

## CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
MME ISABELLE CAMBRAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 23/02/2023

059040 TRES. SAINT-ANDRE

Population 9836  
Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## 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 .....	33
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 34</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 46</a>
4EME PARTIE	: Page des signatures .....	47

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE

S<sup>2</sup>LO

Exercice 2022

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	2,31
Terrains		Fonds Globalisés	8,37
Constructions	120,89	Réserves	142,24
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-41,44
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	20,85
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-4,97
Autres immobilisations corporelles	0,45	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>121,34</b>	Subventions non transférables	22,87
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>121,34</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>150,24</b>
Créances	18,58	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	28,30	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	12,51
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	5,48
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>46,88</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>17,99</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>17,99</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>168,22</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>168,22</b>

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	23 645,57	23 645,57		
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	120 888,09		120 888,09	120 888,10
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	73 855,61	73 402,82	452,79	3 538,36
	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	218 389,27	97 048,39	121 340,88	124 426,46	

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



Exercice 2022

## BILAN (en Euros)

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	218 389,27	97 048,39	121 340,88	124 426,46
	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>218 389,27</b>	<b>97 048,39</b>	<b>121 340,88</b>	<b>124 426,46</b>

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE

Exercice 2022

**BILAN (en Euros)**

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	14 729,78	50,00	14 679,78	10 711,05
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	3 242,44		3 242,44	3 242,44
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	660,00		660,00	2 318,20
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	28 300,48		28 300,48	49 546,45
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>46 932,70</b>	<b>50,00</b>	<b>46 882,70</b>	<b>65 818,14</b>

**BILAN (en Euros)**

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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>	265 321,97	97 098,39	168 223,58	190 244,60



## BILAN (en Euros)

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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)**

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 511,71	32 292,22
	Dettes fiscales et sociales		2 061,51
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	5 475,02	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>17 986,73</b>	<b>34 353,73</b>	

**BILAN (en Euros)**

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		688,30
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>		<b>688,30</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>168 223,58</b>	<b>190 244,60</b>

## Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	43,76	17,00
Produits des services	90,37	98,67
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	134,13	115,67
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	105,23	109,57
Participations et interventions	29,25	11,99
Dotations aux amortissements et provisions	3,14	3,73
Autres charges	2,41	2,34
Charges courantes non financières	140,03	127,63
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-5,90</b>	<b>-11,96</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-5,90</b>	<b>-11,96</b>
Produits exceptionnels	0,93	5,79
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,93</b>	<b>5,79</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-4,97</b>	<b>-6,17</b>

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



Exercice 2022

## COMPTE DE RESULTAT 2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	90 370,57	98 665,27
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	43 760,00	17 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>134 130,57</b>	<b>115 665,27</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	105 228,30	109 568,90
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob	3 085,57	3 725,37
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	50,00	
Autres charges	2 408,91	2 339,88

## COMPTE DE RESULTAT 2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	29 253,50	11 993,13
<b>TOTAL II</b>	<b>140 026,28</b>	<b>127 627,28</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-5 895,71</b>	<b>-11 962,01</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>-5 895,71</b>	<b>-11 962,01</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	930,00	5 791,40
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>930,00</b>	<b>5 791,40</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>930,00</b>	<b>5 791,40</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>135 060,57</b>	<b>121 456,67</b>

## COMPTE DE RESULTAT 2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	140 026,28	127 627,28
RESULTAT DE L'EXERCICE	-4 965,71	-6 170,61

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



Exercice 2022

## Opérations Compte de Tiers

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

## Opérations Compte de Tiers

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



Exercice 2022

## Résultats budgétaires de l'exercice

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 006,97	157 798,57	170 805,54
Titres de recette émis (b)	3 085,57	140 880,02	143 965,59
Réductions de titres (c)		5 819,45	5 819,45
Recettes nettes (d = b - c)	3 085,57	135 060,57	138 146,14
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 006,97	157 798,57	170 805,54
Mandats émis (f)		153 438,43	153 438,43
Annulations de mandats (g)		13 412,15	13 412,15
Depenses nettes (h = f - g)		140 026,28	140 026,28
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	3 085,57		
(h - d) Déficit		4 965,71	1 880,14

