      | 44 952,86        |                  |                            |                  |                        |        | 44 952,86        |                  | 44 952,86        |                  |
| 2183             | Mat bureau mat informatique           | 12 056,46        |                  |                            | 11 065,44        |                        |        | 12 056,46        | 11 065,44        | 991,02           |                  |
| 2184             | Mobilier                              | 19 550,55        |                  |                            | 13 366,95        |                        |        | 19 550,55        | 13 366,95        | 6 183,60         |                  |
| <b>218</b>       | <b>Sous Total compte 218</b>          | <b>76 559,87</b> |                  |                            | <b>24 432,39</b> |                        |        | <b>76 559,87</b> | <b>24 432,39</b> | <b>52 127,48</b> |                  |
| <b>21</b>        | <b>Sous Total compte 21</b>           | <b>82 289,64</b> |                  |                            | <b>24 432,39</b> |                        |        | <b>82 289,64</b> | <b>24 432,39</b> | <b>57 857,25</b> |                  |
| 2805             | Concessions droits similaires brevets |                  | 894,61           | 894,61                     |                  |                        |        | 894,61           | 894,61           |                  | 0,00             |
| <b>280</b>       | <b>Sous Total compte 280</b>          |                  | <b>894,61</b>    | <b>894,61</b>              |                  |                        |        | <b>894,61</b>    | <b>894,61</b>    |                  | <b>0,00</b>      |
| 28182            | Mat de transport                      |                  | 32 289,86        |                            |                  |                        | 2,85   |                  | 32 292,71        |                  | 32 292,71        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                     | Balance d'entrée |                  | Opérations non-budgétaires |                  | Opérations budgétaires |                  | Totaux           |                  | Soldes           |        |
|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
|                  |                                       | Débit            | Crédit           | Débit                      | Crédit           | Débit                  | Crédit           | Débit            | Crédit           | Débit            | Crédit |
| 28183            | Mat bureau mat informatique           |                  | 5 816,15         | 4 825,13                   |                  |                        |                  | 4 825,13         | 5 816,15         |                  | 991,02 |
| 28184            | Mobilier                              |                  | 8 310,76         | 6 787,22                   |                  | 861,51                 | 6 787,22         | 9 172,27         | 2 385,05         |                  |        |
| <b>2818</b>      | <b>Sous Total compte 2818</b>         |                  | <b>46 416,77</b> | <b>11 612,35</b>           |                  | <b>864,36</b>          | <b>11 612,35</b> | <b>47 281,13</b> | <b>35 668,78</b> |                  |        |
| <b>281</b>       | <b>Sous Total compte 281</b>          |                  | <b>46 416,77</b> | <b>11 612,35</b>           |                  | <b>864,36</b>          | <b>11 612,35</b> | <b>47 281,13</b> | <b>35 668,78</b> |                  |        |
| <b>28</b>        | <b>Sous Total compte 28</b>           |                  | <b>47 311,38</b> | <b>12 506,96</b>           |                  | <b>864,36</b>          | <b>12 506,96</b> | <b>48 175,74</b> | <b>35 668,78</b> |                  |        |
|                  | <b>Total classe 2</b>                 | <b>86 212,20</b> | <b>47 311,38</b> | <b>12 506,96</b>           | <b>28 354,95</b> | <b>864,36</b>          | <b>98 719,16</b> | <b>76 530,69</b> | <b>57 857,25</b> | <b>35 668,78</b> |        |
| 4011             | Fournisseurs                          |                  | 13 655,32        | 31 653,76                  | 18 893,82        |                        | 31 653,76        | 32 549,14        | 895,38           |                  |        |
| <b>401</b>       | <b>Sous Total compte 401</b>          |                  | <b>13 655,32</b> | <b>31 653,76</b>           | <b>18 893,82</b> |                        | <b>31 653,76</b> | <b>32 549,14</b> | <b>895,38</b>    |                  |        |
| <b>40</b>        | <b>Sous Total compte 40</b>           |                  | <b>13 655,32</b> | <b>31 653,76</b>           | <b>18 893,82</b> |                        | <b>31 653,76</b> | <b>32 549,14</b> | <b>895,38</b>    |                  |        |
| 4111             | Redevables - amiable                  | 439,20           |                  | 486,40                     | 439,20           |                        |                  | 925,60           | 439,20           | 486,40           |        |
| <b>411</b>       | <b>Sous Total compte 411</b>          | <b>439,20</b>    |                  | <b>486,40</b>              | <b>439,20</b>    |                        |                  | <b>925,60</b>    | <b>439,20</b>    | <b>486,40</b>    |        |
| 4141             | Locataires acquéreurs locat - amiable | 2 405,38         |                  | 1 063,19                   | 2 405,38         |                        |                  | 3 468,57         | 2 405,38         | 1 063,19         |        |
| <b>414</b>       | <b>Sous Total compte 414</b>          | <b>2 405,38</b>  |                  | <b>1 063,19</b>            | <b>2 405,38</b>  |                        |                  | <b>3 468,57</b>  | <b>2 405,38</b>  | <b>1 063,19</b>  |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée |                   | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes          |                   |
|------------------|--|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
|                  |  | Débit            | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit           | Crédit            |
| 41               | <b>Sous Total compte 41</b>              | <b>2 844,58</b>  |                   | <b>1 549,59</b>            | <b>2 844,58</b>     |                        |        | <b>4 394,17</b>     | <b>2 844,58</b>     | <b>1 549,59</b> |                   |
| 429              | Deficit debets comptables et régisseurs  |                  |                   | 130,00                     | 130,00              |                        |        | 130,00              | 130,00              |                 | 0,00              |
| 42               | <b>Sous Total compte 42</b>              |                  |                   | <b>130,00</b>              | <b>130,00</b>       |                        |        | <b>130,00</b>       | <b>130,00</b>       |                 | <b>0,00</b>       |
| 4411             | Etat aut coll publ subv à recev amiable  |                  |                   | 20 000,00                  | 20 000,00           |                        |        | 20 000,00           | 20 000,00           |                 | 0,00              |
| 441              | <b>Sous Total compte 441</b>             |                  |                   | <b>20 000,00</b>           | <b>20 000,00</b>    |                        |        | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 447              | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés |                  |                   | 608,00                     | 608,00              |                        |        | 608,00              | 608,00              |                 | 0,00              |
| 44               | <b>Sous Total compte 44</b>              |                  |                   | <b>20 608,00</b>           | <b>20 608,00</b>    |                        |        | <b>20 608,00</b>    | <b>20 608,00</b>    |                 | <b>0,00</b>       |
| 4517             | Cpte rattach avec à subdiv par budg ann  |                  | 144 160,35        | 1 243 330,50               | 1 246 140,72        |                        |        | 1 243 330,50        | 1 390 301,07        |                 | 146 970,57        |
| 451              | <b>Sous Total compte 451</b>             |                  | <b>144 160,35</b> | <b>1 243 330,50</b>        | <b>1 246 140,72</b> |                        |        | <b>1 243 330,50</b> | <b>1 390 301,07</b> |                 | <b>146 970,57</b> |
| 45               | <b>Sous Total compte 45</b>              |                  | <b>144 160,35</b> | <b>1 243 330,50</b>        | <b>1 246 140,72</b> |                        |        | <b>1 243 330,50</b> | <b>1 390 301,07</b> |                 | <b>146 970,57</b> |
| 46711            | Autres comptes créditeurs                |                  |                   | 6 325,96                   | 6 325,96            |                        |        | 6 325,96            | 6 325,96            |                 | 0,00              |
| 4671             | <b>Sous Total compte 4671</b>            |                  |                   | <b>6 325,96</b>            | <b>6 325,96</b>     |                        |        | <b>6 325,96</b>     | <b>6 325,96</b>     |                 | <b>0,00</b>       |
| 467              | <b>Sous Total compte 467</b>             |                  |                   | <b>6 325,96</b>            | <b>6 325,96</b>     |                        |        | <b>6 325,96</b>     | <b>6 325,96</b>     |                 | <b>0,00</b>       |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

