

Tél. : 03 20 18 11 20 ou 03 20 18 11 21
Responsable.ccas@villedebauvin.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BAUVIN

L'an deux mille vingt-trois, le 29 juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Louis-Pascal LEBARGY, Président

Date de la convocation : 23 juin 2023

Nombre de membres du Conseil d'Administration : 17

Nombre de membres présents : 9 Nombre de votants : 13

Présents :

*M. Louis-Pascal LEBARGY, Président,
M. Alain BERNARD (Vice-Président, secrétaire de séance), Mme Muriel CORE,
Mme Hélène DUCROCQ, M. Pascal DESCAMPS, M. Pierre FOURMAUX, M.
Jean-Pierre PLANQUELLE, Mme Noémie ZEUDE, Mme THEVEL Catherine*

Procurations :

Mme Marie-Renée GICQUEL (pouvoir à Mme Noémie ZEUDE), Mme Valérie FLINOIS (pouvoir à M. Alain BERNARD) M. Jean-Pierre SAUVAGE (pouvoir à Muriel CORE), M. Laurent COUTTE (pouvoir à Pascal DESCAMPS)

Absent :

Mme BOURRIEZ Caroline,

Absente excusée :

M. Roger LEBRUN, M. ZBIERSKI David, Mme Angéline BEAUVOIS

Point n°1

OBJET : Modalités de versement de l'Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires

Vu le Code Général de la Fonction Publique,
 Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale ;
 Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 modifié, pris pour application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ;
 Vu le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 modifié, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
 Considérant que la notion d'heures supplémentaires correspond aux heures effectuées à la demande de l'autorité territoriale dès lors qu'il y a dépassement de la durée réglementaire de travail ;
 Considérant que cette notion d'heures supplémentaires s'applique en considération de certaines conditions liées au grade, à l'emploi ou aux fonctions et missions ;
 Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial du 31 mai 2023,

Le Président propose à l'Assemblée :

De déterminer comme suit le versement du dispositif indemnitaire horaire pour heures supplémentaires :

BENEFICIAIRES

L'Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires peut être attribuée :

- Aux agents titulaires ou stagiaires employés à temps complet de catégorie C ou B,
- Aux agents non titulaires employés à temps complet de catégorie C ou B,
- Aux agents titulaires, stagiaires ou non titulaires, à temps partiel ou à temps non-complet,

Occupant les postes ci-dessous :

| | CADRES D'EMPLOI | EMPLOIS OCCUPES | DECRET D'APPLICATION |
|-------------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|
| FILIERE ADMINISTRATIVE | REDACTEURS TERRITORIAUX (B) | RESPONSABLE DU CCAS | Décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 |
| | ADJOINTS ADMINISTRATIFS (C) | AGENT D'ACCUEIL ET GESTIONNAIRE DE DOSSIERS DU CCAS | Décret 2006-1690 du 22 décembre 2006 |
| FILIERE TECHNIQUE | ADJOINTS TECHNIQUES | AGENTS CHARGES DE L'ENTRETIEN DU PATRIMOINE DU CCAS ET DES ESPACES VERTS | Décret 2006-1691 du 22 décembre 2006 |

MONTANT

Le nombre d'heures supplémentaires ne peut dépasser le contingent mensuel qui est d'une durée limitée de 25 heures, modifiable en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans ce cas, le contingent mensuel peut être dépassé sur décision motivée de l'autorité territoriale, qui en informe les représentants du personnel au comité technique compétent.

Les consultations électorales peuvent être considérées comme des circonstances exceptionnelles justifiant le dépassement du contingent mensuel de 25 heures supplémentaires.

Son calcul est effectué comme suit :

Traitement brut annuel de l'agent + indemnité de résidence
1820

Une majoration de ce taux horaire est réalisée à hauteur de :

- 25 % pour les 14 premières heures (taux horaire de l'IHTS x 1.25),
- 27 % pour les heures suivantes (taux horaire de l'IHTS x 1.27),
- 100 % quand l'heure supplémentaire est effectuée de nuit (entre 22 heures et 7 heures),
- 66 % quand l'heure supplémentaire est accomplie un dimanche ou un jour férié.

La nouvelle bonification indiciaire entre dans le calcul de l'IHTS.

Pour les agents à temps non complet, les IHTS sont calculées selon le taux horaire de l'agent dans la limite des 35 heures. Au-delà, elles sont calculées selon la procédure normale décrite dans le décret n°2002-60.

CUMUL

L'IHTS est cumulable avec :

- Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
- La concession d'un logement à titre gratuit,
- Les indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires.

Cependant ce dispositif indemnitaire est incompatible avec :

- Le régime spécifique des heures supplémentaires d'enseignement,
- Le repos compensateur,
- Il ne peut être versé pendant les périodes d'astreintes (sauf si elles donnent lieu à intervention),
- Pendant les périodes ouvrant droit au remboursement des frais de déplacement.

L'indemnité horaire pour travaux supplémentaires fera l'objet d'un ajustement automatique dès lors que les montants ou les corps de référence seront revalorisés ou modifiés par un texte réglementaire.

CONDITIONS D'ATTRIBUTION

Les heures supplémentaires seront prioritairement récupérées sous forme d'un repos compensateur. Elles ne pourront être indemnisées dans les conditions réglementaires que sur décision favorable du maire.

Ne pourront donner lieu à indemnisation que les heures effectivement réalisées et non récupérées.

Il est demandé au Conseil d'Administration de :

- Prendre acte des dispositions relatives au versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires,
- D'attribuer, aux agents pouvant y prétendre, le versement des IHTS de manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération au titre des heures supplémentaires effectuées,
- Acter que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la transmission de cette délibération au contrôle de légalité, et de sa publication ou affichage.

Après avoir ouï l'exposé de son Président et en avoir délibéré le Conseil d'Administration à l'unanimité :

- Prend acte des dispositions relatives au versement de l'indemnité horaire pour travaux supplémentaires,
- Décide d'attribuer, aux agents pouvant y prétendre, le versement des IHTS de manière exceptionnelle et à défaut de possibilité de récupération au titre des heures supplémentaires effectuées,
- Acte que les dispositions de cette délibération prendront effet à compter de la transmission de cette délibération au contrôle de légalité, et de sa publication ou affichage.

Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus

Pour copie conforme,
Le Président du CCAS.
Louis-Pascal LEBARGY



Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD

C.C.A.S. de Bauvin

Centre Communal d'Action Sociale

25 rue Jean Jaurès

59221 BAUVIN

Tél. : 03 20 18 11 20 ou 03 20 18 11 21

Responsable.ccas@villedebauvin.fr

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 059-265900522-20230629-CA290623D2_TD-DE



EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BAUVIN

L'an deux mille vingt-trois, le 29 juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Louis-Pascal LEBARGY, Président

Date de la convocation : 23 juin 2023

Nombre de membres du Conseil d'Administration : 17

Nombre de membres présents : 9

Nombre de votants : 13

Présents :

*M. Louis-Pascal LEBARGY, Président,
M. Alain BERNARD (Vice-Président, secrétaire de séance), Mme Muriel CORE,
Mme Hélène DUCROCQ, M. Pascal DESCAMPS, M. Pierre FOURMAUX, M.
Jean-Pierre PLANQUELLE, Mme Noémie ZEUDE, Mme THEVEL Catherine*

Procurations :

Mme Marie-Renée GICQUEL (pouvoir à Mme Noémie ZEUDE), Mme Valérie FLINOIS (pouvoir à M. Alain BERNARD) M. Jean-Pierre SAUVAGE (pouvoir à Muriel CORE), M. Laurent COUTTE (pouvoir à Pascal DESCAMPS)

Absent :

Mme BOURRIEZ Caroline,

Absente excusée :

M. Roger LEBRUN, M. ZBIERSKI David, Mme Angéline BEAUVOIS

Point n°2

OBJET : Mise en place d'un Compte Epargne Temps

Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au Compte Epargne Temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis favorable du Comité Social Territorial du 31 mai 2023 ;

L'instauration du compte épargne-temps est obligatoire dans les collectivités territoriales et dans leurs établissements publics mais l'organe délibérant doit déterminer, après avis du comité social territorial, les règles d'ouverture, de fonctionnement, de gestion et de fermeture du compte épargne-temps, ainsi que les modalités d'utilisation des droits.

Ce compte permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés en jours ouvrés.

Il est ouvert de droit et sur leur demande aux fonctionnaires titulaires et aux agents contractuels de droit public, qu'ils occupent un emploi à temps complet ou un ou plusieurs emplois à temps non complet, sous réserve :

- qu'ils ne relèvent pas d'un régime d'obligations de service défini par leur statut particulier (cela concerne les professeurs et les assistants d'enseignement artistique),
- qu'ils soient employés de manière continue et aient accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps ; s'ils en avaient déjà ouvert un auparavant, ils ne peuvent, durant le stage, ni utiliser leurs droits, ni en accumuler de nouveaux.

Les agents contractuels de droit privé ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne temps.

