

CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2024

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M DAVID WALLE
M JOSEPH SORBA

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2024 AU 31/08/2024
DU 01/09/2024 AU 13/03/2025


Population 9836
Nomenclature M57
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 38

Envoyé en préfecture le 11/04/2025
Reçu en préfecture le 11/04/2025
Publié le
ID : 059-265903864-20250404-CCASR20250205-DE



BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	34,17
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-41,44
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	142,24
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	18,04
Terrains		Résultat de l'exercice	28,43
Constructions	120,89	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	181,44
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	1,38	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	122,27	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28,20
Stocks		Autres dettes non financières	0,51
Créances	37,85	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	28,71
Trésorerie	50,87	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	88,72	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	28,71
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,84
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	210,99	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	210,99

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		23 645,57	23 645,57		
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains					
Constructions		120 888,09		120 888,09	120 888,09
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		75 647,40	74 265,60	1 381,80	292,99
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		220 181,06	97 911,17	122 269,89	121 181,08

BILAN (en Euros)

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

ACTIF	NOTE	Exercice 2024			Exercice 2023
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne		3 242,44		3 242,44	3 242,44
Créances sur les redevables et comptes rattachés		32 926,74	100,00	32 826,74	30 034,44
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		1 783,20		1 783,20	3 020,40
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		37 952,38	100,00	37 852,38	36 297,28
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		50 868,78		50 868,78	25 663,65
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		50 868,78		50 868,78	25 663,65
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		309 002,22	98 011,17	210 991,05	183 142,01

BILAN (en Euros)

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		2 310,55	2 310,55
Fonds globalisés		8 367,15	8 367,15
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable		23 492,59	23 492,59
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-41 440,87	-41 440,87
RÉSERVES		142 243,67	142 243,67
REPORT A NOUVEAU		18 035,07	15 889,00
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		28 431,96	2 146,07
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		181 440,12	153 008,16

BILAN (en Euros)

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		28 199,75	27 836,58
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		514,37	2 048,09
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)		28 714,12	29 884,67
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)		28 714,12	29 884,67
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)		836,81	249,18
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		210 991,05	183 142,01

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations	62,10	59,14
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,02	2,72
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	102,35	106,38
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	1,88	2,97
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges	0,18	0,05
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)	166,52	171,27
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	122,27	143,39
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	2,64	2,99
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	0,51	0,63
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	125,42	147,01

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2024

En Milliers d'Euros

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

POSTES	Exercice 2024	Exercice 2023
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	12,68	22,11
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	12,68	22,11
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	28,43	2,15
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	28,43	2,15

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations		62 100,00	59 140,00	2960.00
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		20,00	2 720,00	-2700.00
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		102 350,97	106 383,41	-4032.44
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		1 875,40	2 973,60	-1098.20
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		176,78	50,00	126.78
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		166 523,15	171 267,01	-4743.86
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		122 265,76	143 389,94	-21124.18
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		2 639,26	2 988,31	-349.05
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		509,99	629,57	-119.58
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		125 415,01	147 007,82	-21592.81
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		12 676,18	22 113,12	-9436.94
Dont ménages		12 676,18	22 113,12	-9436.94
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

POSTES	NOTE	Exercice 2024	Exercice 2023	Variation
Dont autres organismes publics				
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		12 676,18	22 113,12	-9436.94
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		28 431,96	2 146,07	26285.89
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		28 431,96	2 146,07	26285.89

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

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

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	15 377,51	197 699,70	213 077,21
Titres de recette émis (b)	409,99	180 853,38	181 263,37
Réductions de titres (c)		14 330,23	14 330,23
Recettes nettes (d = b - c)	409,99	166 523,15	166 933,14
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	15 377,51	197 699,70	213 077,21
Mandats émis (f)	1 498,80	157 379,46	158 878,26
Annulations de mandats (g)		19 288,27	19 288,27
Dépenses nettes (h = f - g)	1 498,80	138 091,19	139 589,99
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		28 431,96	27 343,15
(h - d) Déficit	1 088,81		

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

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2023	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2024	RESULTAT DE L'EXERCICE 2024	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2024
I - Budget principal					
Investissement	13 792,01		-1 088,81		12 703,20
Fonctionnement	18 035,07		28 431,96		46 467,03
TOTAL I	31 827,08		27 343,15		59 170,23
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	31 827,08		27 343,15		59 170,23

