

**CENTRE D'ACTION SOCIALE DE PONT-A-MARCO**

**SEANCE DE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU MARDI 28 MARS 2023**

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-huit mars, à 19h00, le Conseil d'Administration du Centre Communale d'Action Sociale de la Commune de Pont-à-Marcq, régulièrement convoqué par acte en date du vingt-quatre mars deux mille vingt-trois, s'est réuni en salle du Conseil de la Mairie au nombre prescrit par la loi, sous la présidence de Monsieur Fernand CLAISSE, Vice-Président.

Présents : Fernand CLAISSE, Sylvain THULLIER, Audrey DEMAIN, Éric LAURENT, Arlette BUSSON, Monique SOURDEAU, Thierry SINGER, Catherine STEU, Bérangère DEKERLE (arrivée à 19h35 – point 8), Michel PERILLIAT.

Absents ayant donné procuration : Sylvain CLEMENT a donné procuration à Fernand CLAISSE, Anne-Marie DYRDA-LOYEZ a donné procuration à Audrey DEMAIN, Pascale DEFFRENNES a donné procuration à Thierry SINGER, Lucile TYRAN a donné procuration à Eric LAURENT, Annick MAECKERBERGHE a donné procuration à Catherine STEU, Christophe BAJEUX a donné procuration à Sylvain THULLIER.

Absents sans procuration : Fabrice BLONDEL

Soit 10 présents (9 présents pour les points 1 à 7), 6 absents avec procuration et 1 absent sans procuration.

Conformément aux dispositions de l'article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procédé à la nomination d'un secrétaire de séance, il s'agit de Eric LAURENT et Monique SOURDEAU.

Le quorum étant atteint, la séance est déclarée ouverte. 9 administrateurs présents à l'ouverture de la séance.

**2) APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2022**

Vu les articles L. 1612-12 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs à l'adoption et à l'exécution des budgets ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l'instruction budgétaire et comptable M14 CCAS en vigueur au 1<sup>er</sup> janvier 2022 ;

Vu le compte de gestion de l'exercice 2022 présenté par le comptable assignataire ;

Considérant qu'il est nécessaire de procéder à l'approbation de celui-ci avant de se prononcer sur le compte administratif ;

Monsieur le Président donne lecture du compte de gestion de l'exercice 2022 ; et précise que celui-ci est conforme en tout point au compte administratif de l'exercice 2022, qui sera soumis à l'approbation du Conseil au cours de cette même séance.

Sont annexés à la présente délibération, les états II-1 « résultats budgétaires de l'exercice » et II-2 « résultats d'exécution du budget » dudit compte de gestion (Annexe n°2).

En conséquence, après examen du compte de gestion 2022 (Annexe n°2 bis), les membres du Conseil d'Administration, statuant sur l'ensemble des opérations budgétaires, non-budgétaires, et de trésoreries, effectuées au cours de l'exercice 2022 (y compris la journée complémentaire), ainsi que sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 et sur la comptabilité des valeurs inactives, déclarent :

- 1) Que le compte de gestion dressé pour l'exercice 2022 par le comptable public, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de leur part, sauf le règlement et l'apurement par la Chambre Régionale des Comptes, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.

Les membres du Conseil d'Administration, à l'unanimité, approuvent le compte de gestion 2022.



Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 059-215904665-20230331-CCAS\_230323\_D2-DE

Résultat du vote : ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

Ainsi fait et délibéré en séance les jour, mois et an susdits,

Pour extrait certifié conforme à l'original,

Fait à Pont-à-Marcq, le 30/03/2023.

Le Vice-Président,

Fernand CLAISSE.

Acte certifié exécutoire compte tenu de la publication et de la transmission en Préfecture le 31/03/2023.

Pour affichage numérique, les secrétaires de séance

## Résultats budgétaires de l'exercice

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 385,79	33 703,88	46 089,67
Titres de recette émis (b)		2 962,41	2 962,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 962,41	2 962,41
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 385,79	33 703,88	46 089,67
Mandats émis (f)		25 674,24	25 674,24
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		25 674,24	25 674,24
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		22 711,83	22 711,83
(h - d) Déficit			

Envoyé en préfecture le 31/03/2023  
 Reçu en préfecture le 31/03/2023  
 Publié le



ID : 059-215904665-20230331-CCAS\_230323\_D2-DE

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

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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	12 385,79				12 385,79
Fonctionnement	30 821,48		-22 711,83		8 109,65
<b>TOTAL I</b>	<b>43 207,27</b>		<b>-22 711,83</b>		<b>20 495,44</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>43 207,27</b>		<b>-22 711,83</b>		<b>20 495,44</b>