Le nombre total de jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 ; l'option de maintien sur le CET de jours épargnés ne peut donc être exercée que dans cette limite. Les nécessités de service ne pourront être opposées lors de l'ouverture de ce compte mais seulement à l'occasion de l'utilisation des jours épargnés sur le compte épargne-temps.

Tout refus opposé à une demande de congés au titre du compte épargne-temps doit être motivé.

L'agent peut former un recours devant l'autorité dont il relève, qui statue après consultation de la commission administrative paritaire.

A l'issue d'un congé de maternité, de paternité, d'adoption ou de solidarité familiale (accompagnement d'une personne en fin de vie), l'agent bénéficie de plein droit, sur sa demande, des droits à congés accumulés sur son CET.

Le compte épargne-temps peut être utilisé sans limitation de durée.

Le fonctionnaire conserve ses droits à congés acquis au titre du compte épargne temps en cas notamment de mutation, de détachement, de disponibilité, d'accomplissement du service national ou d'activités dans la réserve opérationnelle ou la réserve sanitaire, de congé parental, de mise à disposition ou encore de mobilité auprès d'une administration ou d'un établissement public relevant de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique hospitalière.

Il est demandé aux membres du Conseil d'Administration de la mise en place du compte épargne temps pour les agents du Centre Communal d'Action Sociale selon les modalités suivantes :

Article 1 : Règles d'ouverture du compte épargne-temps:

La demande d'ouverture du compte épargne-temps doit être effectuée par écrit auprès de l'autorité territoriale.

Article 2 : Règles de fonctionnement et de gestion du compte épargne-temps :

Le compte épargne-temps peut être alimenté par le report :

- d'une partie des jours de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse être inférieur à 20 (proratés pour les agents à temps partiel et à temps non complet), ainsi que les jours de fractionnement ;
- de jours R.T.T.

L'alimentation du compte épargne-temps doit être effectuée par demande écrite de l'agent avant le 31 décembre de l'année en cours.

L'agent est informé des droits épargnés et consommés annuellement, au cours du 1^{er} trimestre de l'année suivante.

Article 3 : Modalités d'utilisation des droits épargnés :

Les jours accumulés sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés uniquement sous forme de congés.

Article 4 : Règles de fermeture du compte épargne-temps :

Sous réserve de dispositions spécifiques, en cas de cessation définitive des fonctions, le compte épargne temps doit être soldé à la date de la radiation des cadres pour le fonctionnaire ou des effectifs pour l'agent contractuel de droit public.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 059-265900522-20230629-CA290623D2_TD-DE

S²LOW

Il est donc demandé au Conseil d'Administration d'acter les modalités d'application du Compte Epargne Temps selon les modalités ci-dessus.

Le Conseil d'Administration après avoir ouï l'exposé de son Président décide à l'unanimité d'acter la mise en place du Compte Epargne Temps selon les modalités ci-dessus

Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus

Pour copie conforme,
Le Président du CCAS.
Louis-Pascal LEBARGY

Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD



Tél. : 03 20 18 11 20 ou 03 20 18 11 21
Responsable.ccas@villedebauvin.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BAUVIN

L'an deux mille vingt-trois, le 29 juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Louis-Pascal LEBARGY, Président

Date de la convocation : 23 juin 2023

Nombre de membres du Conseil d'Administration : 17

Nombre de membres présents : 9 Nombre de votants : 13

Présents :

*M. Louis-Pascal LEBARGY, Président,
M. Alain BERNARD (Vice-Président, secrétaire de séance), Mme Muriel CORE,
Mme Hélène DUCROCQ, M. Pascal DESCAMPS, M. Pierre FOURMAUX, M. Jean-
Pierre PLANQUELLE, Mme Noémie ZEUDE, Mme THEVEL Catherine*

Procurations :

*Mme Marie-Renée GICQUEL (pouvoir à Mme Noémie ZEUDE), Mme Valérie
FLINOIS (pouvoir à M. Alain BERNARD) M. Jean-Pierre SAUVAGE (pouvoir à Muriel
CORE), M. Laurent COUTTE (pouvoir à Pascal DESCAMPS)*

Absent :

Mme BOURRIEZ Caroline,

Absente excusée :

M. Roger LEBRUN, M. ZBIERSKI David, Mme Angéline BEAUVOIS

Point n°3

OBJET : Modification du tableau des effectifs

Monsieur le Président du CCAS rappelle au Conseil d'Administration que les dispositions statutaires à la fonction publique territoriale permettent à l'autorité territoriale de procéder à des stagiairisations, titularisations, avancements de grade et mutations et promotions internes, dans les conditions fixées par chaque statut particulier.

Monsieur le Président du CCAS indique que le tableau des effectifs s'établit comme suit à ce jour :

TABLEAU DES EFFECTIFS - EMPLOIS PERMANENTS

| Emplois | Postes créés | Postes pourvus | Temps plein | Temps non complet et partiel |
|--|--------------|----------------|-------------|------------------------------|
| FILIERE ADMINISTRATIVE | | | | |
| Rédacteur | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint administratif principal de 2ème classe | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Adjoint administratif | 1 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 6 | 3 | 2 | 1 |
| FILIERE TECHNIQUE | | | | |
| Adjoint technique principal 2ème classe | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Adjoint technique | 2 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 3 | 1 | 1 | 0 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE SECTEUR SOCIAL | | | | |
| Agent social principal de 2ème classe | 1 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 2 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 11 | 5 | 3 | 2 |

Monsieur le Président du CCAS informe l'assemblée délibérante qu'il est nécessaire de préciser ce tableau des effectifs et il demande aux membres du Conseil d'Administration d'acter ce tableau comme ci-dessous.

| Filière | Cat. | Grade | Libellé de l'emploi | Durée hebdomadaire | | Poste(s) budgété(s) | Poste(s) pourvu(s) |
|--------------------------------|------|--|--|--------------------|-----|---------------------|--------------------|
| | | | | TC | TNC | | |
| Administrative | B | Rédacteur | Responsable du CCAS | 35h | | 1 | 1 |
| | C | Adjoint administratif principal de 2ème classe | Agents d'accueil et gestionnaire de dossiers d'aide sociale | 35h | | 1 | 1 |
| | | Adjoint administratif | | | 21h | 1 | 1 |
| Technique | C | Adjoint technique principal de 2ème classe | Agents chargés de l'entretien du patrimoine du CCAS et des espaces verts | 35h | | 1 | 1 |
| | | Adjoint technique | | 35h | | 1 | 0 |
| | | | | | | 27h | 1 |
| Médico-social - secteur social | C | Agent social principal de 2ème classe | Aide-ménagère | | 24h | 1 | 1 |

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D3_TD-DE

Le Conseil d'Administration après avoir oui l'exposé de son Président décide à l'unanimité d'acter le tableau des effectifs ci-dessus

Fait et délibéré, en séance, le jour, mois et an que dessus

Pour copie conforme,
Le Président du CCAS.
Louis-Pascal LEBARGY



Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BAUVIN

L'an deux mille vingt-trois, le 29 juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Louis-Pascal LEBARGY, Président

Date de la convocation : 23 juin 2023

Nombre de membres du Conseil d'Administration : 17

Nombre de membres présents : 9 Nombre de votants : 13

Présents :

*M. Louis-Pascal LEBARGY, Président,
M. Alain BERNARD (Vice-Président, secrétaire de séance), Mme Muriel CORE,
Mme Hélène DUCROCQ, M. Pascal DESCAMPS, M. Pierre FOURMAUX, M.
Jean-Pierre PLANQUELLE, Mme Noémie ZEUDE, Mme THEVEL Catherine*

Procurations :

Mme Marie-Renée GICQUEL (pouvoir à Mme Noémie ZEUDE), Mme Valérie FLINOIS (pouvoir à M. Alain BERNARD) M. Jean-Pierre SAUVAGE (pouvoir à Muriel CORE), M. Laurent COUTTE (pouvoir à Pascal DESCAMPS)

Absent :

Mme BOURRIEZ Caroline,

Absente excusée :

M. Roger LEBRUN, M. ZBIERSKI David, Mme Angéline BEAUVOIS

Point n°4

OBJET : Organisation du temps de travail

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et notamment son article 7-1 ;
 Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
 Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique de l'Etat et dans la magistrature ;
 Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction Publique Territoriale ;
 Vu la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
 Vu le décret n°2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la Fonction Publique Territoriale ;
 Vu la circulaire n° NOR MFPF1202031C du 18 janvier 2012 relative aux modalités de mise en œuvre de l'article 115 de la loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
 Vu la circulaire n° NOR RFFF1710891C du 31 mars 2017 relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les trois versants de la fonction publique ;
 Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique et notamment son article 48 ;
 Vu le Code Général de la Fonction Publique et notamment ses articles L611.1 à L611.3,
 Vu la délibération du 04 juin 2022 ;
 Vu l'avis du Comité Social Territorial du 31 mai 2023 ;

Le Président du CCAS informe que suite à la modification de l'organisation du temps de travail des services administratifs communaux et afin de coordonner les horaires entre la mairie et le centre communal d'action sociale, la délibération précitée doit faire l'objet de modifications.