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 780,00		1 780,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 597,51		13 597,51
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	15 377,51		15 377,51
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	15 377,51		15 377,51
TOTAL GENERAL		15 377,51		15 377,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
20	1 780,00				1 780,00
21	13 597,51	1 498,80		1 498,80	12 098,71
SOUS-TOTAL	15 377,51	1 498,80		1 498,80	13 878,71
TOTAL	15 377,51	1 498,80		1 498,80	13 878,71
TOTAL GENERAL	15 377,51	1 498,80		1 498,80	13 878,71

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 585,50		1 585,50
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 585,50		1 585,50
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	13 792,01		13 792,01
TOTAL GENERAL		15 377,51		15 377,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	1 585,50	409,99		409,99	1 175,51
TOTAL	1 585,50	409,99		409,99	1 175,51
001	13 792,01				13 792,01
TOTAL GENERAL	15 377,51	409,99		409,99	14 967,52

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	159 393,49	467,85	159 861,34
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	35 652,86		35 652,86
67	CHARGES SPECIFIQUES	500,00		500,00
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	500,00	-400,00	100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	196 046,35	67,85	196 114,20
68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS			
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 585,50		1 585,50
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 585,50		1 585,50
TOTAL GENERAL		197 631,85	67,85	197 699,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	159 861,34	141 370,17	19 104,41	122 265,76	37 595,58
65	35 652,86	15 362,90	183,86	15 179,04	20 473,82
67	500,00	136,40		136,40	363,60
68	100,00	100,00		100,00	
TOTAL	196 114,20	156 969,47	19 288,27	137 681,20	58 433,00
68					
042	1 585,50	409,99		409,99	1 175,51
TOTAL	1 585,50	409,99		409,99	1 175,51
TOTAL GENERAL	197 699,70	157 379,46	19 288,27	138 091,19	59 608,51

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	117 300,00		117 300,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	62 100,00		62 100,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	20,00	67,85	87,85
78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	176,78		176,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	179 596,78	67,85	179 664,63
002	Résultat de fonctionnement reporté	18 035,07		18 035,07
TOTAL GENERAL		197 631,85	67,85	197 699,70

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	117 300,00	113 780,20	11 429,23	102 350,97	14 949,03
74	62 100,00	62 100,00		62 100,00	
75	87,85	4 796,40	2 901,00	1 895,40	-1 807,55
78	176,78	176,78		176,78	
TOTAL	179 664,63	180 853,38	14 330,23	166 523,15	13 141,48
002	18 035,07				18 035,07
TOTAL GENERAL	197 699,70	180 853,38	14 330,23	166 523,15	31 176,55

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
21838	Autre matériel informatique	844,80		844,80
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	654,00		654,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 498,80		1 498,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 498,80		1 498,80
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 498,80		1 498,80
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 498,80		1 498,80

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
281838	Autre matériel informatique	103,00		103,00
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers	306,99		306,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	409,99		409,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	409,99		409,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	409,99		409,99

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60622	Carburants	186,09		186,09
60623	Alimentation	306,88	93,93	212,95
60632	Fournitures de petit équipement	281,01	198,00	83,01
6064	Fournitures administratives	7,54		7,54
611	Contrats de prestations de services	99 023,62	13 873,57	85 150,05
614	Charges locatives et de copropriété	847,00		847,00
61551	Matériel roulant	797,29		797,29
6156	Maintenance	1 042,86		1 042,86
6168	Autres	1 931,97		1 931,97
6182	Documentation générale et technique	73,00		73,00
6184	Versements à des organismes de formation	2 640,00		2 640,00
6188	Autres frais divers	195,00	195,00	
6228	Divers	34,12		34,12
6232	Fêtes et cérémonies	33 246,73	4 743,91	28 502,82
6262	Frais de télécommunications	36,08		36,08
6281	Concours divers (cotisations...)	720,98		720,98
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	141 370,17	19 104,41	122 265,76
65133	Secours d'urgence	9 587,22		9 587,22
65134	Aides	3 272,82	183,86	3 088,96
65818	Autres	2 502,86		2 502,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	15 362,90	183,86	15 179,04
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	136,40		136,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	136,40		136,40
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS	100,00		100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	156 969,47	19 288,27	137 681,20
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	409,99		409,99
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	409,99		409,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	409,99		409,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	157 379,46	19 288,27	138 091,19