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

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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	9 921,40		3 085,57		13 006,97
Fonctionnement	20 854,71		-4 965,71		15 889,00
<b>TOTAL I</b>	<b>30 776,11</b>		<b>-1 880,14</b>		<b>28 895,97</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>30 776,11</b>		<b>-1 880,14</b>		<b>28 895,97</b>

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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	3 085,57	9 921,40	13 006,97				13 006,97
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>3 085,57</b>	<b>9 921,40</b>	<b>13 006,97</b>				<b>13 006,97</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 085,57</b>	<b>9 921,40</b>	<b>13 006,97</b>				<b>13 006,97</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 085,57</b>	<b>9 921,40</b>	<b>13 006,97</b>				<b>13 006,97</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 085,57		3 085,57	3 085,57		3 085,57	
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		9 921,40	9 921,40				9 921,40
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>3 085,57</b>	<b>9 921,40</b>	<b>13 006,97</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>	<b>9 921,40</b>

# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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	84 108,29	21 490,71	105 599,00	116 578,94	11 350,64	105 228,30	370,70
65	Autres charges de gestion courante	19 750,00	29 314,00	49 064,00	33 723,92	2 061,51	31 662,41	17 401,59
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions		50,00	50,00	50,00		50,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 858,29</b>	<b>50 854,71</b>	<b>154 713,00</b>	<b>150 352,86</b>	<b>13 412,15</b>	<b>136 940,71</b>	<b>17 772,29</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	3 085,57		3 085,57	3 085,57		3 085,57	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 943,86</b>	<b>50 854,71</b>	<b>157 798,57</b>	<b>153 438,43</b>	<b>13 412,15</b>	<b>140 026,28</b>	<b>17 772,29</b>

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



# Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	91 030,66		91 030,66	94 171,82	3 801,25	90 370,57	660,09
74	Dotations et participations	13 760,00	30 000,00	43 760,00	43 760,00		43 760,00	
77	Produits exceptionnels	2 153,20		2 153,20	2 948,20	2 018,20	930,00	1 223,20
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>106 943,86</b>	<b>30 000,00</b>	<b>136 943,86</b>	<b>140 880,02</b>	<b>5 819,45</b>	<b>135 060,57</b>	<b>1 883,29</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		20 854,71	20 854,71				20 854,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>106 943,86</b>	<b>50 854,71</b>	<b>157 798,57</b>	<b>140 880,02</b>	<b>5 819,45</b>	<b>135 060,57</b>	<b>22 738,00</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
 DEPENSES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2022

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



Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28182	Matériel de transport	2 632,75		2 632,75
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	452,82		452,82
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	162,53		162,53
60623	Alimentation	2 312,93	2 155,80	157,13
60632	Fournitures de petit équipement	627,57	272,90	354,67
611	Contrats de prestations de services	82 087,59	6 710,88	75 376,71
614	Charges locatives et de copropriété	364,00		364,00
61551	Matériel roulant	1 132,72		1 132,72
6156	Maintenance	960,00		960,00
6168	Autres	1 708,27		1 708,27
6182	Documentation generale technique	73,00		73,00
6228	Divers	34,12		34,12
6232	Fêtes et cérémonies	26 480,76	2 211,06	24 269,70
6251	Voyages et déplacements	3,50		3,50
6281	Concours divers -cotisations	631,95		631,95
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>116 578,94</b>	<b>11 350,64</b>	<b>105 228,30</b>
6518	Autres	2 304,00		2 304,00
6541	Créances admises en non-valeur	104,91		104,91
6561	Secours d'urgence	13 823,46	2 061,51	11 761,95
6562	Aides	17 491,55		17 491,55
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>33 723,92</b>	<b>2 061,51</b>	<b>31 662,41</b>
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants	50,00		50,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>50,00</b>		<b>50,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>150 352,86</b>	<b>13 412,15</b>	<b>136 940,71</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	3 085,57		3 085,57
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 085,57</b>		<b>3 085,57</b>

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE



# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	3 085,57		3 085,57
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	153 438,43	13 412,15	140 026,28