Dans le respect du cadre légal et réglementaire relatif au temps de travail, l'organisation des cycles de travail au sein du CCAS est fixée comme suit pour les agents administratifs :

Les agents des services administratifs seront soumis à un cycle de travail hebdomadaire de 36 heures sur 4.5 jours.

Monsieur le Président du CCAS propose aux membres du Conseil d'Administration les horaires d'ouverture du CCAS tels que définis ci-après :

| | Ouverture au public | Accueil téléphonique et sur rendez-vous |
|-----------------|---------------------|---|
| Lundi | | 13h30 – 17h00 |
| Mardi | 8h30 – 12h00 | 13h30 – 17h00 |
| Mercredi | 8h30 – 12h00 | 13h30 – 17h00 |
| Jeudi | 8h30 – 12h00 | 13h30 – 17h00 |
| Vendredi | 8h30 – 12h00 | 13h30 – 17h00 |
| Samedi | 8h30 – 12h00 | |

Ces heures d'ouverture au public constituent une plage fixe de présence pour les agents.

Des plages horaires variables sont possibles :

- De 8h à 8h30,
- Entre 12h et 13h30 avec obligation de prendre une pause méridienne d'une heure minimum,
- De 17h à 18h00.

Pendant les plages variables, l'agent a la liberté de choisir chaque jour ses heures d'arrivée et de départ, sous réserve qu'il effectue son temps de travail hebdomadaire.

Les dispositions de la présente délibération s'appliqueront à compter du 1^{er} septembre 2023.

Le Conseil d'Administration après avoir ouï l'exposé de son Président accepte à l'unanimité la proposition des horaires d'ouverture figurant ci-dessus

Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus

Pour copie conforme,
Le Président du CCAS.
Louis-Pascal LEBARGY



Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD



Tél. : 03 20 18 11 20 ou 03 20 18 11 21
Responsable.ccas@villedebauvin.fr

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE BAUVIN

L'an deux mille vingt-trois, le 29 juin à dix-huit heures trente minutes, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Monsieur Louis-Pascal LEBARGY, Président

Date de la convocation : 23 juin 2023

Nombre de membres du Conseil d'Administration : 17

Nombre de membres présents : 9

Nombre de votants : 13

Présents :

*M. Louis-Pascal LEBARGY, Président,
M. Alain BERNARD (Vice-Président, secrétaire de séance), Mme Muriel CORE,
Mme Hélène DUCROCQ, M. Pascal DESCAMPS, M. Pierre FOURMAUX, M.
Jean-Pierre PLANQUELLE, Mme Noémie ZEUDE, Mme THEVEL Catherine*

Procurations :

Mme Marie-Renée GICQUEL (pouvoir à Mme Noémie ZEUDE), Mme Valérie FLINOIS (pouvoir à M. Alain BERNARD) M. Jean-Pierre SAUVAGE (pouvoir à Muriel CORE), M. Laurent COUTTE (pouvoir à Pascal DESCAMPS)

Absent :

Mme BOURRIEZ Caroline,

Absente excusée :

M. Roger LEBRUN, M. ZBIERSKI David, Mme Angéline BEAUVOIS

Point n°5

OBJET : Approbation du compte de gestion du Trésorier Municipal de l'année 2022

Il est rappelé au conseil d'administration que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à l'ordonnateur.

Il doit être voté préalablement au compte administratif.

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l'actif, du passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022, celui de tous les titres émis et de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment justifiées,

Il est demandé au Conseil d'Administration d'approuver le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2022.

Le Conseil d'Administration après avoir ouï l'exposé de son Président approuve à l'unanimité le compte de gestion du Trésorier Municipal pour l'exercice 2022

Fait et délibéré, en séance, les jour, mois et an que dessus

Pour copie conforme,
Le Président du CCAS.
Louis-Pascal LEBARGY



Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD

CCAS DE BAUVIN - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme NATHALIE QUERSIN
M Dominique GALLOIS

059003 SGC ARMENTIERES

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 31/01/2023

Population 5340
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

Le Compte de Gestion sur Chiffres

| | |
|---|---------------|
| 1ERE PARTIE : Situation patrimoniale | 3 |
| 1 Bilan synthétique | Etat I-1 4 |
| 2 Bilan | Etat I-2 5 |
| 2.1 Bilan Actif | |
| 2.2 Bilan Passif | |
| 3 Compte de résultat synthétique | Etat I-3 13 |
| 4 Compte de résultat | Etat I-4 14 |
| 5 Annexe | 18 |
| Etats des opérations pour compte de tiers | Etat I-5 19 |
| 2EME PARTIE : Exécution budgétaire | 21 |
| 1 Résultats budgétaires de l'exercice | Etat II-1 22 |
| 2 Résultats d'exécution | Etat II-2 23 |
| 3 Etat de consommation des crédits | Etat II-3 24 |
| 4 Etat de réalisation des opérations | Etat II-4 28 |
| 3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs | 34 |
| 1 Balance des comptes | Etat III-1 35 |
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 53 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 54 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

| ACTIF NET (1) | Total (En Milliers d'Euros) | PASSIF | Total (En Milliers d'Euros) |
|--|-----------------------------|---|-----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | | |
| Terrains | 315,73 | Dotations | 93,19 |
| Constructions | 189,72 | Fonds Globalisés | 42,99 |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Reserves | 120,60 |
| Immobilisations corporelles en cours | | Différences sur réalisations d'immobilisations | 569,83 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Report à nouveau | 59,21 |
| Autres immobilisations corporelles | 53,76 | Résultat de l'exercice | -18,14 |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | 559,21 | | |
| Immobilisations financières | | Subventions transférables | |
| | | Subventions non transférables | |
| | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| | | Autres fonds propres | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | 559,21 | TOTAL FONDS PROPRES | 867,68 |
| Stocks | | | |
| Créances | 4,59 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 0,81 |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | 321,42 | Fournisseurs (2) | 11,87 |
| Autres actifs circulant | | Autres dettes à court terme | 4,48 |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 326,01 | Total dettes à court terme | 16,35 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 17,16 |
| | | Comptes de régularisations | 0,37 |
| TOTAL ACTIF | 885,21 | TOTAL PASSIF | 885,21 |

(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)

| ACTIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| Subventions d'équipement versées | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | |
| Terrains en toute propriété | 318 079,06 | 2 351,35 | 315 727,71 | 316 187,74 |
| Constructions en toute propriété | 216 830,58 | 27 107,33 | 189 723,25 | 187 321,14 |
| Construction sur sol autrui en tte prop | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | 195 367,02 | 141 610,05 | 53 756,97 | 85 187,27 |
| 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 de 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 | 730 276,66 | 171 068,73 | 559 207,93 | 588 696,15 |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | |

BILAN (en Euros)

| ACTIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| IMMOBILISE SUIVE | | | | |
| ACTIF | | | | |
| Terrains recus au titre d'affectation | 730 276,66 | 171 068,73 | 559 207,93 | 588 696,15 |
| Construct reues au titre d'affectation | | | | |
| Construct sol d'autrui au titre affectat | | | | |
| Instal, matériel et outillage technique | | | | |
| Collections et oeuvres d'art | | | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Participations et créances rattachées | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | |
| Prêts | | | | |
| Avances en garanties d'emprunt | | | | |
| Autres créances | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE TOTAL I | 730 276,66 | 171 068,73 | 559 207,93 | 588 696,15 |

BILAN (en Euros)

| ACTIF | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|--|-------------------|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF CIRCULANT | | | | |
| Production | | | | |
| Autres stocks | | | | |
| Redevables et comptes rattachés | 4 507,29 | | 4 507,29 | 1 184,20 |
| Créances douteuses et irrécouvrables | | | | 20,00 |
| Créances sur l'Etat et collec publiques | | | | |
| Créances sur budgets annex et la commune | | | | |
| Autres créances | 82,00 | | 82,00 | 668,96 |
| Valeurs mobilières de placement | | | | |
| Disponibilités | 321 417,01 | | 321 417,01 | 302 938,59 |
| Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | 326 006,30 | | 326 006,30 | 304 811,75 |



BILAN (en Euros)

| | Exercice 2022 | | Exercice 2021 | |
|--|---------------|---------------------------------|---------------|------------|
| | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF | | | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exer | | | | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | |
| Dépenses à classer ou à régulariser | | | | |
| Ecart de conversion - Actif | | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III | | | | |
| TOTAL GENERAL (I + II + III) | 1 056 282,96 | 171 068,73 | 885 214,23 | 893 507,90 |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | |