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70388	Autres redevances et recettes diverses	25,00		25,00
706888	Autres	110 512,76	8 186,79	102 325,97
70871	par la collectivité de rattachement	3 242,44	3 242,44	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	113 780,20	11 429,23	102 350,97
74741	Communes membres du GFP	62 100,00		62 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	62 100,00		62 100,00
756	Libéralités reçues	20,00		20,00
75888	Autres	4 776,40	2 901,00	1 875,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	4 796,40	2 901,00	1 895,40
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants.	176,78		176,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 78	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	176,78		176,78
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	180 853,38	14 330,23	166 523,15
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	180 853,38	14 330,23	166 523,15

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		2 301,98						2 301,98		2 301,98
10222	F.C.T.V.A.		8 080,62						8 080,62		8 080,62
10228	Autres fonds d'investissement		286,53						286,53		286,53
1022	Sous Total compte 1022		8 367,15						8 367,15		8 367,15
10251	Dons et legs en capital		8,57						8,57		8,57
1025	Sous Total compte 1025		8,57						8,57		8,57
102	Sous Total compte 102		10 677,70						10 677,70		10 677,70
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		142 243,67						142 243,67		142 243,67
106	Sous Total compte 106		142 243,67						142 243,67		142 243,67
10	Sous Total compte 10		152 921,37						152 921,37		152 921,37
110	Report à nouveau (solde créditeur)		15 889,00		2 146,07				18 035,07		18 035,07
11	Sous Total compte 11		15 889,00		2 146,07				18 035,07		18 035,07
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou)		2 146,07	2 146,07				2 146,07	2 146,07		0,00
12	Sous Total compte 12		2 146,07	2 146,07				2 146,07	2 146,07		0,00
1328	Autres		23 492,59						23 492,59		23 492,59
132	Sous Total compte 132		23 492,59						23 492,59		23 492,59
13	Sous Total compte 13		23 492,59						23 492,59		23 492,59
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo	38 213,99						38 213,99		38 213,99	
193	Autres neutralisations et régularisation	3 226,88						3 226,88		3 226,88	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19	41 440,87						41 440,87		41 440,87	
	Total classe 1	41 440,87	194 449,03	2 146,07	2 146,07			43 586,94	196 595,10	41 440,87	194 449,03
2051	Concessions et droits similaires	23 645,57						23 645,57		23 645,57	
205	Sous Total compte 205	23 645,57						23 645,57		23 645,57	
20	Sous Total compte 20	23 645,57						23 645,57		23 645,57	
21352	Bâtiments privés	120 888,09						120 888,09		120 888,09	
2135	Sous Total compte 2135	120 888,09						120 888,09		120 888,09	
213	Sous Total compte 213	120 888,09						120 888,09		120 888,09	
21828	Autres matériels de transport	53 721,29						53 721,29		53 721,29	
2182	Sous Total compte 2182	53 721,29						53 721,29		53 721,29	
21838	Autre matériel informatique	340,43				844,80		1 185,23		1 185,23	
2183	Sous Total compte 2183	340,43				844,80		1 185,23		1 185,23	
21848	Autres matériels de bureau et mobiliers	14 653,07				654,00		15 307,07		15 307,07	
2184	Sous Total compte 2184	14 653,07				654,00		15 307,07		15 307,07	
2188	Autres	5 433,81						5 433,81		5 433,81	
218	Sous Total compte 218	74 148,60				1 498,80		75 647,40		75 647,40	
21	Sous Total compte 21	195 036,69				1 498,80		196 535,49		196 535,49	
2805	Concessions et droits similaires, brevet		23 645,57						23 645,57		23 645,57
280	Sous Total compte 280		23 645,57						23 645,57		23 645,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
281828	Autres matériels de transport		53 721,29						53 721,29		53 721,29
28182	Sous Total compte 28182		53 721,29						53 721,29		53 721,29
281838	Autre matériel informatique		340,43				103,00		443,43		443,43
28183	Sous Total compte 28183		340,43				103,00		443,43		443,43
281848	Autres matériels de bureau et mobiliers		14 360,08				306,99		14 667,07		14 667,07
28184	Sous Total compte 28184		14 360,08				306,99		14 667,07		14 667,07
28188	Autres		5 433,81						5 433,81		5 433,81
2818	Sous Total compte 2818		73 855,61				409,99		74 265,60		74 265,60
281	Sous Total compte 281		73 855,61				409,99		74 265,60		74 265,60
28	Sous Total compte 28		97 501,18				409,99		97 911,17		97 911,17
	Total classe 2	218 682,26	97 501,18			1 498,80	409,99	220 181,06	97 911,17	220 181,06	97 911,17
4011	Fournisseurs		8 732,17	122 130,65	113 398,48			122 130,65	122 130,65		0,00
401	Sous Total compte 401		8 732,17	122 130,65	113 398,48			122 130,65	122 130,65		0,00
4041	Fournisseurs d'immobilisations			1 498,80	1 498,80			1 498,80	1 498,80		0,00
404	Sous Total compte 404			1 498,80	1 498,80			1 498,80	1 498,80		0,00
408	Fournisseurs - Factures non parvenues		19 104,41	19 104,41	28 199,75			19 104,41	47 304,16		28 199,75
40	Sous Total compte 40		27 836,58	142 733,86	143 097,03			142 733,86	170 933,61		28 199,75
411	Redevables	19 125,37		13 761,45	27 732,96			32 886,82	27 732,96	5 153,86	
4161	Créances douteuses	2 899,06		3 211,12	3 731,60			6 110,18	3 731,60	2 378,58	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
416	Sous Total compte 416	2 899,06		3 211,12	3 731,60			6 110,18	3 731,60	2 378,58	
4181	Redevables - Produits non encore facturé	8 186,79		25 394,30	8 186,79			33 581,09	8 186,79	25 394,30	
418	Sous Total compte 418	8 186,79		25 394,30	8 186,79			33 581,09	8 186,79	25 394,30	
41	Sous Total compte 41	30 211,22		42 366,87	39 651,35			72 578,09	39 651,35	32 926,74	
4487	Produits à recevoir	3 242,44		3 242,44	3 242,44			6 484,88	3 242,44	3 242,44	
448	Sous Total compte 448	3 242,44		3 242,44	3 242,44			6 484,88	3 242,44	3 242,44	
44	Sous Total compte 44	3 242,44		3 242,44	3 242,44			6 484,88	3 242,44	3 242,44	
466	Excédents de versement			214,88	214,88			214,88	214,88		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 449,03	15 586,85	14 137,82			15 586,85	15 586,85		0,00
4671	Sous Total compte 4671		1 449,03	15 586,85	14 137,82			15 586,85	15 586,85		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	119,40		2 913,20	3 032,60			3 032,60	3 032,60		0,00
4672	Sous Total compte 4672	119,40		2 913,20	3 032,60			3 032,60	3 032,60		0,00
467	Sous Total compte 467	119,40	1 449,03	18 500,05	17 170,42			18 619,45	18 619,45		0,00
4686	Charges à payer		183,86	183,86	359,93			183,86	543,79		359,93
4687	Produits à recevoir	2 901,00		1 783,20	2 901,00			4 684,20	2 901,00	1 783,20	
468	Sous Total compte 468	2 901,00	183,86	1 967,06	3 260,93			4 868,06	3 444,79	1 423,27	
46	Sous Total compte 46	3 020,40	1 632,89	20 681,99	20 646,23			23 702,39	22 279,12	1 423,27	
4711	Versements des régisseurs		415,20	87 243,55	86 828,35			87 243,55	87 243,55		0,00
4712	Virements réimputés				154,44				154,44		154,44