|                  |                                | Balance d'entrée |            | Opérations non-budgétaires |              | Opérations budgétaires |        | Totaux       |              | Soldes     |            |
|------------------|--------------------------------|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|------------|------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte              | Débit            | Crédit     | Débit                      | Crédit       | Débit                  | Crédit | Débit        | Crédit       | Débit      | Crédit     |
| 46               | <b>Sous Total compte 46</b>    |                  |            | 6 325,96                   | 6 325,96     |                        |        | 6 325,96     | 6 325,96     |            | 0,00       |
| 4711             | Verst des régisseurs           |                  |            | 3 520,50                   | 3 520,50     |                        |        | 3 520,50     | 3 520,50     |            | 0,00       |
| 47138            | Raet : autres                  |                  |            | 157 632,87                 | 157 632,87   |                        |        | 157 632,87   | 157 632,87   |            | 0,00       |
| 4713             | <b>Sous Total compte 4713</b>  |                  |            | 157 632,87                 | 157 632,87   |                        |        | 157 632,87   | 157 632,87   |            | 0,00       |
| 4718             | Autres recettes à régulariser  |                  |            | 661,11                     | 661,11       |                        |        | 661,11       | 661,11       |            | 0,00       |
| 471              | <b>Sous Total compte 471</b>   |                  |            | 161 814,48                 | 161 814,48   |                        |        | 161 814,48   | 161 814,48   |            | 0,00       |
| 47218            | DACR - autres dépenses         |                  |            | 661,11                     | 661,11       |                        |        | 661,11       | 661,11       |            | 0,00       |
| 4721             | <b>Sous Total compte 4721</b>  |                  |            | 661,11                     | 661,11       |                        |        | 661,11       | 661,11       |            | 0,00       |
| 4728             | DACR - autres dépenses à régul |                  |            | 157 632,87                 | 157 632,87   |                        |        | 157 632,87   | 157 632,87   |            | 0,00       |
| 472              | <b>Sous Total compte 472</b>   |                  |            | 158 293,98                 | 158 293,98   |                        |        | 158 293,98   | 158 293,98   |            | 0,00       |
| 47               | <b>Sous Total compte 47</b>    |                  |            | 320 108,46                 | 320 108,46   |                        |        | 320 108,46   | 320 108,46   |            | 0,00       |
|                  | <b>Total classe 4</b>          | 2 844,58         | 157 815,67 | 1 623 706,27               | 1 615 051,54 |                        |        | 1 626 550,85 | 1 772 867,21 | 1 549,59   | 147 865,95 |
| 515              | Compte au trésor               | 196 197,10       |            | 1 273 089,04               | 1 282 631,46 |                        |        | 1 469 286,14 | 1 282 631,46 | 186 654,68 |            |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Balance d'entrée  |        | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |        | Totaux              |                     | Soldes            |             |
|------------------|--|-------------------|--------|----------------------------|---------------------|------------------------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                  |  | Débit             | Crédit | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit      |
| <b>51</b>        | <b>Sous Total compte 51</b>              | <b>196 197,10</b> |        | <b>1 273 089,04</b>        | <b>1 282 631,46</b> |                        |        | <b>1 469 286,14</b> | <b>1 282 631,46</b> | <b>186 654,68</b> |             |
| 5412             | Disponibilités régisseurs de recettes    | 20,00             |        |                            |                     |                        |        | 20,00               |                     | 20,00             |             |
| <b>541</b>       | <b>Sous Total compte 541</b>             | <b>20,00</b>      |        |                            |                     |                        |        | <b>20,00</b>        |                     | <b>20,00</b>      |             |
| <b>54</b>        | <b>Sous Total compte 54</b>              | <b>20,00</b>      |        |                            |                     |                        |        | <b>20,00</b>        |                     | <b>20,00</b>      |             |
| 580              | Opérations d'ordre budgétaires           |                   |        | 864,36                     | 864,36              |                        |        | 864,36              | 864,36              |                   | 0,00        |
| 584              | Encaissements chèques par lecture opt    |                   |        | 2 844,58                   | 2 844,58            |                        |        | 2 844,58            | 2 844,58            |                   | 0,00        |
| 586              | Opér fin budget p et bud annex rattachés |                   |        | 157 710,74                 | 157 710,74          |                        |        | 157 710,74          | 157 710,74          |                   | 0,00        |
| <b>58</b>        | <b>Sous Total compte 58</b>              |                   |        | <b>161 419,68</b>          | <b>161 419,68</b>   |                        |        | <b>161 419,68</b>   | <b>161 419,68</b>   |                   | <b>0,00</b> |
|                  | <b>Total classe 5</b>                    | <b>196 217,10</b> |        | <b>1 434 508,72</b>        | <b>1 444 051,14</b> |                        |        | <b>1 630 725,82</b> | <b>1 444 051,14</b> | <b>186 674,68</b> |             |
| 60622            | Carburants                               |                   |        |                            |                     | 1 571,67               |        | 1 571,67            |                     | 1 571,67          |             |
| <b>6062</b>      | <b>Sous Total compte 6062</b>            |                   |        |                            |                     | <b>1 571,67</b>        |        | <b>1 571,67</b>     |                     | <b>1 571,67</b>   |             |
| 60632            | Fournitures de petit équipement          |                   |        |                            |                     | 39,99                  |        | 39,99               |                     | 39,99             |             |
| <b>6063</b>      | <b>Sous Total compte 6063</b>            |                   |        |                            |                     | <b>39,99</b>           |        | <b>39,99</b>        |                     | <b>39,99</b>      |             |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