BILAN (en Euros)

| PASSIF | | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|--|-------------------|-------------------|
| FONDS PROPRES | | | |
| Dotations | | 93 189,30 | 93 189,30 |
| Mise à disposition chez le bénéficiaire | | | |
| Affectation par collic de rattachement | | | |
| Réserves | | 120 600,34 | 120 600,34 |
| Neutra amortis subv equip versees | | | |
| Report à nouveau | | 59 205,97 | 26 086,03 |
| Résultat de l'exercice | | -18 137,61 | 33 119,94 |
| Subventions transférables | | | |
| Différences sur réalisations d'immob | | 569 828,42 | 569 828,42 |
| Fonds globalisés | | 42 994,47 | 34 472,16 |
| Subventions non transférables | | | |
| Droits de l'affectant | | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | | 867 680,89 | 877 296,19 |



BILAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

| | PASSIF | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--------------------------------|---|------------------|------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établis. financiers | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | 811,80 | 404,23 |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | | |
| | Dettes fiscales et sociales | 11 867,70 | 14 714,95 |
| | Dettes envers l'Etat et les collec publ | | 1 077,53 |
| | Dettes envers les BA et la commune | | |
| | Opérations pour le compte de tiers | | |
| | Autres dettes | 4 480,00 | |
| Fournisseurs d'immobilisations | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| | DETTES TOTAL III | 17 159,50 | 16 196,71 |



BILAN (en Euros)

| | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| PASSIF | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 373,84 | 15,00 |
| Ecart de conversion - Passif | | |
| COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | 373,84 | 15,00 |
| TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 885 214,23 | 893 507,90 |

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 262,20 | 267,00 |
| Produits des services | 12,48 | 16,41 |
| Autres produits | 13,85 | 8,42 |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 288,53 | 291,83 |
| Traitements, salaires, charges sociales | 174,20 | 144,77 |
| Achats et charges externes | 52,94 | 49,37 |
| Participations et interventions | 34,32 | 32,58 |
| Dotations aux amortissements et provisions | 42,69 | 31,84 |
| Autres charges | 3,67 | 3,02 |
| Charges courantes non financières | 307,81 | 261,57 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -19,28 | 30,26 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -19,28 | 30,26 |
| Produits exceptionnels | 1,14 | 2,86 |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | 1,14 | 2,86 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -18,14 | 33,12 |

COMPTES DE RESULTAT 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS | | |
| Impôts sur les spectacles | | |
| Produits services, domaine et ventes div | 12 479,50 | 16 413,50 |
| Production stockée | | |
| Production immobilisée | | |
| Reprise sur amortissements et provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| Autres produits | 13 851,26 | 8 418,47 |
| Subventions et participations | 262 200,00 | 266 950,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | 51,18 |
| TOTAL I | 288 530,76 | 291 833,15 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | 120 730,83 | 96 636,54 |
| Charges sociales | 53 465,71 | 48 130,19 |
| Achats et charges externes | 52 936,10 | 49 365,11 |
| Impôts et taxes | 3 648,34 | 3 021,51 |
| Dotations amortissements des immob | 42 685,63 | 31 838,96 |
| Dot amort sur charges à répartir | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | 20,95 | 0,94 |

Reçu en préfecture le 30/06/2023

SLOA

Publié le

ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_ID-DE

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

COMpte DE RESULTAT 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| Contingents et participations | 15 292,05 | 15 292,05 |
| Subventions, secours | 19 029,30 | 17 285,37 |
| TOTAL II | 307 808,91 | 261 570,67 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -19 278,15 | 30 262,48 |
| PRODUITS COURANTS FINANCIERS | | |
| Valeurs mob et créances de l'actif immo | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | |
| Gains de change | | |
| Produit net sur cessions de VMP | | |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL III | | |
| CHARGES COURANTES FINANCIERES | | |
| Intérêts et charges assimilées | | |
| Pertes de change | | |
| Charges nettes sur cessions de VMP | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL IV | | |
| B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV) | | |
| A + B - RESULTAT COURANT | -19 278,15 | 30 262,48 |

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_ID-DE

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022



COMPTE DE RESULTAT 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|---|-------------------|-------------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | 1 140,54 | 2 752,28 |
| Produits des cessions d'immobilisations | | |
| Diff réalis(négatives)repr cpte résultat | | |
| Neutralisation des amortissements | | |
| Prod exception capital : Autres opér | | 105,18 |
| Reprises sur provisions | | |
| Transferts de charges | | |
| TOTAL V | 1 140,54 | 2 857,46 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| Charg except op gestion : subventions | | |
| Charg except op gestion-Autres opérations | | |
| Valeur comptable des immo cédées | | |
| Diff réalis(positives)transf à investist | | |
| Charg except op capital-Autres opérations | | |
| Dotations aux amort et aux provisions | | |
| TOTAL VI | 1 140,54 | 2 857,46 |
| C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | 289 671,30 | 294 690,61 |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | | |

Reçu en préfecture le 30/06/2023



Publié le

ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

| POSTES | Exercice 2022 | Exercice 2021 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 307 808,91 | 261 570,67 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -18 137,61 | 33 119,94 |



Opérations Compte de Tiers

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

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

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



Résultats budgétaires de l'exercice

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | 278 798,30 | 345 727,00 | 624 525,30 |
| Titres de recette émis (b) | 52 019,74 | 297 513,71 | 349 533,45 |
| Réductions de titres (c) | | 1 040,00 | 1 040,00 |
| Recettes nettes (d = b - c) | 52 019,74 | 296 473,71 | 348 493,45 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | 278 798,30 | 345 727,00 | 624 525,30 |
| Mandats émis (f) | 13 601,64 | 330 974,94 | 344 576,58 |
| Annulations de mandats (g) | | 16 363,62 | 16 363,62 |
| Depenses nettes (h = f - g) | 13 601,64 | 314 611,32 | 328 212,96 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | 38 418,10 | 18 137,61 | 20 280,49 |
| (h - d) Déficit | | | |

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

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 | 229 798,30 | | 38 418,10 | | 268 216,40 |
| Fonctionnement | 59 205,97 | | -18 137,61 | | 41 068,36 |
| TOTAL I | 289 004,27 | | 20 280,49 | | 309 284,76 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 289 004,27 | | 20 280,49 | | 309 284,76 |



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | 1 500,00 | | 1 500,00 | 404,23 | | 404,23 | 1 095,77 |
| 21 | Immobilisations corporelles | 264 298,30 | 13 000,00 | 277 298,30 | 13 197,41 | | 13 197,41 | 264 100,89 |
| | SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 265 798,30 | 13 000,00 | 278 798,30 | 13 601,64 | | 13 601,64 | 265 196,66 |
| | TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 265 798,30 | 13 000,00 | 278 798,30 | 13 601,64 | | 13 601,64 | 265 196,66 |
| | TOTAL GENERAL | 265 798,30 | 13 000,00 | 278 798,30 | 13 601,64 | | 13 601,64 | 265 196,66 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
|---|--|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|---|
| 10 | Dotations fonds divers et réserves | 3 000,00 | | 3 000,00 | 8 522,31 | | 8 522,31 | -5 522,31 |
| 16 | Emprunts et dettes assimilées | | | | 811,80 | | 811,80 | -811,80 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 3 000,00 | | 3 000,00 | 9 334,11 | | 9 334,11 | -6 334,11 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 3 000,00 | | 3 000,00 | 9 334,11 | | 9 334,11 | -6 334,11 |
| 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33 000,00 | 13 000,00 | 46 000,00 | 42 685,63 | | 42 685,63 | 3 314,37 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 33 000,00 | 13 000,00 | 46 000,00 | 42 685,63 | | 42 685,63 | 3 314,37 |
| 001 | Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget | 229 798,30 | | 229 798,30 | | | | 229 798,30 |
| TOTAL GENERAL | | 265 798,30 | 13 000,00 | 278 798,30 | 52 019,74 | | 52 019,74 | 226 778,56 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 | 73 420,00 | -3 300,00 | 70 120,00 | 68 583,72 | 14 624,62 | 53 959,10 | 16 160,90 |
| 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 199 607,00 | -9 000,00 | 190 607,00 | 185 363,29 | 1 739,00 | 183 624,29 | 6 982,71 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 39 600,00 | -700,00 | 38 900,00 | 34 342,30 | | 34 342,30 | 4 557,70 |
| 67 | Charges exceptionnelles | 100,00 | | 100,00 | | | | 100,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 312 727,00 | -13 000,00 | 299 727,00 | 288 289,31 | 16 363,62 | 271 925,69 | 27 801,31 |
| 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 33 000,00 | 13 000,00 | 46 000,00 | 42 685,63 | | 42 685,63 | 3 314,37 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 33 000,00 | 13 000,00 | 46 000,00 | 42 685,63 | | 42 685,63 | 3 314,37 |
| TOTAL GENERAL | | 345 727,00 | | 345 727,00 | 330 974,94 | 16 363,62 | 314 611,32 | 31 115,68 |



