Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D1_TD-DE

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D1_TD-DE

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 territorial, 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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D1_TD-DE

Son calcul est effectué comme suit :

$$\frac{\text{Traitement brut annuel de l'agent + indemnité de résidence}}{1820}$$

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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D1_TD-DE

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

C.C.A.S. DE BAUVIN (Nord)

Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D2_TD-DE

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

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**

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D2_TD-DE

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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D2_TD-DE

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 (proratisés 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 1er 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

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

C.C.A.S. DE BAUVIN (Nord)

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-CA290623D3_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°3

OBJET : **Modification du tableau des effectifs**

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

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
					21h	1	1
		Adjoint administratif		35h		1	0
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	0
Médico-social - secteur social	C	Agent social principal de 2ème classe	Aide-ménagère		24h	1	1

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

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

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

C.C.A.S. DE BAUVIN (Nord)

Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D4_TD-DE

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D4_TD-DE

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 RDFF1710891C 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.

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D4_TD-DE

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 1er 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

C.C.A.S. DE BAUVIN (Nord)

Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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

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

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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

C.C.A.S. DE BAUVIN (Nord)

Le Secrétaire de séance
Vice-Président du CCAS
Alain BERNARD

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ARMENTIERES
N° CODIQUE 059003
Date Edition : 31/01/2023

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

AYANT 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.

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 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	93,19
Terrains	315,73	Fonds Globalisés	42,99
Constructions	189,72	Réserves	120,60
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	569,83
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	59,21
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-18,14
Autres immobilisations corporelles	53,76	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**559,21**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**559,21**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**867,68**
Créances	4,59	**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	**0,81**
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	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 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

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				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				20,00
	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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts 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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	93 189,30	93 189,30
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec 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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	811,80	404,23
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 867,70	14 714,95
	Dettes fiscales et sociales		1 077,53
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BILAN (en Euros)

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 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 excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**1 140,54**	**2 857,46**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**289 671,30**	**294 690,61**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

COMPTE DE RESULTAT 2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

Opérations Compte de Tiers

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

Opérations Compte de Tiers

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

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

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

	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		20 280,49
(h - d) Déficit		18 137,61	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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 assimilees	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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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 assimilees				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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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
TOTAL	**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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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 assimilees**	**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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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 ajoutee (FCTVA)	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 assimilees**	**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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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	2 117,87	1,13
60622	Carburants	5 901,11		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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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 impots taxes et versements assimiles sur remunerations	331,48		331,48
64111	Rémunération principale	92 068,09	400,00	91 668,09
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnite de residence	2 500,45		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	1 339,00	283,00
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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

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 sécurite 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 activites 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 operations 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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		93 189,30						93 189,30		93 189,30
10222	FCTVA		34 472,16				8 522,31		42 994,47		42 994,47
1022	**Sous Total compte 1022**		**34 472,16**				**8 522,31**		**42 994,47**		**42 994,47**
102	**Sous Total compte 102**		**127 661,46**				**8 522,31**		**136 183,77**		**136 183,77**
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		120 600,34						120 600,34		120 600,34
106	**Sous Total compte 106**		**120 600,34**						**120 600,34**		**120 600,34**
10	**Sous Total compte 10**		**248 261,80**				**8 522,31**		**256 784,11**		**256 784,11**
110	Report à nouveau solde créditeur		26 086,03		33 119,94				59 205,97		59 205,97
11	**Sous Total compte 11**		**26 086,03**		**33 119,94**				**59 205,97**		**59 205,97**
12	Résultat exercice excéd déficit		33 119,94	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**	**33 119,94**		**0,00**
165	Depots et cautionnements recus		404,23			404,23	811,80	404,23	1 216,03		811,80
16	**Sous Total compte 16**		**404,23**			**404,23**	**811,80**	**404,23**	**1 216,03**		**811,80**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
192	Plus ou moins-values cessions immo		569 828,42						569 828,42		569 828,42
19	**Sous Total compte 19**		**569 828,42**						**569 828,42**		**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**		**886 630,30**
205	Concessions droits similaires brevets	523,56			523,56			523,56	523,56		0,00
20	**Sous Total compte 20**	**523,56**			**523,56**			**523,56**	**523,56**		**0,00**
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 agenct et aménagt 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 agenct amégts const	18 925,38				13 197,41		32 122,79		32 122,79	