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE

S<sup>2</sup>LO

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	280,66	69,33	211,33
706	Prestations de services	90 648,72	489,48	90 159,24
70871	Par la collectivité de rattachement	3 242,44	3 242,44	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>94 171,82</b>	<b>3 801,25</b>	<b>90 370,57</b>
7474	Communes	43 760,00		43 760,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>43 760,00</b>		<b>43 760,00</b>
7788	Produits exceptionnels divers	2 948,20	2 018,20	930,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 948,20</b>	<b>2 018,20</b>	<b>930,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>140 880,02</b>	<b>5 819,45</b>	<b>135 060,57</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>140 880,02</b>	<b>5 819,45</b>	<b>135 060,57</b>



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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		2 301,98						2 301,98		2 301,98
10222	FCTVA		8 080,62						8 080,62		8 080,62
10228	Autres fonds d'investissement		286,53						286,53		286,53
<b>1022</b>	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>8 367,15</b>						<b>8 367,15</b>		<b>8 367,15</b>
10251	Dons et legs en capital		8,57						8,57		8,57
<b>1025</b>	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>8,57</b>						<b>8,57</b>		<b>8,57</b>
<b>102</b>	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>10 677,70</b>						<b>10 677,70</b>		<b>10 677,70</b>
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		142 243,67						142 243,67		142 243,67
<b>106</b>	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>142 243,67</b>						<b>142 243,67</b>		<b>142 243,67</b>
<b>10</b>	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>152 921,37</b>						<b>152 921,37</b>		<b>152 921,37</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		27 025,32	6 170,61				6 170,61	27 025,32		20 854,71
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>27 025,32</b>	<b>6 170,61</b>				<b>6 170,61</b>	<b>27 025,32</b>		<b>20 854,71</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	6 170,61			6 170,61			6 170,61	6 170,61		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
12	Sous Total compte 12	6 170,61			6 170,61			6 170,61	6 170,61		0,00
1328	Autres		22 867,35						22 867,35		22 867,35
132	Sous Total compte 132		22 867,35						22 867,35		22 867,35
13	Sous Total compte 13		22 867,35						22 867,35		22 867,35
192	Plus ou moins-values cessions immo	38 213,99						38 213,99		38 213,99	
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	3 226,87		0,01				3 226,88		3 226,88	
19	Sous Total compte 19	41 440,86		0,01				41 440,87		41 440,87	
	<b>Total classe 1</b>	<b>47 611,47</b>	<b>202 814,04</b>	<b>6 170,62</b>	<b>6 170,61</b>			<b>53 782,09</b>	<b>208 984,65</b>	<b>41 440,87</b>	<b>196 643,43</b>
205	Concessions droits similaires brevets	23 645,57						23 645,57		23 645,57	
20	Sous Total compte 20	23 645,57						23 645,57		23 645,57	
2135	Instal gales agenc t amégts const	120 888,10			0,01			120 888,10	0,01	120 888,09	
213	Sous Total compte 213	120 888,10			0,01			120 888,10	0,01	120 888,09	
2182	Mat de transport	53 721,29						53 721,29		53 721,29	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
2183	Mat bureau mat informatique	1 729,89						1 729,89		1 729,89	
2184	Mobilier	12 970,62						12 970,62		12 970,62	
2188	Autres immobilisations corporelles	5 433,81						5 433,81		5 433,81	