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
|---|---|----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------|---|
| 013 | Atténuations de charges | 2 214,03 | | 2 214,03 | 6 802,41 | | 6 802,41 | -4 588,38 |
| 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 11 207,00 | | 11 207,00 | 13 519,50 | 1 040,00 | 12 479,50 | -1 272,50 |
| 74 | Dotations et participations | 264 200,00 | | 264 200,00 | 262 200,00 | | 262 200,00 | 2 000,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 8 200,00 | | 8 200,00 | 13 851,26 | | 13 851,26 | -5 651,26 |
| 77 | Produits exceptionnels | 700,00 | | 700,00 | 1 140,54 | | 1 140,54 | -440,54 |
| | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 286 521,03 | | 286 521,03 | 297 513,71 | 1 040,00 | 296 473,71 | -9 952,68 |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 59 205,97 | | 59 205,97 | | | | 59 205,97 |
| TOTAL GENERAL | | 345 727,00 | | 345 727,00 | 297 513,71 | 1 040,00 | 296 473,71 | 49 253,29 |



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 404,23 | | 404,23 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 404,23 | | 404,23 |
| 2135 | Installations générales agencements et aménagements des constructions | 13 197,41 | | 13 197,41 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 21 | Immobilisations corporelles | 13 197,41 | | 13 197,41 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 13 601,64 | | 13 601,64 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT | 13 601,64 | | 13 601,64 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT | 13 601,64 | | 13 601,64 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|------------------|------------------|------------------------------|
| 10222 | Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCIVA) | 8 522,31 | | 8 522,31 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 10 | Dotations fonds divers et réserves | 8 522,31 | | 8 522,31 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | 811,80 | | 811,80 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 16 | Emprunts et dettes assimilées | 811,80 | | 811,80 |
| SOUS-TOTAL | CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS | 9 334,11 | | 9 334,11 |
| TOTAL | RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT | 9 334,11 | | 9 334,11 |
| 28128 | Amortissements autres agencements et aménagements de terrains | 460,03 | | 460,03 |
| 28132 | Immeubles de rapport | 10 735,30 | | 10 735,30 |
| 28135 | Amortissements installations générales agencements aménagements des constructions | 60,00 | | 60,00 |
| 28158 | Autres installations matériel et outillage techniques | 958,18 | | 958,18 |
| 28181 | Installations générales agencements et aménagements divers | 923,51 | | 923,51 |
| 28182 | Matériel de transport | 22 705,44 | | 22 705,44 |
| 28183 | Matériel de bureau et matériel informatique | 4 727,75 | | 4 727,75 |
| 28184 | Mobilier | 348,73 | | 348,73 |
| 28188 | Amortissements autres immobilisations corporelles | 1 766,69 | | 1 766,69 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 040 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 42 685,63 | | 42 685,63 |
| TOTAL | RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT | 42 685,63 | | 42 685,63 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT | 52 019,74 | | 52 019,74 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------|
| 60612 | Energie - électricité | 2 119,00 | | 1,13 |
| 60622 | Carburants | 5 901,11 | 2 117,87 | 5 901,11 |
| 60628 | Autres fournitures non stockées | 55,46 | | 55,46 |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | 2 204,85 | | 2 204,85 |
| 6064 | Fournitures administratives | 469,76 | | 469,76 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | 4 779,62 | | 4 779,62 |
| 6135 | Locations mobilières | 672,00 | | 672,00 |
| 61521 | Terrains | 1 824,00 | | 1 824,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | 939,60 | | 939,60 |
| 61551 | Matériel roulant | 5 513,08 | | 5 513,08 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | 72,00 | | 72,00 |
| 6156 | Maintenance | 782,71 | | 782,71 |
| 6161 | Multirisques | 3 667,96 | | 3 667,96 |
| 6228 | Divers | 505,72 | | 505,72 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 35 416,67 | 11 677,40 | 23 739,27 |
| 6238 | Divers | 848,60 | | 848,60 |
| 6247 | Transports collectifs | 359,87 | | 359,87 |
| 6251 | Voyages et déplacements | 22,64 | | 22,64 |
| 6261 | Frais d'affranchissement | 272,41 | | 272,41 |
| 6281 | Concours divers -cotisations | 433,66 | 129,35 | 304,31 |
| 6288 | Autres services extérieurs | 700,00 | 700,00 | |
| 63512 | Taxes foncières | 1 023,00 | | 1 023,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 68 583,72 | 14 624,62 | 53 959,10 |
| 6331 | Versement mobilité | 29,01 | | 29,01 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | 110,45 | | 110,45 |
| 6336 | Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale | 2 154,40 | | 2 154,40 |
| 6338 | Autres impôts taxes et versements assimilés sur remunerations | 331,48 | | 331,48 |
| 64111 | Rémunération principale | 92 068,09 | | 91 668,09 |
| 64112 | Nbi supplement familial de traitement et indemnité de residence | 2 500,45 | 400,00 | 2 500,45 |
| 64114 | Personnel titulaire Indemnité inflation | 400,00 | | 400,00 |
| 64118 | Autres indemnités | 15 603,80 | | 15 603,80 |
| 64131 | Rémunérations | 15 746,16 | | 15 746,16 |
| 64138 | Autres indemnités | 1 185,73 | | 1 185,73 |
| 6451 | Cotisations à l'URSSAF | 22 329,45 | | 22 329,45 |
| 6453 | Cotisations aux caisses de retraites | 24 487,09 | | 24 487,09 |
| 6454 | Cotisations aux ASSEDIC | 683,92 | | 683,92 |
| 6455 | Cotisations pour assurance du personnel | 3 602,26 | | 3 602,26 |
| 6456 | Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF) | 1 110,00 | | 1 110,00 |
| 6458 | Cotisations aux autres organismes sociaux | 1 622,00 | | 1 622,00 |
| 6474 | Versements aux autres oeuvres sociales | 1 339,00 | | 1 339,00 |
| 6475 | Medecine du travail pharmacie | 60,00 | | 60,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 012 | Charges de personnel et frais assimilés | 185 363,29 | 1 739,00 | 183 624,29 |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | 20,00 | | 20,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | 15 292,05 | | 15 292,05 |
| 6561 | Secours d'urgence | 690,00 | | 690,00 |
| 6562 | Aides | 16 800,00 | | 16 800,00 |
| 6574 | Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé | 1 539,30 | | 1 539,30 |
| 658 | Charges diverses de gestion courante | 0,95 | | 0,95 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-------------------|------------------|------------------------------|
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 34 342,30 | | 34 342,30 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 288 289,31 | 16 363,62 | 271 925,69 |
| 6811 | Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles | 42 685,63 | | 42 685,63 |
| SOUS-TOTAL OPERATION n° 042 | Opérations d'ordre de transfert entre sections | 42 685,63 | | 42 685,63 |
| TOTAL | DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT | 42 685,63 | | 42 685,63 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT | 330 974,94 | 16 363,62 | 314 611,32 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|--|-------------------|------------------|------------------------------|
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel | 6 373,40 | | 6 373,40 |
| 6459 | Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 429,01 | | 429,01 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 013 | Atténuations de charges | 6 802,41 | | 6 802,41 |
| 7031 | Concessions et redevances funéraires | 5 290,00 | 1 040,00 | 4 250,00 |
| 7088 | Autres produits d activités annexes | 8 229,50 | | 8 229,50 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 70 | Produits des services, du domaine et ventes diverses | 13 519,50 | 1 040,00 | 12 479,50 |
| 7474 | Communes | 262 200,00 | | 262 200,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 262 200,00 | | 262 200,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | 13 636,87 | | 13 636,87 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | 214,39 | | 214,39 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 75 | Autres produits de gestion courante | 13 851,26 | | 13 851,26 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356,20 | | 356,20 |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 784,34 | | 784,34 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 77 | Produits exceptionnels | 1 140,54 | | 1 140,54 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 297 513,71 | 1 040,00 | 296 473,71 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT | 297 513,71 | 1 040,00 | 296 473,71 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 | | 93 189,30 | | | | | | | | 93 189,30 |
| 10222 | FCIVA | | 34 472,16 | | | | | | | | 42 994,47 |
| 1022 | Sous Total compte 1022 | | 34 472,16 | | | | | | | | 42 994,47 |
| 102 | Sous Total compte 102 | | 127 661,46 | | | | | | | | 136 183,77 |
| 1068 | Excédents de fonctionnement capitalisés | | 120 600,34 | | | | | | | | 120 600,34 |
| 106 | Sous Total compte 106 | | 120 600,34 | | | | | | | | 120 600,34 |
| 10 | Sous Total compte 10 | | 248 261,80 | | | | | | | | 256 784,11 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 26 086,03 | | 33 119,94 | | | | | | 59 205,97 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 26 086,03 | | 33 119,94 | | | | | | 59 205,97 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 33 119,94 | 33 119,94 | | | | | 33 119,94 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 33 119,94 | 33 119,94 | | | | | 33 119,94 | | 0,00 |
| 165 | Depots et cautionnements recus | | 404,23 | | | 404,23 | | | 404,23 | | 811,80 |
| 16 | Sous Total compte 16 | | 404,23 | | | 404,23 | | | 404,23 | | 811,80 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 192 | Plus ou moins-values cessions immo | | 569 828,42 | | | | | | | | |
| 19 | Sous Total compte 19 | | 569 828,42 | | | | | | | | |
| | Total classe 1 | | 877 700,42 | 33 119,94 | 33 119,94 | 404,23 | 9 334,11 | 33 524,17 | 920 154,47 | 569 828,42 | 569 828,42 |
| 205 | Concessions droits similaires brevets | 523,56 | | | 523,56 | | | 523,56 | 523,56 | | |
| 20 | Sous Total compte 20 | 523,56 | | | 523,56 | | | 523,56 | 523,56 | | |
| 2111 | Terrains nus | 241 182,30 | | | | | | 241 182,30 | 241 182,30 | | |
| 2113 | Terr aménagés autres que voirie | 67 842,77 | | | | | | 67 842,77 | 67 842,77 | | |
| 2118 | Autres terrains | 1 519,31 | | | | | | 1 519,31 | 1 519,31 | | |
| 211 | Sous Total compte 211 | 310 544,38 | | | | | | 310 544,38 | 310 544,38 | | |
| 2128 | Autres agencet et améngt terrains | 7 534,68 | | | | | | 7 534,68 | 7 534,68 | | |
| 212 | Sous Total compte 212 | 7 534,68 | | | | | | 7 534,68 | 7 534,68 | | |
| 2132 | Immeubles de rapport | 184 707,79 | | | | | | 184 707,79 | 184 707,79 | | |
| 2135 | Instal gales agencet amégts const | 18 925,38 | | | | 13 197,41 | | 32 122,79 | 32 122,79 | | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 213 | Sous Total compte 213 | 203 633,17 | | | | 13 197,41 | | 216 830,58 | | 216 830,58 | |
| 2158 | Autres instal mat outill tech | 9 460,12 | | | | | | 9 460,12 | | 9 460,12 | |
| 215 | Sous Total compte 215 | 9 460,12 | | | | | | 9 460,12 | | 9 460,12 | |
| 2181 | Instal gales agentct amngts divers | 13 852,65 | | | | | | 13 852,65 | | 13 852,65 | |
| 2182 | Mat de transport | 145 824,80 | | | 20 000,00 | | | 145 824,80 | 20 000,00 | 125 824,80 | |
| 2183 | Mat bureau mat informatique | 9 714,38 | | | | | | 9 714,38 | | 9 714,38 | |
| 2184 | Mobilier | 4 027,70 | | | | | 538,91 | 4 027,70 | 538,91 | 3 488,79 | |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles | 38 379,90 | | | | | 5 353,62 | 38 379,90 | 5 353,62 | 33 026,28 | |
| 218 | Sous Total compte 218 | 211 799,43 | | | 25 892,53 | | | 211 799,43 | 25 892,53 | 185 906,90 | |
| 21 | Sous Total compte 21 | 742 971,78 | | | 25 892,53 | | | 756 169,19 | 25 892,53 | 730 276,66 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 523,56 | | | | | 523,56 | 523,56 | | 0,00 |
| 280 | Sous Total compte 280 | | 523,56 | | 523,56 | | | 523,56 | 523,56 | | 0,00 |
| 28128 | Amort autres agentct amégat terr | | 1 891,32 | | | | 460,03 | | 2 351,35 | | 2 351,35 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_ID-DE