Envoyé en préfecture le 31/03/2023

Reçu en préfecture le 31/03/2023

Publié le

ID : 059-215904665-20230331-CCAS\_230323\_D2-DE



## CCAS PONT A MARCQ - BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M FRANCK FEUTRIER

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

059044 TRES. TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE

Population 2991  
Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE	: Situation patrimoniale .....	3
	<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1 4</a>
	2 Bilan .....	Etat I-2 5
	<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
	<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
	<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 33</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 40</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	41

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	3,92
Terrains	16,41	Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	13,35
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	22,01
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	30,82
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-22,71
Autres immobilisations corporelles	10,71	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>27,13</b>	Subventions non transférables	0,23
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>27,13</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>47,62</b>
Créances		<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	20,83	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,33
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>20,83</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>0,33</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>0,33</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>47,95</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>47,95</b>

(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)**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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	16 412,45		16 412,45	16 412,45
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 714,49		10 714,49	10 714,49
	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	27 126,94		27 126,94	27 126,94	

**BILAN (en Euros)**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	27 126,94		27 126,94	27 126,94
	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>27 126,94</b>		<b>27 126,94</b>	<b>27 126,94</b>



**BILAN (en Euros)**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				91,12
	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	20 825,34		20 825,34	43 191,15
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>20 825,34</b>		<b>20 825,34</b>	<b>43 282,27</b>

**BILAN (en Euros)**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	47 952,28		47 952,28	70 409,21

**BILAN (en Euros)**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	3 924,54	3 924,54
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	13 348,85	13 348,85
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	30 821,48	3 812,41
	Résultat de l'exercice	-22 711,83	27 009,07
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	22 005,94	22 005,94
	Fonds globalisés		
Subventions non transférables	233,40	233,40	
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>47 622,38</b>	<b>70 334,21</b>	

## BILAN (en Euros)

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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



**BILAN (en Euros)**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	329,90	75,00
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>329,90</b>	<b>75,00</b>	

**BILAN (en Euros)**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE 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>47 952,28</b>	<b>70 409,21</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	2,00	28,00
Produits des services		
Autres produits	0,88	0,72
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2,88	28,72
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	0,61	0,60
Participations et interventions	1,81	1,45
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,39	0,28
Charges courantes non financières	2,81	2,33
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>0,08</b>	<b>26,38</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>0,08</b>	<b>26,38</b>
Produits exceptionnels	0,08	0,63
Charges exceptionnelles	22,87	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-22,79</b>	<b>0,63</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-22,71</b>	<b>27,01</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	882,41	715,37
Subventions et participations	2 000,00	28 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>2 882,41</b>	<b>28 715,37</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	614,11	603,50
Impôts et taxes	385,00	283,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	0,06	



**COMPTE DE RESULTAT 2022**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	1 806,07	1 446,50
<b>TOTAL II</b>	<b>2 805,24</b>	<b>2 333,00</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>77,17</b>	<b>26 382,37</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>77,17</b>	<b>26 382,37</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	80,00	626,70
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>80,00</b>	<b>626,70</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	22 869,00	
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>22 869,00</b>	
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>-22 789,00</b>	<b>626,70</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>2 962,41</b>	<b>29 342,07</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	25 674,24	2 333,00
RESULTAT DE L'EXERCICE	-22 711,83	27 009,07

## Opérations Compte de Tiers

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

## Opérations Compte de Tiers

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

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	12 385,79	33 703,88	46 089,67
Titres de recette émis (b)		2 962,41	2 962,41
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 962,41	2 962,41
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	12 385,79	33 703,88	46 089,67
Mandats émis (f)		25 674,24	25 674,24
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		25 674,24	25 674,24
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		22 711,83	22 711,83

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

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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	12 385,79				12 385,79
Fonctionnement	30 821,48		-22 711,83		8 109,65
<b>TOTAL I</b>	<b>43 207,27</b>		<b>-22 711,83</b>		<b>20 495,44</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>43 207,27</b>		<b>-22 711,83</b>		<b>20 495,44</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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
21	Immobilisations corporelles	12 385,79		12 385,79				12 385,79
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>12 385,79</b>		<b>12 385,79</b>				<b>12 385,79</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>12 385,79</b>		<b>12 385,79</b>				<b>12 385,79</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 385,79</b>		<b>12 385,79</b>				<b>12 385,79</b>



## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
 RECETTES

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	12 385,79		12 385,79				12 385,79
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>12 385,79</b>		<b>12 385,79</b>				<b>12 385,79</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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	2 925,00		2 925,00	999,11		999,11	1 925,89
65	Autres charges de gestion courante	7 000,00		7 000,00	1 806,13		1 806,13	5 193,87
67	Charges exceptionnelles	22 869,00		22 869,00	22 869,00		22 869,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	909,88		909,88				909,88
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>33 703,88</b>		<b>33 703,88</b>	<b>25 674,24</b>		<b>25 674,24</b>	<b>8 029,64</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33 703,88</b>		<b>33 703,88</b>	<b>25 674,24</b>		<b>25 674,24</b>	<b>8 029,64</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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
74	Dotations et participations	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	882,40		882,40	882,41		882,41	-0,01
77	Produits exceptionnels				80,00		80,00	-80,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 882,40</b>		<b>2 882,40</b>	<b>2 962,41</b>		<b>2 962,41</b>	<b>-80,01</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	30 821,48		30 821,48				30 821,48
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>33 703,88</b>		<b>33 703,88</b>	<b>2 962,41</b>		<b>2 962,41</b>	<b>30 741,47</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

Exercice 2022

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



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 DEPENSES

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6156	Maintenance	221,40		221,40
6161	Multirisques	287,71		287,71
6281	Concours divers -cotisations	105,00		105,00
63512	Taxes foncières	385,00		385,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>999,11</b>		<b>999,11</b>
6541	Créances admises en non-valeur	0,06		0,06
6568	Autres secours	1 806,07		1 806,07
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 806,13</b>		<b>1 806,13</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22 869,00		22 869,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>22 869,00</b>		<b>22 869,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 674,24</b>		<b>25 674,24</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>25 674,24</b>		<b>25 674,24</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
 RECETTES

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7474	Communes	2 000,00		2 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	882,41		882,41
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>882,41</b>		<b>882,41</b>
7713	Libéralités reçues	80,00		80,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>80,00</b>		<b>80,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 962,41</b>		<b>2 962,41</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>2 962,41</b>		<b>2 962,41</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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		3 924,54						3 924,54		3 924,54
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>3 924,54</b>						<b>3 924,54</b>		<b>3 924,54</b>
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		13 348,85						13 348,85		13 348,85
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>13 348,85</b>						<b>13 348,85</b>		<b>13 348,85</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>17 273,39</b>						<b>17 273,39</b>		<b>17 273,39</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		3 812,41		27 009,07				30 821,48		30 821,48
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>3 812,41</b>		<b>27 009,07</b>				<b>30 821,48</b>		<b>30 821,48</b>
12	Résultat exercice excéd déficit		27 009,07	27 009,07				27 009,07	27 009,07		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>		<b>27 009,07</b>	<b>27 009,07</b>				<b>27 009,07</b>	<b>27 009,07</b>		<b>0,00</b>
1323	Dépt		233,40						233,40		233,40
132	<b>Sous Total compte 132</b>		<b>233,40</b>						<b>233,40</b>		<b>233,40</b>
13	<b>Sous Total compte 13</b>		<b>233,40</b>						<b>233,40</b>		<b>233,40</b>
192	Plus ou moins-values cessions immo		22 005,94						22 005,94		22 005,94