|                  |                                  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux    |        | Soldes    |        |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit | Débit     | Crédit |
| 606              | Sous Total compte 606            |                  |        |                            |        | 1 611,66               |        | 1 611,66  |        | 1 611,66  |        |
| 60               | Sous Total compte 60             |                  |        |                            |        | 1 611,66               |        | 1 611,66  |        | 1 611,66  |        |
| 61551            | Mat roulant                      |                  |        |                            |        | 847,55                 |        | 847,55    |        | 847,55    |        |
| 6155             | Sous Total compte 6155           |                  |        |                            |        | 847,55                 |        | 847,55    |        | 847,55    |        |
| 615              | Sous Total compte 615            |                  |        |                            |        | 847,55                 |        | 847,55    |        | 847,55    |        |
| 6161             | Multirisques                     |                  |        |                            |        | 344,07                 |        | 344,07    |        | 344,07    |        |
| 616              | Sous Total compte 616            |                  |        |                            |        | 344,07                 |        | 344,07    |        | 344,07    |        |
| 6182             | Documentation generale technique |                  |        |                            |        | 73,00                  |        | 73,00     |        | 73,00     |        |
| 618              | Sous Total compte 618            |                  |        |                            |        | 73,00                  |        | 73,00     |        | 73,00     |        |
| 61               | Sous Total compte 61             |                  |        |                            |        | 1 264,62               |        | 1 264,62  |        | 1 264,62  |        |
| 6232             | Fêtes et cérémonies              |                  |        |                            |        | 15 563,91              |        | 15 563,91 |        | 15 563,91 |        |
| 623              | Sous Total compte 623            |                  |        |                            |        | 15 563,91              |        | 15 563,91 |        | 15 563,91 |        |
| 6281             | Concours divers - cotisations    |                  |        |                            |        | 253,63                 |        | 253,63    |        | 253,63    |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