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 2812 | Sous Total compte 2812 | | 1 891,32 | | | | 460,03 | | 2 351,35 | | 2 351,35 |
| 28132 | Immeubles de rapport | | 16 312,03 | | | 10 735,30 | | | 27 047,33 | | 27 047,33 |
| 28135 | Amort instal gales agent amégat constru | | | | | 60,00 | | | 60,00 | | 60,00 |
| 2813 | Sous Total compte 2813 | | 16 312,03 | | | 10 795,30 | | | 27 107,33 | | 27 107,33 |
| 28158 | Autres instal mat outill tech | | 1 976,36 | | | 958,18 | | | 2 934,54 | | 2 934,54 |
| 2815 | Sous Total compte 2815 | | 1 976,36 | | | 958,18 | | | 2 934,54 | | 2 934,54 |
| 28181 | Instal gales agent amngts divers | | 8 312,08 | | | 923,51 | | | 9 235,59 | | 9 235,59 |
| 28182 | Mat de transport | | 93 878,42 | | 20 000,00 | 22 705,44 | | | 116 583,86 | | 96 583,86 |
| 28183 | Mat bureau mat informatique | | 4 168,47 | | | 4 727,75 | | | 8 896,22 | | 8 896,22 |
| 28184 | Mobilier | | 2 168,42 | | 538,91 | 348,73 | | 538,91 | 2 517,15 | | 1 978,24 |
| 28188 | Amort autres immobilisation corporelles | | 25 568,53 | | 5 353,62 | 1 766,69 | | 5 353,62 | 27 335,22 | | 21 981,60 |
| 2818 | Sous Total compte 2818 | | 134 095,92 | | 25 892,53 | 30 472,12 | | 25 892,53 | 164 568,04 | | 138 675,51 |
| 281 | Sous Total compte 281 | | 154 275,63 | | 25 892,53 | 42 685,63 | | 25 892,53 | 196 961,26 | | 171 068,73 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| Numéro 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 | | 154 799,19 | 26 416,09 | | | 42 685,63 | 26 416,09 | 197 484,82 | | 171 068,73 |
| | Total classe 2 | 743 495,34 | 154 799,19 | 26 416,09 | 26 416,09 | 13 197,41 | 42 685,63 | 783 108,84 | 223 900,91 | 730 276,66 | 171 068,73 |
| 4011 | Fournisseurs | | 3 037,55 | 70 789,13 | 71 166,60 | | | 70 789,13 | 74 204,15 | | 3 415,02 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | 3 037,55 | 70 789,13 | 71 166,60 | | | 70 789,13 | 74 204,15 | | 3 415,02 |
| 4041 | Fournis immob | | | 13 197,41 | 13 197,41 | | | 13 197,41 | 13 197,41 | | 0,00 |
| 404 | Sous Total compte 404 | | | 13 197,41 | 13 197,41 | | | 13 197,41 | 13 197,41 | | 0,00 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 11 677,40 | 11 677,40 | 8 452,68 | | | 11 677,40 | 20 130,08 | | 8 452,68 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | 14 714,95 | 95 663,94 | 92 816,69 | | | 95 663,94 | 107 531,64 | | 11 867,70 |
| 4111 | Redevables - amiable | 340,36 | | 5 487,53 | 5 233,32 | | | 5 827,89 | 5 233,32 | 594,57 | |
| 4116 | Redevables - contentieux | 59,00 | | | | | | 59,00 | | 59,00 | |
| 411 | Sous Total compte 411 | 399,36 | | 5 487,53 | 5 233,32 | | | 5 886,89 | 5 233,32 | 653,57 | |
| 4141 | Locataires acquéreurs locat - amiable | 784,84 | | 12 750,99 | 12 936,05 | | | 13 535,83 | 12 936,05 | 599,78 | |
| 4146 | Locataires- acquéreurs locat contentieux | | | 3 231,70 | 1 272,88 | | | 3 231,70 | 1 272,88 | 1 958,82 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 414 | Sous Total compte 414 | 784,84 | | 15 982,69 | 14 208,93 | | | 16 767,53 | 14 208,93 | 2 558,60 | |
| 418 | Redevables produits non encore facturés | | | 1 295,12 | | | | 1 295,12 | | 1 295,12 | |
| 41 | Sous Total compte 41 | 1 184,20 | | 22 765,34 | 19 442,25 | | | 23 949,54 | 19 442,25 | 4 507,29 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | | 97 950,01 | 97 950,01 | | | 97 950,01 | 97 950,01 | | 0,00 |
| 42 | Sous Total compte 42 | | | 97 950,01 | 97 950,01 | | | 97 950,01 | 97 950,01 | | 0,00 |
| 431 | Sécurité sociale | | -377,53 | 54 629,01 | 54 251,48 | | | 54 629,01 | 54 629,01 | | 0,00 |
| 437 | Autres organismes sociaux | | | 31 167,11 | 31 167,11 | | | 31 167,11 | 31 167,11 | | 0,00 |
| 43 | Sous Total compte 43 | | 377,53 | 85 796,12 | 85 418,59 | | | 85 796,12 | 85 796,12 | | 0,00 |
| 4421 | Prélèvement à la source - Impôt sur le r | | | 1 213,92 | 1 213,92 | | | 1 213,92 | 1 213,92 | | 0,00 |
| 442 | Sous Total compte 442 | | | 1 213,92 | 1 213,92 | | | 1 213,92 | 1 213,92 | | 0,00 |
| 44312 | Opér particul avec Etat recettes amiable | 20,00 | | | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | | 0,00 |
| 4431 | Sous Total compte 4431 | 20,00 | | | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | | 0,00 |
| 44381 | Aut serv organ pub - dépenses | | | 238,80 | 238,80 | | | 238,80 | 238,80 | | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 4438 | Sous Total compte 4438 | | | 238,80 | 238,80 | | | | | 238,80 | 0,00 |
| 443 | Sous Total compte 443 | 20,00 | | 238,80 | 258,80 | | | | | 258,80 | 0,00 |
| 447 | Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés | | | 1 694,03 | 1 694,03 | | | | | 1 694,03 | 0,00 |
| 4486 | Autres charges à payer | | 700,00 | 700,00 | | | | | | 700,00 | 0,00 |
| 448 | Sous Total compte 448 | | 700,00 | 700,00 | | | | | | 700,00 | 0,00 |
| 44 | Sous Total compte 44 | 20,00 | 700,00 | 3 846,75 | 3 166,75 | | | | | 3 866,75 | 0,00 |
| 466 | Excédent de verSEMENT | | | 130,68 | 130,68 | | | | | 130,68 | 0,00 |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 18 008,22 | 18 008,22 | | | | | 18 008,22 | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 18 008,22 | 18 008,22 | | | | | 18 008,22 | 0,00 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 668,96 | | 10 348,99 | 10 935,95 | | | | | 11 017,95 | 82,00 |
| 4672 | Sous Total compte 4672 | 668,96 | | 10 348,99 | 10 935,95 | | | | | 11 017,95 | 82,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | 668,96 | | 28 357,21 | 28 944,17 | | | | | 28 944,17 | 82,00 |
| 4686 | Divers - charges à payer | | | | 4 480,00 | | | | | 4 480,00 | 4 480,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 468 | Sous Total compte 468 | | | | 4 480,00 | | | | | | |
| 46 | Sous Total compte 46 | 668,96 | | 28 487,89 | 33 554,85 | | | 29 156,85 | 33 554,85 | | 4 480,00 |
| 4711 | Verst des régisseurs | | | 8 716,15 | 8 716,15 | | | 8 716,15 | 8 716,15 | | 0,00 |
| 4712 | Virements réimputés | | | 55,00 | 55,00 | | | 55,00 | 55,00 | | 0,00 |
| 47138 | Raet : autres | | | 278 757,56 | 278 757,56 | | | 278 757,56 | 278 757,56 | | 0,00 |
| 4713 | Sous Total compte 4713 | | | 278 757,56 | 278 757,56 | | | 278 757,56 | 278 757,56 | | 0,00 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 15,00 | 130,68 | 130,68 | | | 130,68 | 145,68 | | 15,00 |
| 47141 | Sous Total compte 47141 | | 15,00 | 130,68 | 130,68 | | | 130,68 | 145,68 | | 15,00 |
| 4714 | Sous Total compte 4714 | | 15,00 | 130,68 | 130,68 | | | 130,68 | 145,68 | | 15,00 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | | | 319,86 | | | | 319,86 | | 319,86 |
| 4717 | Sous Total compte 4717 | | | | 319,86 | | | | 319,86 | | 319,86 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 808,46 | 847,44 | | | 808,46 | 847,44 | | 38,98 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | 15,00 | 288 467,85 | 288 826,69 | | | 288 467,85 | 288 841,69 | | 373,84 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