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
213	**Sous Total compte 213**	**203 633,17**				**13 197,41**		**216 830,58**		**216 830,58**	
2158	Autres instal mat outil 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 agenct 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**	**13 197,41**		**756 169,19**	**25 892,53**	**730 276,66**	
2805	Concessions droits similaires brevets		523,56	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 agenct amégat terr		1 891,32				460,03		2 351,35		2 351,35

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 agenct 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 outil 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 agenct 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	20 000,00	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 immobilisations 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**

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	Sécurite 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

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4438	**Sous Total compte 4438**			**238,80**	**238,80**			**238,80**	**238,80**		**0,00**
443	**Sous Total compte 443**	**20,00**		**238,80**	**258,80**			**258,80**	**258,80**		**0,00**
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 694,03	1 694,03			1 694,03	1 694,03		0,00
4486	Autres charges à payer		700,00	700,00				700,00	700,00		0,00
448	**Sous Total compte 448**		**700,00**	**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**	**3 866,75**		**0,00**
466	Excédt de verSEMent			130,68	130,68			130,68	130,68		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			18 008,22	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**	**18 008,22**		**0,00**
46721	Débiteurs divers - amiable	668,96		10 348,99	10 935,95			11 017,95	10 935,95	82,00	
4672	**Sous Total compte 4672**	**668,96**		**10 348,99**	**10 935,95**			**11 017,95**	**10 935,95**	**82,00**	
467	**Sous Total compte 467**	**668,96**		**28 357,21**	**28 944,17**			**29 026,17**	**28 944,17**	**82,00**	
4686	Divers - charges à payer				4 480,00				4 480,00		4 480,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
468	**Sous Total compte 468**				**4 480,00**				**4 480,00**		**4 480,00**
46	**Sous Total compte 46**	**668,96**		**28 487,89**	**33 554,85**			**29 156,85**	**33 554,85**		**4 398,00**
4711	Verst des régisseurs			8 716,15	8 716,15			8 716,15	8 716,15		0,00
4712	Viremts 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**

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47218	DACR - autres dépenses			52,00	52,00			52,00	52,00		0,00
4721	**Sous Total compte 4721**			**52,00**	**52,00**			**52,00**	**52,00**		**0,00**
4728	DACR - autres dépenses à régul			958,65	958,65			958,65	958,65		0,00
472	**Sous Total compte 472**			**1 010,65**	**1 010,65**			**1 010,65**	**1 010,65**		**0,00**
47	**Sous Total compte 47**		**15,00**	**289 478,50**	**289 837,34**			**289 478,50**	**289 852,34**		**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
5117	**Sous Total compte 5117**			**808,46**	**808,46**			**808,46**	**808,46**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			4 704,25	4 704,25			4 704,25	4 704,25		0,00
511	**Sous Total compte 511**			**5 512,71**	**5 512,71**			**5 512,71**	**5 512,71**		**0,00**
515	Compte au trésor	302 938,59		306 443,41	287 964,99			609 382,00	287 964,99	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**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			42 685,63	42 685,63			42 685,63	42 685,63		0,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 fournit non stkées					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**	

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6064	Fournitures administrative:					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**	**13 411,93**	
60	**Sous Total compte 60**					**15 529,80**	**2 117,87**	**15 529,80**	**2 117,87**	**13 411,93**	
6135	Locations mobilières					672,00		672,00		672,00	
613	**Sous Total compte 613**					**672,00**		**672,00**		**672,00**	
61521	Terrains					1 824,00		1 824,00		1 824,00	
615221	Bâtiments publics					939,60		939,60		939,60	
61522	**Sous Total compte 61522**					**939,60**		**939,60**		**939,60**	
6152	**Sous Total compte 6152**					**2 763,60**		**2 763,60**		**2 763,60**	
61551	Mat roulant					5 513,08		5 513,08		5 513,08	
61558	Autres biens mobiliers					72,00		72,00		72,00	
6155	**Sous Total compte 6155**					**5 585,08**		**5 585,08**		**5 585,08**	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6156	Maintenance					782,71		782,71		782,71	
615	**Sous Total compte 615**					**9 131,39**		**9 131,39**		**9 131,39**	
6161	Multirisques					3 667,96		3 667,96		3 667,96	
616	**Sous Total compte 616**					**3 667,96**		**3 667,96**		**3 667,96**	
61	**Sous Total compte 61**					**13 471,35**		**13 471,35**		**13 471,35**	
6228	Divers					505,72		505,72		505,72	
622	**Sous Total compte 622**					**505,72**		**505,72**		**505,72**	
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 compte 623**					**36 265,27**	**11 677,40**	**36 265,27**	**11 677,40**	**24 587,87**	
6247	Transports collectifs					359,87		359,87		359,87	
624	**Sous Total compte 624**					**359,87**		**359,87**		**359,87**	
6251	Voyages et déplacements					22,64		22,64		22,64	