|                  |  | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |        | Totaux    |        | Soldes    |        |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte                        | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit | Débit     | Crédit | Débit     | Crédit |
| 628              | Sous Total compte 628                    |                  |        |                            |        | 253,63                 |        | 253,63    |        | 253,63    |        |
| 62               | Sous Total compte 62                     |                  |        |                            |        | 15 817,54              |        | 15 817,54 |        | 15 817,54 |        |
| 63512            | Taxes foncières                          |                  |        |                            |        | 608,00                 |        | 608,00    |        | 608,00    |        |
| 6351             | Sous Total compte 6351                   |                  |        |                            |        | 608,00                 |        | 608,00    |        | 608,00    |        |
| 635              | Sous Total compte 635                    |                  |        |                            |        | 608,00                 |        | 608,00    |        | 608,00    |        |
| 63               | Sous Total compte 63                     |                  |        |                            |        | 608,00                 |        | 608,00    |        | 608,00    |        |
| 6561             | Secours d'urgence                        |                  |        |                            |        | 239,26                 |        | 239,26    |        | 239,26    |        |
| 6562             | Aides                                    |                  |        |                            |        | 66,70                  |        | 66,70     |        | 66,70     |        |
| 656              | Sous Total compte 656                    |                  |        |                            |        | 305,96                 |        | 305,96    |        | 305,96    |        |
| 65               | Sous Total compte 65                     |                  |        |                            |        | 305,96                 |        | 305,96    |        | 305,96    |        |
| 6718             | Autres charges exceptionnelles sur opera |                  |        |                            |        | 6 350,00               |        | 6 350,00  |        | 6 350,00  |        |
| 671              | Sous Total compte 671                    |                  |        |                            |        | 6 350,00               |        | 6 350,00  |        | 6 350,00  |        |
| 67               | Sous Total compte 67                     |                  |        |                            |        | 6 350,00               |        | 6 350,00  |        | 6 350,00  |        |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