| 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 | | |
| 47218 | DACR - autres dépenses | | | 52,00 | 52,00 | | | | | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4721 | Sous Total compte 4721 | | | 52,00 | 52,00 | | | | | 52,00 | 52,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | | | 958,65 | 958,65 | | | | | 958,65 | 958,65 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | Sous Total compte 472 | | | 1 010,65 | 1 010,65 | | | | | 1 010,65 | 1 010,65 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | 15,00 | 289 478,50 | 289 837,34 | | | | | 289 478,50 | 289 852,34 | 373,84 | 373,84 |
| | Total classe 4 | 1 873,16 | 15 807,48 | 623 988,55 | 622 186,48 | | | | | 625 861,71 | 637 993,96 | 4 589,29 | 16 721,54 |
| 51178 | Autres valeurs impayées | | | 808,46 | 808,46 | | | | | 808,46 | 808,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5117 | Sous Total compte 5117 | | | 808,46 | 808,46 | | | | | 808,46 | 808,46 | 0,00 | 0,00 |
| 5118 | Autres valeurs à l'encaissement | | | 4 704,25 | 4 704,25 | | | | | 4 704,25 | 4 704,25 | 0,00 | 0,00 |
| 511 | Sous Total compte 511 | | | 5 512,71 | 5 512,71 | | | | | 5 512,71 | 5 512,71 | 0,00 | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 302 938,59 | | 306 443,41 | 287 964,99 | | | | | 609 382,00 | 287 964,99 | 321 417,01 | 321 417,01 |
| 51 | Sous Total compte 51 | 302 938,59 | | 311 956,12 | 293 477,70 | | | | | 614 894,71 | 293 477,70 | 321 417,01 | 321 417,01 |
| 580 | Opérations d'ordre budgétaires | | | 42 685,63 | 42 685,63 | | | | | 42 685,63 | 42 685,63 | 0,00 | 0,00 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 2 698,34 | 2 698,34 | | | 2 698,34 | 2 698,34 | | 0,00 |
| 5872 | Compte pivot - Admission en non valeur | | | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | | 0,00 |
| 587 | Sous Total compte 587 | | | 20,00 | 20,00 | | | 20,00 | 20,00 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 | 400,00 | | 0,00 |
| 58 | Sous Total compte 58 | | | 45 803,97 | 45 803,97 | | | 45 803,97 | 45 803,97 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 302 938,59 | | 357 760,09 | 339 281,67 | | | 660 698,68 | 339 281,67 | 321 417,01 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 2 119,00 | 2 117,87 | 2 119,00 | 2 117,87 | 1,13 | |
| 6061 | Sous Total compte 6061 | | | | | 2 119,00 | 2 117,87 | 2 119,00 | 2 117,87 | 1,13 | |
| 60622 | Carburants | | | | | 5 901,11 | | 5 901,11 | | 5 901,11 | |
| 60628 | Autres fournitures non stckées | | | | | 55,46 | | 55,46 | | 55,46 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 5 956,57 | | 5 956,57 | | 5 956,57 | |
| 60632 | Fournitures de petit équipement | | | | | 2 204,85 | | 2 204,85 | | 2 204,85 | |
| 6063 | Sous Total compte 6063 | | | | | 2 204,85 | | 2 204,85 | | 2 204,85 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