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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
19	Sous Total compte 19		22 005,94						22 005,94		22 005,94
	<b>Total classe 1</b>		<b>70 334,21</b>	<b>27 009,07</b>	<b>27 009,07</b>			<b>27 009,07</b>	<b>97 343,28</b>		<b>70 334,21</b>
2111	Terrains nus	16 412,45						16 412,45		16 412,45	
211	Sous Total compte 211	16 412,45						16 412,45		16 412,45	
2183	Mat bureau mat informatique	3 610,10						3 610,10		3 610,10	
2184	Mobilier	3 731,91						3 731,91		3 731,91	
2188	Autres immobilisations corporelles	3 372,48						3 372,48		3 372,48	
218	Sous Total compte 218	10 714,49						10 714,49		10 714,49	
21	Sous Total compte 21	27 126,94						27 126,94		27 126,94	
	<b>Total classe 2</b>	<b>27 126,94</b>						<b>27 126,94</b>		<b>27 126,94</b>	
4011	Fournisseurs			614,11	614,11			614,11	614,11		0,00
401	Sous Total compte 401			614,11	614,11			614,11	614,11		0,00
40	Sous Total compte 40			614,11	614,11			614,11	614,11		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	91,12		882,41	973,53			973,53	973,53		0,00
<b>414</b>	<b>Sous Total compte 414</b>	<b>91,12</b>		<b>882,41</b>	<b>973,53</b>			<b>973,53</b>	<b>973,53</b>		<b>0,00</b>
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>	<b>91,12</b>		<b>882,41</b>	<b>973,53</b>			<b>973,53</b>	<b>973,53</b>		<b>0,00</b>
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00		0,00
<b>441</b>	<b>Sous Total compte 441</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>		<b>0,00</b>
44381	Aut serv organ pub - dépenses		75,00	1 551,17	1 806,07			1 551,17	1 881,07		329,90
<b>4438</b>	<b>Sous Total compte 4438</b>		<b>75,00</b>	<b>1 551,17</b>	<b>1 806,07</b>			<b>1 551,17</b>	<b>1 881,07</b>		<b>329,90</b>
<b>443</b>	<b>Sous Total compte 443</b>		<b>75,00</b>	<b>1 551,17</b>	<b>1 806,07</b>			<b>1 551,17</b>	<b>1 881,07</b>		<b>329,90</b>
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			385,00	385,00			385,00	385,00		0,00
<b>44</b>	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>75,00</b>	<b>3 936,17</b>	<b>4 191,07</b>			<b>3 936,17</b>	<b>4 266,07</b>		<b>329,90</b>
46711	Autres comptes créditeurs			22 869,00	22 869,00			22 869,00	22 869,00		0,00
<b>4671</b>	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>22 869,00</b>	<b>22 869,00</b>			<b>22 869,00</b>	<b>22 869,00</b>		<b>0,00</b>
46721	Débiteurs divers - amiable			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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			80,00	80,00			80,00	80,00		0,00
467	Sous Total compte 467			22 949,00	22 949,00			22 949,00	22 949,00		0,00
46	Sous Total compte 46			22 949,00	22 949,00			22 949,00	22 949,00		0,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>91,12</b>	<b>75,00</b>	<b>28 381,69</b>	<b>28 727,71</b>			<b>28 472,81</b>	<b>28 802,71</b>		<b>329,90</b>
515	Compte au trésor	43 191,15		3 053,47	25 419,28			46 244,62	25 419,28	20 825,34	
51	Sous Total compte 51	43 191,15		3 053,47	25 419,28			46 244,62	25 419,28	20 825,34	
584	Encaissements chèques par lecture opt			826,01	826,01			826,01	826,01		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			0,06	0,06			0,06	0,06		0,00
587	Sous Total compte 587			0,06	0,06			0,06	0,06		0,00
58	Sous Total compte 58			826,07	826,07			826,07	826,07		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>43 191,15</b>		<b>3 879,54</b>	<b>26 245,35</b>			<b>47 070,69</b>	<b>26 245,35</b>	<b>20 825,34</b>	
6156	Maintenance					221,40		221,40		221,40	
615	Sous Total compte 615					221,40		221,40		221,40	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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
6161	Multirisques					287,71		287,71		287,71	
616	Sous Total compte 616					287,71		287,71		287,71	
61	Sous Total compte 61					509,11		509,11		509,11	
6281	Concours divers - cotisations					105,00		105,00		105,00	
628	Sous Total compte 628					105,00		105,00		105,00	
62	Sous Total compte 62					105,00		105,00		105,00	
63512	Taxes foncières					385,00		385,00		385,00	
6351	Sous Total compte 6351					385,00		385,00		385,00	
635	Sous Total compte 635					385,00		385,00		385,00	
63	Sous Total compte 63					385,00		385,00		385,00	
6541	Créances admises en non-valeur					0,06		0,06		0,06	
654	Sous Total compte 654					0,06		0,06		0,06	
6568	Autres secours					1 806,07		1 806,07		1 806,07	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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					1 806,07		1 806,07		1 806,07	
65	Sous Total compte 65					1 806,13		1 806,13		1 806,13	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					22 869,00		22 869,00		22 869,00	
671	Sous Total compte 671					22 869,00		22 869,00		22 869,00	
67	Sous Total compte 67					22 869,00		22 869,00		22 869,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>25 674,24</b>		<b>25 674,24</b>		<b>25 674,24</b>	
7474	Cnes						2 000,00		2 000,00		2 000,00
747	Sous Total compte 747						2 000,00		2 000,00		2 000,00
74	Sous Total compte 74						2 000,00		2 000,00		2 000,00
752	Revenus des immeubles						882,41		882,41		882,41
75	Sous Total compte 75						882,41		882,41		882,41
7713	Libéralités reçues						80,00		80,00		80,00
771	Sous Total compte 771						80,00		80,00		80,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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
77	Sous Total compte 77						80,00		80,00		80,00
	Total classe 7						2 962,41		2 962,41		2 962,41
	Total général	70 409,21	70 409,21	59 270,30	81 982,13	25 674,24	2 962,41	155 353,75	155 353,75	73 626,52	73 626,52

## Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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								
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

51000 - CCAS PONT A MARCQ -

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 17/02/2023

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 PONT A MARCQ** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**FEUTRIER Franck (1013561611-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A TEMPLEUVE-LA-PÉVÈLE, le 21/02/2023

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