|                  |                               | Balance d'entrée |        | Opérations non-budgétaires |        | Opérations budgétaires |                  | Totaux           |                  | Soldes           |                  |
|------------------|-------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Numéro de Compte | Libellé de compte             | Débit            | Crédit | Débit                      | Crédit | Débit                  | Crédit           | Débit            | Crédit           | Débit            | Crédit           |
| 6811             | DA - immob incorp et corpo    |                  |        |                            |        | 864,36                 |                  | 864,36           |                  | 864,36           |                  |
| <b>681</b>       | <b>Sous Total compte 681</b>  |                  |        |                            |        | <b>864,36</b>          |                  | <b>864,36</b>    |                  | <b>864,36</b>    |                  |
| <b>68</b>        | <b>Sous Total compte 68</b>   |                  |        |                            |        | <b>864,36</b>          |                  | <b>864,36</b>    |                  | <b>864,36</b>    |                  |
|                  | <b>Total classe 6</b>         |                  |        |                            |        | <b>26 822,14</b>       |                  | <b>26 822,14</b> |                  | <b>26 822,14</b> |                  |
| 706              | Prestations de services       |                  |        |                            |        |                        | 535,50           |                  | 535,50           |                  | 535,50           |
| 70878            | Par d autres redevables       |                  |        |                            |        |                        | 486,40           |                  | 486,40           |                  | 486,40           |
| <b>7087</b>      | <b>Sous Total compte 7087</b> |                  |        |                            |        |                        | <b>486,40</b>    |                  | <b>486,40</b>    |                  | <b>486,40</b>    |
| <b>708</b>       | <b>Sous Total compte 708</b>  |                  |        |                            |        |                        | <b>486,40</b>    |                  | <b>486,40</b>    |                  | <b>486,40</b>    |
| <b>70</b>        | <b>Sous Total compte 70</b>   |                  |        |                            |        |                        | <b>1 021,90</b>  |                  | <b>1 021,90</b>  |                  | <b>1 021,90</b>  |
| 7474             | Cnes                          |                  |        |                            |        |                        | 20 000,00        |                  | 20 000,00        |                  | 20 000,00        |
| <b>747</b>       | <b>Sous Total compte 747</b>  |                  |        |                            |        |                        | <b>20 000,00</b> |                  | <b>20 000,00</b> |                  | <b>20 000,00</b> |
| <b>74</b>        | <b>Sous Total compte 74</b>   |                  |        |                            |        |                        | <b>20 000,00</b> |                  | <b>20 000,00</b> |                  | <b>20 000,00</b> |
| 752              | Revenus des immeubles         |                  |        |                            |        |                        | 1 063,19         |                  | 1 063,19         |                  | 1 063,19         |

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| Numéro de Compte | Libellé de compte     | Balance d'entrée  |                   | Opérations non-budgétaires |                     | Opérations budgétaires |                  | Totaux              |                     | Soldes            |                   |
|------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|------------------------|------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|                  |                       | Débit             | Crédit            | Débit                      | Crédit              | Débit                  | Crédit           | Débit               | Crédit              | Débit             | Crédit            |
| 75               | Sous Total compte 75  |                   |                   |                            |                     |                        | 1 063,19         |                     | 1 063,19            |                   | 1 063,19          |
| 7713             | Libéralites reçues    |                   |                   |                            |                     |                        | 2 985,00         |                     | 2 985,00            |                   | 2 985,00          |
| 771              | Sous Total compte 771 |                   |                   |                            |                     |                        | 2 985,00         |                     | 2 985,00            |                   | 2 985,00          |
| 77               | Sous Total compte 77  |                   |                   |                            |                     |                        | 2 985,00         |                     | 2 985,00            |                   | 2 985,00          |
|                  | Total classe 7        |                   |                   |                            |                     |                        | 25 070,09        |                     | 25 070,09           |                   | 25 070,09         |
|                  | <b>Total général</b>  | <b>285 273,88</b> | <b>285 273,88</b> | <b>3 096 827,35</b>        | <b>3 097 715,04</b> | <b>26 822,14</b>       | <b>25 934,45</b> | <b>3 408 923,37</b> | <b>3 408 923,37</b> | <b>288 751,65</b> | <b>288 751,65</b> |

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2023

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

| DESIGNATION DES COMPTES<br>N° Intitulé<br>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   |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 861  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 862  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Correspondant  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 862  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| 863  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Prise en charge titre et valeur  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| NEANT  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| Sous Total compte 863  |                  |                |       |                  |                |       |           |            |
| TOTAUX   | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00             | 0,00           | 0,00  | 0,00      | 0,00       |

## Page des signatures

22300 - CCAS DE THUMERIES -

Exercice 2023

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

Observations :

**GIVERS Melanie-Gwenael (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques**

A DRFiP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 07/05/2024

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 DE THUMERIES** - pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**CAMBRAY Isabelle (1000903111-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A ORCHIES, le 10/05/2024

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