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Autres		174,78	62 404,78	62 744,93			62 404,78	62 919,71		514,93
4713	Sous Total compte 4713		174,78	62 404,78	62 744,93			62 404,78	62 919,71		514,93
471411	Excédent à réimputer - Personnes physiqu			481,70	481,90			481,70	481,90		0,20
47141	Sous Total compte 47141			481,70	481,90			481,70	481,90		0,20
47143	Flux d'encaissements à réimputer			56,42	56,42			56,42	56,42		0,00
4714	Sous Total compte 4714			538,12	538,32			538,12	538,32		0,20
47171	Recettes relevé BDF - hors Héra		74,40	1 502,86	1 654,66			1 502,86	1 729,06		226,20
47173	Recettes relevé DFT - hors Héra			213,90	213,90			213,90	213,90		0,00
4717	Sous Total compte 4717		74,40	1 716,76	1 868,56			1 716,76	1 942,96		226,20
4718	Autres recettes à régulariser			562,68	658,16			562,68	658,16		95,48
471	Sous Total compte 471		664,38	152 465,89	152 792,76			152 465,89	153 457,14		991,25
47	Sous Total compte 47		664,38	152 465,89	152 792,76			152 465,89	153 457,14		991,25
4911	Dépréciations des comptes de redevables		176,78	176,78	100,00			176,78	276,78		100,00
491	Sous Total compte 491		176,78	176,78	100,00			176,78	276,78		100,00
49	Sous Total compte 49		176,78	176,78	100,00			176,78	276,78		100,00
	Total classe 4	36 474,06	30 310,63	361 667,83	359 529,81			398 141,89	389 840,44	37 952,38	29 650,93
51172	Chèques impayés		187,55					187,55		187,55	
5117	Sous Total compte 5117		187,55					187,55		187,55	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			70,00	70,00			70,00	70,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
511	Sous Total compte 511	187,55		70,00	70,00			257,55	70,00	187,55	
515	Compte au Trésor	25 429,81		165 273,40	139 956,18			190 703,21	139 956,18	50 747,03	
51	Sous Total compte 51	25 617,36		165 343,40	140 026,18			190 960,76	140 026,18	50 934,58	
5411	Régisseurs d'avances (avances)	46,29		525,00	637,09			571,29	637,09		65,80
541	Sous Total compte 541	46,29		525,00	637,09			571,29	637,09		65,80
54	Sous Total compte 54	46,29		525,00	637,09			571,29	637,09		65,80
580	Opérations d'ordre budgétaires			409,99	409,99			409,99	409,99		0,00
584	Encaissement par lecture optique			528,42	528,42			528,42	528,42		0,00
58	Sous Total compte 58			938,41	938,41			938,41	938,41		0,00
	Total classe 5	25 663,65		166 806,81	141 601,68			192 470,46	141 601,68	50 934,58	65,80
60622	Carburants					186,09		186,09		186,09	
60623	Alimentation					306,88	93,93	306,88	93,93	212,95	
6062	Sous Total compte 6062					492,97	93,93	492,97	93,93	399,04	
60632	Fournitures de petit équipement					281,01	198,00	281,01	198,00	83,01	
6063	Sous Total compte 6063					281,01	198,00	281,01	198,00	83,01	
6064	Fournitures administratives					7,54		7,54		7,54	
606	Sous Total compte 606					781,52	291,93	781,52	291,93	489,59	
60	Sous Total compte 60					781,52	291,93	781,52	291,93	489,59	
611	Contrats de prestations de services					99 023,62	13 873,57	99 023,62	13 873,57	85 150,05	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
614	Charges locatives et de copropriété					847,00		847,00		847,00	
61551	Matériel roulant					797,29		797,29		797,29	
6155	Sous Total compte 6155					797,29		797,29		797,29	
6156	Maintenance					1 042,86		1 042,86		1 042,86	
615	Sous Total compte 615					1 840,15		1 840,15		1 840,15	
6168	Autres					1 931,97		1 931,97		1 931,97	