| 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 |
| 6064 | Fournitures administratives | | | | | 469,76 | | 469,76 | | | 469,76 |
| 6068 | Autres matières et fournitures | | | | | 4 779,62 | | 4 779,62 | | | 4 779,62 |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | 15 529,80 | 2 117,87 | 15 529,80 | 2 117,87 | 15 529,80 | 2 117,87 | 13 411,93 | 13 411,93 |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | 15 529,80 | 2 117,87 | 15 529,80 | 2 117,87 | 15 529,80 | 2 117,87 | 13 411,93 | 13 411,93 |
| 6135 | Locations mobilières | | | 672,00 | | 672,00 | | 672,00 | | | 672,00 |
| 613 | Sous Total compte 613 | | | 672,00 | | 672,00 | | 672,00 | | | 672,00 |
| 61521 | Terrains | | | 1 824,00 | | 1 824,00 | | 1 824,00 | | | 1 824,00 |
| 615221 | Bâtiments publics | | | 939,60 | | 939,60 | | 939,60 | | | 939,60 |
| 61522 | Sous Total compte 61522 | | | 939,60 | | 939,60 | | 939,60 | | | 939,60 |
| 6152 | Sous Total compte 6152 | | | 2 763,60 | | 2 763,60 | | 2 763,60 | | | 2 763,60 |
| 61551 | Mat roulant | | | 5 513,08 | | 5 513,08 | | 5 513,08 | | | 5 513,08 |
| 61558 | Autres biens mobiliers | | | 72,00 | | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 |
| 6155 | Sous Total compte 6155 | | | 5 585,08 | | 5 585,08 | | 5 585,08 | | | 5 585,08 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 | | | | | 782,71 | | 782,71 | | | 782,71 |
| 615 | Sous Total | | | | | 9 131,39 | | 9 131,39 | | | 9 131,39 |
| 6161 | compte 615 | | | | | | | | | | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 3 667,96 | | 3 667,96 | | | 3 667,96 |
| 616 | Sous Total | | | | | 3 667,96 | | 3 667,96 | | | 3 667,96 |
| 616 | compte 616 | | | | | | | | | | |
| 61 | Sous Total | | | | | 13 471,35 | | 13 471,35 | | | 13 471,35 |
| 61 | compte 61 | | | | | | | | | | |
| 6228 | Divers | | | | | 505,72 | | 505,72 | | | 505,72 |
| 622 | Sous Total | | | | | 505,72 | | 505,72 | | | 505,72 |
| 622 | compte 622 | | | | | | | | | | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 35 416,67 | 11 677,40 | 35 416,67 | 11 677,40 | | 23 739,27 |
| 6238 | Divers | | | | | 848,60 | | 848,60 | | | 848,60 |
| 623 | Sous Total | | | | | 36 265,27 | 11 677,40 | 36 265,27 | 11 677,40 | | 24 587,87 |
| 623 | compte 623 | | | | | | | | | | |
| 6247 | Transports collectifs | | | | | 359,87 | | 359,87 | | | 359,87 |
| 624 | Sous Total | | | | | 359,87 | | 359,87 | | | 359,87 |
| 624 | compte 624 | | | | | | | | | | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 22,64 | | 22,64 | | | 22,64 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 625 | Sous Total compte 625 | | | | | 22,64 | | | | 22,64 | |
| 6261 | Frais d'affranchissement | | | 272,41 | | 272,41 | | | | 272,41 | |
| 626 | Sous Total compte 626 | | | 272,41 | | 272,41 | | | | 272,41 | |
| 6281 | Concours divers - cotisations | | | 433,66 | 129,35 | 433,66 | 129,35 | | | 304,31 | |
| 6288 | Autres serv extér | | | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | 0,00 |
| 628 | Sous Total compte 628 | | | 1 133,66 | 829,35 | 1 133,66 | 829,35 | | | 304,31 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | 38 559,57 | 12 506,75 | 38 559,57 | 12 506,75 | | | 26 052,82 | |
| 6331 | Versement mobilité | | | 29,01 | | 29,01 | | | | 29,01 | |
| 6332 | Cotisations versées au FNAL | | | 110,45 | | 110,45 | | | | 110,45 | |
| 6336 | Cotisations au Centre National et CGFPT | | | 2 154,40 | | 2 154,40 | | | | 2 154,40 | |
| 6338 | Autres impots taxes et versements assimi | | | 331,48 | | 331,48 | | | | 331,48 | |
| 633 | Sous Total compte 633 | | | 2 625,34 | | 2 625,34 | | | | 2 625,34 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | 1 023,00 | | 1 023,00 | | | | 1 023,00 | |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 6351 | Sous Total compte 6351 | | | 1 023,00 | | | | 1 023,00 | | | 1 023,00 |
| 635 | Sous Total compte 635 | | | 1 023,00 | | | | 1 023,00 | | | 1 023,00 |
| 63 | Sous Total compte 63 | | | 3 648,34 | | | | 3 648,34 | | | 3 648,34 |
| 64111 | Rémunération principale | | | 92 068,09 | 400,00 | | | 92 068,09 | 400,00 | | 91 668,09 |
| 64112 | Nbi supplément familial de traitement et | | | 2 500,45 | | | | 2 500,45 | | | 2 500,45 |
| 64114 | Personnel titulaire | | | 400,00 | | | | 400,00 | | | 400,00 |
| 64118 | Indemnité inflatio | | | | | | | | | | |
| 64118 | Autres indemnités | | | 15 603,80 | | | | 15 603,80 | | | 15 603,80 |
| 6411 | Sous Total compte 6411 | | | 110 572,34 | 400,00 | | | 110 572,34 | 400,00 | | 110 172,34 |
| 64131 | Rémunérations | | | 15 746,16 | | | | 15 746,16 | | | 15 746,16 |
| 64138 | Autres indemnités | | | 1 185,73 | | | | 1 185,73 | | | 1 185,73 |
| 6413 | Sous Total compte 6413 | | | 16 931,89 | | | | 16 931,89 | | | 16 931,89 |
| 6419 | Rembst sur rémunérations du persel | | | | | 6 373,40 | | | 6 373,40 | | 6 373,40 |
| 641 | Sous Total compte 641 | | | 127 504,23 | 6 773,40 | | | 127 504,23 | 6 773,40 | | 120 730,83 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 654 | Sous Total compte 654 | | | | | 20,00 | | 20,00 | | | 20,00 |
| 6558 | Autres contributions obligatoires | | | 15 292,05 | | 15 292,05 | | 15 292,05 | | | 15 292,05 |
| 655 | Sous Total compte 655 | | | 15 292,05 | | 15 292,05 | | 15 292,05 | | | 15 292,05 |
| 6561 | Secours d'urgence | | | 690,00 | | 690,00 | | 690,00 | | | 690,00 |
| 6562 | Aides | | | | | | | | | | |
| 6566 | Sous Total compte 656 | | | 16 800,00 | | 16 800,00 | | 16 800,00 | | | 16 800,00 |
| 6574 | Subv fonct assoc et pers droit privé | | | 17 490,00 | | 17 490,00 | | 17 490,00 | | | 17 490,00 |
| 657 | Sous Total compte 657 | | | 1 539,30 | | 1 539,30 | | 1 539,30 | | | 1 539,30 |
| 658 | Charges diverses gest courante | | | 0,95 | | 0,95 | | 0,95 | | | 0,95 |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | 34 342,30 | | 34 342,30 | | 34 342,30 | | | 34 342,30 |
| 6811 | DA - immob incorp et corpo | | | 42 685,63 | | 42 685,63 | | 42 685,63 | | | 42 685,63 |
| 681 | Sous Total compte 681 | | | 42 685,63 | | 42 685,63 | | 42 685,63 | | | 42 685,63 |
| 68 | Sous Total compte 68 | | | 42 685,63 | | 42 685,63 | | 42 685,63 | | | 42 685,63 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| Numéro de Compte | Libellé de compte | Balance d'entrée | | Opérations non-budgétaires | | Opérations budgétaires | | Totaux | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Total classe 6 | | | | | 330 974,94 | 23 166,03 | 330 974,94 | 23 166,03 | 314 611,32 | 6 802,41 |
| 7031 | Concessions et redevances funéraires | | | 1 040,00 | | 1 040,00 | 5 290,00 | 1 040,00 | 5 290,00 | | 4 250,00 |
| 703 | Sous Total compte 703 | | | 1 040,00 | | 1 040,00 | 5 290,00 | 1 040,00 | 5 290,00 | | 4 250,00 |
| 7088 | Autres produits d'activités annexes | | | | | | 8 229,50 | | 8 229,50 | | 8 229,50 |
| 708 | Sous Total compte 708 | | | | | | 8 229,50 | | 8 229,50 | | 8 229,50 |
| 70 | Sous Total compte 70 | | | 1 040,00 | | 1 040,00 | 13 519,50 | 1 040,00 | 13 519,50 | | 12 479,50 |
| 7474 | Cnes | | | | | | 262 200,00 | | 262 200,00 | | 262 200,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 262 200,00 | | 262 200,00 | | 262 200,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 262 200,00 | | 262 200,00 | | 262 200,00 |
| 752 | Revenus des immeubles | | | | | | 13 636,87 | | 13 636,87 | | 13 636,87 |
| 758 | Produits divers de gestion courante | | | | | | 214,39 | | 214,39 | | 214,39 |
| 75 | Sous Total compte 75 | | | | | | 13 851,26 | | 13 851,26 | | 13 851,26 |
| 7718 | Autres produits exceptionnels sur operat | | | | | | 356,20 | | 356,20 | | 356,20 |

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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 |
| 771 | Sous Total compte 771 | | | | | 356,20 | | 356,20 | | | 356,20 |
| 773 | Mandats annulés sur exercices antérieurs | | | | | 784,34 | | 784,34 | | | 784,34 |
| 77 | Sous Total compte 77 | | | | | 1 140,54 | | 1 140,54 | | | 1 140,54 |
| | Total classe 7 | | | 1 040,00 | | 290 711,30 | | 290 711,30 | 1 040,00 | | 289 671,30 |
| | Total général | 1 048 307,09 | 1 048 307,09 | 1 041 284,67 | 1 021 004,18 | 345 616,58 | 365 897,07 | 2 435 208,34 | 2 435 208,34 | 1 370 894,28 | 1 370 894,28 |

Reçu en préfecture le 30/06/2023

Publié le

ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_ID-DE



Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

| DESIGNATION DES COMPTES | | DEBIT | | | CREDIT | | | SOLDES | |
|-------------------------|---|------------------|----------------|----------|------------------|----------------|-------|-----------|------------|
| | | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 | N° Intitulé Nature des valeurs inactives | | | | | | | | |
| | Portefeuille | | | | | | | | |
| | TICKETS SERVICES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | SOUS-TOTAL COMPTE 861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 862 | | | | | | | | | |
| | Correspondant | | | | | | | | |
| | TICKETS SERVICES | 2 361,74 | 3 188,26 | 5 550,00 | | | | | |
| | SOUS-TOTAL COMPTE 862 | 2 361,74 | 3 188,26 | 5 550,00 | | | | | |
| 863 | | | | | | | | | |
| | Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| | TICKETS SERVICES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | SOUS-TOTAL COMPTE 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | TOTAUX | 2 361,74 | 3 188,26 | 5 550,00 | | | | 5 550,00 | 5 550,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 5 550,00 | 5 550,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | | 5 550,00 | 5 550,00 |



Page des signatures

16500 - CCAS DE BAUVIN -

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

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS DE BAUVIN** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GALLOIS Dominique (1013775803-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

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 **DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS** ..., le **02/02/2023**

A **ARMENTIERES**, le **06/02/2023**

A , le