<b>218</b>	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>73 855,61</b>						<b>73 855,61</b>		<b>73 855,61</b>	
<b>21</b>	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>194 743,71</b>			<b>0,01</b>			<b>194 743,71</b>	<b>0,01</b>	<b>194 743,70</b>	
2805	Concessions droits similaires brevets		23 645,57						23 645,57		23 645,57
<b>280</b>	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>23 645,57</b>						<b>23 645,57</b>		<b>23 645,57</b>
28182	Mat de transport		51 088,54				2 632,75		53 721,29		53 721,29
28183	Mat bureau mat informatique		1 729,89						1 729,89		1 729,89
28184	Mobilier		12 970,62						12 970,62		12 970,62
28188	Amort autres immobilisations corporelles		4 528,20				452,82		4 981,02		4 981,02
<b>2818</b>	<b>Sous Total compte 2818</b>		<b>70 317,25</b>				<b>3 085,57</b>		<b>73 402,82</b>		<b>73 402,82</b>
<b>281</b>	<b>Sous Total compte 281</b>		<b>70 317,25</b>				<b>3 085,57</b>		<b>73 402,82</b>		<b>73 402,82</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
28	Sous Total compte 28		93 962,82				3 085,57		97 048,39		97 048,39
	<b>Total classe 2</b>	<b>218 389,28</b>	<b>93 962,82</b>		<b>0,01</b>		<b>3 085,57</b>	<b>218 389,28</b>	<b>97 048,40</b>	<b>218 389,27</b>	<b>97 048,39</b>
4011	Fournisseurs		20 941,58	124 894,31	115 468,59			124 894,31	136 410,17		11 515,86
401	Sous Total compte 401		20 941,58	124 894,31	115 468,59			124 894,31	136 410,17		11 515,86
408	Fournis factures non parvenues		11 350,64	11 350,64	995,85			11 350,64	12 346,49		995,85
40	Sous Total compte 40		32 292,22	136 244,95	116 464,44			136 244,95	148 756,66		12 511,71
4111	Redevables - amiable	10 183,59		17 051,85	16 251,88			27 235,44	16 251,88	10 983,56	
4116	Redevables - contentieux	37,98		4 274,21	1 915,70			4 312,19	1 915,70	2 396,49	
411	Sous Total compte 411	10 221,57		21 326,06	18 167,58			31 547,63	18 167,58	13 380,05	
418	Redevables produits non encore facturés	489,48		1 349,73	489,48			1 839,21	489,48	1 349,73	
41	Sous Total compte 41	10 711,05		22 675,79	18 657,06			33 386,84	18 657,06	14 729,78	
4486	Autres charges à payer		2 061,51	2 061,51				2 061,51	2 061,51		0,00
4487	Produits à recevoir	3 242,44		3 242,44	3 242,44			6 484,88	3 242,44	3 242,44	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
448	Sous Total compte 448	3 242,44	2 061,51	5 303,95	3 242,44			8 546,39	5 303,95	3 242,44	
44	Sous Total compte 44	3 242,44	2 061,51	5 303,95	3 242,44			8 546,39	5 303,95	3 242,44	
466	Excédit de verSEment			376,46	377,44			376,46	377,44		0,98
46711	Autres comptes créditeurs			27 866,66	32 198,93			27 866,66	32 198,93		4 332,27
4671	Sous Total compte 4671			27 866,66	32 198,93			27 866,66	32 198,93		4 332,27
46721	Débiteurs divers - amiable	300,00		2 153,20	2 453,20			2 453,20	2 453,20		0,00
4672	Sous Total compte 4672	300,00		2 153,20	2 453,20			2 453,20	2 453,20		0,00
467	Sous Total compte 467	300,00		30 019,86	34 652,13			30 319,86	34 652,13		4 332,27
4686	Divers - charges à payer				1 141,77				1 141,77		1 141,77
4687	Divers - produits à recevoir	2 018,20		660,00	2 018,20			2 678,20	2 018,20	660,00	
468	Sous Total compte 468	2 018,20		660,00	3 159,97			2 678,20	3 159,97		481,77
46	Sous Total compte 46	2 318,20		31 056,32	38 189,54			33 374,52	38 189,54		4 815,02
4711	Verst des régisseurs			78 750,84	78 750,84			78 750,84	78 750,84		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
47134	Raet : subv			30 000,00	30 000,00			30 000,00	30 000,00		0,00