616	Sous Total compte 616					1 931,97		1 931,97		1 931,97	
6182	Documentation générale et technique					73,00		73,00		73,00	
6184	Versements à des organismes de formation					2 640,00		2 640,00		2 640,00	
6188	Autres frais divers					195,00	195,00	195,00	195,00		0,00
618	Sous Total compte 618					2 908,00	195,00	2 908,00	195,00	2 713,00	
61	Sous Total compte 61					106 550,74	14 068,57	106 550,74	14 068,57	92 482,17	
6228	Divers					34,12		34,12		34,12	
622	Sous Total compte 622					34,12		34,12		34,12	
6232	Fêtes et cérémonies					33 246,73	4 743,91	33 246,73	4 743,91	28 502,82	
623	Sous Total compte 623					33 246,73	4 743,91	33 246,73	4 743,91	28 502,82	
6262	Frais de télécommunications					36,08		36,08		36,08	
626	Sous Total compte 626					36,08		36,08		36,08	
6281	Concours divers (cotisations...)					720,98		720,98		720,98	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
628	Sous Total compte 628					720,98		720,98		720,98	
62	Sous Total compte 62					34 037,91	4 743,91	34 037,91	4 743,91	29 294,00	
65133	Secours d'urgence					9 587,22		9 587,22		9 587,22	
65134	Aides					3 272,82	183,86	3 272,82	183,86	3 088,96	
6513	Sous Total compte 6513					12 860,04	183,86	12 860,04	183,86	12 676,18	
651	Sous Total compte 651					12 860,04	183,86	12 860,04	183,86	12 676,18	
65818	Autres					2 502,86		2 502,86		2 502,86	
6581	Sous Total compte 6581					2 502,86		2 502,86		2 502,86	
658	Sous Total compte 658					2 502,86		2 502,86		2 502,86	
65	Sous Total compte 65					15 362,90	183,86	15 362,90	183,86	15 179,04	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs					136,40		136,40		136,40	
67	Sous Total compte 67					136,40		136,40		136,40	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					409,99		409,99		409,99	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs c					100,00		100,00		100,00	
681	Sous Total compte 681					509,99		509,99		509,99	
68	Sous Total compte 68					509,99		509,99		509,99	
	Total classe 6					157 379,46	19 288,27	157 379,46	19 288,27	138 091,19	
70388	Autres redevances et recettes diverses						25,00		25,00		25,00
7038	Sous Total compte 7038						25,00		25,00		25,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
703	Sous Total compte 703						25,00		25,00		25,00
706888	Autres					8 186,79	110 512,76	8 186,79	110 512,76		102 325,97
70688	Sous Total compte 70688					8 186,79	110 512,76	8 186,79	110 512,76		102 325,97
7068	Sous Total compte 7068					8 186,79	110 512,76	8 186,79	110 512,76		102 325,97
706	Sous Total compte 706					8 186,79	110 512,76	8 186,79	110 512,76		102 325,97
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					11 429,23	113 780,20	11 429,23	113 780,20		102 350,97
74741	Communes membres du GFP						62 100,00		62 100,00		62 100,00
7474	Sous Total compte 7474						62 100,00		62 100,00		62 100,00
747	Sous Total compte 747						62 100,00		62 100,00		62 100,00
74	Sous Total compte 74						62 100,00		62 100,00		62 100,00
756	Libéralités reçues						20,00		20,00		20,00
75888	Autres					2 901,00	4 776,40	2 901,00	4 776,40		1 875,40
7588	Sous Total compte 7588					2 901,00	4 776,40	2 901,00	4 776,40		1 875,40
758	Sous Total compte 758					2 901,00	4 776,40	2 901,00	4 776,40		1 875,40
75	Sous Total compte 75					2 901,00	4 796,40	2 901,00	4 796,40		1 895,40
7817	Reprises sur dépréciations des actifs ci						176,78		176,78		176,78