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
625	**Sous Total compte 625**					**22,64**		**22,64**		**22,64**	
6261	Frais d'affranchisser					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	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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 supplement familial de traitement et					2 500,45		2 500,45		2 500,45	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					400,00		400,00		400,00	
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**	

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6451	Cotisations à l'URSSAF					22 329,45		22 329,45		22 329,45	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					24 487,09		24 487,09		24 487,09	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					683,92		683,92		683,92	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					3 602,26		3 602,26		3 602,26	
6456	Verst FNC du SF					1 110,00		1 110,00		1 110,00	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					1 622,00	1 339,00	1 622,00	1 339,00	283,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						429,01		429,01		429,01
645	**Sous Total compte 645**					**53 834,72**	**1 768,01**	**53 834,72**	**1 768,01**	**52 066,71**	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					1 339,00		1 339,00		1 339,00	
6475	Medecine du travail pharmacie					60,00		60,00		60,00	
647	**Sous Total compte 647**					**1 399,00**		**1 399,00**		**1 399,00**	
64	**Sous Total compte 64**					**182 737,95**	**8 541,41**	**182 737,95**	**8 541,41**	**174 196,54**	
6541	Créances admises en non-valeur					20,00		20,00		20,00	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
654	**Sous Total compte 654**					**20,00**		**20,00**		**20,00**	
6558	Autres contributions obligatoires					15 292,05		15 292,05		15 292,05	
655	**Sous Total compte 655**					**15 292,05**		**15 292,05**		**15 292,05**	
6561	Secours d'urgence					690,00		690,00		690,00	
6562	Aides					16 800,00		16 800,00		16 800,00	
656	**Sous Total compte 656**					**17 490,00**		**17 490,00**		**17 490,00**	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					1 539,30		1 539,30		1 539,30	
657	**Sous Total compte 657**					**1 539,30**		**1 539,30**		**1 539,30**	
658	Charges diverses gest courante					0,95		0,95		0,95	
65	**Sous Total compte 65**					**34 342,30**		**34 342,30**		**34 342,30**	
6811	DA - immob incorp et corpo					42 685,63		42 685,63		42 685,63	
681	**Sous Total compte 681**					**42 685,63**		**42 685,63**		**42 685,63**	
68	**Sous Total compte 68**					**42 685,63**		**42 685,63**		**42 685,63**	

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN - Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	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	5 290,00	1 040,00	5 290,00		4 250,00
703	**Sous Total compte 703**					**1 040,00**	**5 290,00**	**1 040,00**	**5 290,00**		**4 250,00**
7088	Autres produits d activites 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**	**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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
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	1 040,00	290 711,30		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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-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	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille							0,00	0,00
TICKETS SERVICES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
TICKETS SERVICES	2 361,74	3 188,26	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	2 361,74	3 188,26	5 550,00	0,00	0,00	0,00	5 550,00	0,00
863 Prise en charge titre et valeur							0,00	0,00
TICKETS SERVICES	0,00	0,00	0,00	2 361,74	3 188,26	5 550,00	0,00	5 550,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	0,00	0,00	2 361,74	3 188,26	5 550,00	0,00	5 550,00
TOTAUX	2 361,74	3 188,26	5 550,00	2 361,74	3 188,26	5 550,00	5 550,00	5 550,00

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 059-265900522-20230629-CA290623D5_TD-DE

Page des signatures

16500 - CCAS DE BAUVIN -

Exercice 2022

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

Observations :

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

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

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS 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

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le