47138	Raet : autres		280,66	14 109,99	13 829,33			14 109,99	14 109,99		0,00
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>		<b>280,66</b>	<b>44 109,99</b>	<b>43 829,33</b>			<b>44 109,99</b>	<b>44 109,99</b>		<b>0,00</b>
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		407,64	862,86	455,22			862,86	862,86		0,00
47141	<b>Sous Total compte 47141</b>		<b>407,64</b>	<b>862,86</b>	<b>455,22</b>			<b>862,86</b>	<b>862,86</b>		<b>0,00</b>
4714	<b>Sous Total compte 4714</b>		<b>407,64</b>	<b>862,86</b>	<b>455,22</b>			<b>862,86</b>	<b>862,86</b>		<b>0,00</b>
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			174,13	174,13			174,13	174,13		0,00
4717	<b>Sous Total compte 4717</b>			<b>174,13</b>	<b>174,13</b>			<b>174,13</b>	<b>174,13</b>		<b>0,00</b>
4718	Autres recettes à régulariser			2 330,70	2 330,70			2 330,70	2 330,70		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>		<b>688,30</b>	<b>126 228,52</b>	<b>125 540,22</b>			<b>126 228,52</b>	<b>126 228,52</b>		<b>0,00</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			69,33	69,33			69,33	69,33		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>69,33</b>	<b>69,33</b>			<b>69,33</b>	<b>69,33</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>		<b>688,30</b>	<b>126 297,85</b>	<b>125 609,55</b>			<b>126 297,85</b>	<b>126 297,85</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				50,00				50,00		50,00
491	<b>Sous Total compte 491</b>				50,00				50,00		50,00
49	<b>Sous Total compte 49</b>				50,00				50,00		50,00
	<b>Total classe 4</b>	16 271,69	35 042,03	321 578,86	302 213,03			337 850,55	337 255,06	18 632,22	18 036,73
515	Compte au trésor	49 471,68		132 353,60	153 680,76			181 825,28	153 680,76	28 144,52	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	49 471,68		132 353,60	153 680,76			181 825,28	153 680,76	28 144,52	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	74,77		474,00	392,81			548,77	392,81	155,96	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	74,77		474,00	392,81			548,77	392,81	155,96	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	74,77		474,00	392,81			548,77	392,81	155,96	
580	Opérations d'ordre budgétaires			3 085,57	3 085,57			3 085,57	3 085,57		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			210,49	210,49			210,49	210,49		0,00
5872	Compte pivot - Admission en non valeur			104,91	104,91			104,91	104,91		0,00
587	<b>Sous Total compte 587</b>			104,91	104,91			104,91	104,91		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
58	Sous Total compte 58			3 400,97	3 400,97			3 400,97	3 400,97		0,00
	<b>Total classe 5</b>	<b>49 546,45</b>		<b>136 228,57</b>	<b>157 474,54</b>			<b>185 775,02</b>	<b>157 474,54</b>	<b>28 300,48</b>	
60622	Carburants					162,53		162,53		162,53	
60623	Alimentation					2 312,93	2 155,80	2 312,93	2 155,80	157,13	
6062	Sous Total compte 6062					2 475,46	2 155,80	2 475,46	2 155,80	319,66	
60632	Fournitures de petit équipement					627,57	272,90	627,57	272,90	354,67	
6063	Sous Total compte 6063					627,57	272,90	627,57	272,90	354,67	
606	Sous Total compte 606					3 103,03	2 428,70	3 103,03	2 428,70	674,33	
60	Sous Total compte 60					3 103,03	2 428,70	3 103,03	2 428,70	674,33	
611	Contrats de prestations de sces					82 087,59	6 710,88	82 087,59	6 710,88	75 376,71	
614	Charges locatives et de copropriété					364,00		364,00		364,00	
61551	Mat roulant					1 132,72		1 132,72		1 132,72	
6155	Sous Total compte 6155					1 132,72		1 132,72		1 132,72	



# BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
6156	Maintenance					960,00		960,00		960,00	
615	Sous Total compte 615					2 092,72		2 092,72		2 092,72	
6168	Autres					1 708,27		1 708,27		1 708,27	
616	Sous Total compte 616					1 708,27		1 708,27		1 708,27	
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					86 325,58	6 710,88	86 325,58	6 710,88	79 614,70	
6228	Divers					34,12		34,12		34,12	
622	Sous Total compte 622					34,12		34,12		34,12	
6232	Fêtes et cérémonies					26 480,76	2 211,06	26 480,76	2 211,06	24 269,70	
623	Sous Total compte 623					26 480,76	2 211,06	26 480,76	2 211,06	24 269,70	
6251	Voyages et déplacements					3,50		3,50		3,50	
625	Sous Total compte 625					3,50		3,50		3,50	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
6281	Concours divers - cotisations					631,95		631,95		631,95	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>631,95</b>		<b>631,95</b>		<b>631,95</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>27 150,33</b>	<b>2 211,06</b>	<b>27 150,33</b>	<b>2 211,06</b>	<b>24 939,27</b>	
6518	Autres					2 304,00		2 304,00		2 304,00	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>2 304,00</b>		<b>2 304,00</b>		<b>2 304,00</b>	
6541	Créances admises en non-valeur					104,91		104,91		104,91	
<b>654</b>	<b>Sous Total compte 654</b>					<b>104,91</b>		<b>104,91</b>		<b>104,91</b>	
6561	Secours d'urgence					13 823,46	2 061,51	13 823,46	2 061,51	11 761,95	
6562	Aides					17 491,55		17 491,55		17 491,55	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>31 315,01</b>	<b>2 061,51</b>	<b>31 315,01</b>	<b>2 061,51</b>	<b>29 253,50</b>	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>33 723,92</b>	<b>2 061,51</b>	<b>33 723,92</b>	<b>2 061,51</b>	<b>31 662,41</b>	
6811	DA - immob incorp et corpo					3 085,57		3 085,57		3 085,57	
6817	DP - dépréciat actifs circulants					50,00		50,00		50,00	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
681	Sous Total compte 681					3 135,57		3 135,57		3 135,57	
68	Sous Total compte 68					3 135,57		3 135,57		3 135,57	
	<b>Total classe 6</b>					<b>153 438,43</b>	<b>13 412,15</b>	<b>153 438,43</b>	<b>13 412,15</b>	<b>140 026,28</b>	
7031	Concessions et redevances funéraires					69,33	280,66	69,33	280,66		211,33
703	Sous Total compte 703					69,33	280,66	69,33	280,66		211,33
706	Prestations de services					489,48	90 648,72	489,48	90 648,72		90 159,24
70871	Par la collectivité de rattachement					3 242,44	3 242,44	3 242,44	3 242,44		0,00
7087	Sous Total compte 7087					3 242,44	3 242,44	3 242,44	3 242,44		0,00
708	Sous Total compte 708					3 242,44	3 242,44	3 242,44	3 242,44		0,00
70	Sous Total compte 70					3 801,25	94 171,82	3 801,25	94 171,82		90 370,57
7474	Cnes						43 760,00		43 760,00		43 760,00
747	Sous Total compte 747						43 760,00		43 760,00		43 760,00
74	Sous Total compte 74						43 760,00		43 760,00		43 760,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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
7788	Produits exceptionnels divers					2 018,20	2 948,20	2 018,20	2 948,20		930,00
778	Sous Total compte 778					2 018,20	2 948,20	2 018,20	2 948,20		930,00
77	Sous Total compte 77					2 018,20	2 948,20	2 018,20	2 948,20		930,00
	Total classe 7					5 819,45	140 880,02	5 819,45	140 880,02		135 060,57
	Total général	331 818,89	331 818,89	463 978,05	465 858,19	159 257,88	157 377,74	955 054,82	955 054,82	446 789,12	446 789,12

Reçu en préfecture le 22/06/2023

Publié le

S<sup>2</sup>LO

ID : 059-265903864-20230605-CCASR20230409\_2-DE

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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							0,00	0,00
Portefeuille								
CHEQUES SERVICE	0,00	9 944,60	9 944,60	0,00	9 944,60	9 944,60	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	9 944,60	9 944,60	0,00	9 944,60	9 944,60	0,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
CHEQUES SERVICE	6 255,00	3 779,60	10 034,60	0,00	10 005,00	10 005,00	29,60	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	6 255,00	3 779,60	10 034,60	0,00	10 005,00	10 005,00	29,60	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
CHEQUES SERVICE	0,00	10 005,00	10 005,00	6 255,00	3 779,60	10 034,60	0,00	29,60
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	10 005,00	10 005,00	6 255,00	3 779,60	10 034,60	0,00	29,60
TOTAUX	6 255,00	23 729,20	29 984,20	6 255,00	23 729,20	29 984,20	29,60	29,60

## Page des signatures

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

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 28/02/2023

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 MARQUETTE-LEZ-LILLE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A SAINT-ANDRE, le 01/03/2023

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