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
781	Sous Total compte 781						176,78		176,78		176,78
78	Sous Total compte 78						176,78		176,78		176,78
	Total classe 7					14 330,23	180 853,38	14 330,23	180 853,38		166 523,15
	Total général	322 260,84	322 260,84	530 620,71	503 277,56	173 208,49	200 551,64	1 026 090,04	1 026 090,04	488 600,08	488 600,08

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2024

29700 - CCAS MARQUETTE-LEZ-LILLE

Exercice 2024

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	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	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	8 520,00	8 520,00	0,00	0,00	0,00
862								0,00	0,00
Correspondant									
CHEQUES SERVICE	4 335,52	3 750,00	8 085,52	0,00	8 070,00	8 070,00	15,52	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	4 335,52	3 750,00	8 085,52	0,00	8 070,00	8 070,00	15,52	0,00	0,00
863								0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur									
CHEQUES SERVICE	0,00	8 070,00	8 070,00	4 335,52	3 750,00	8 085,52	0,00	0,00	15,52
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	8 070,00	8 070,00	4 335,52	3 750,00	8 085,52	0,00	0,00	15,52
TOTAUX	4 335,52	20 340,00	24 675,52	4 335,52	20 340,00	24 675,52	15,52	0,00	15,52

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 :

AMRAOUI Wassila (1038509219-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS ..., le 21/03/2025

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 2024 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

SORBA Joseph (1013552505-0), Administrateur de l'Etat du deuxième grade

A LILLE, le 10/04/2025

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