

C C A S D HALLENNES - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur régional des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M PHILIPPE HACCART
M Dominique GALLOIS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 19/01/2023

059003 SGC ARMENTIERES

Population 4006
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 42</u>
<u>4EME PARTIE : Page des signatures</u>	<u>43</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

10500 - C C A S D HALLENES -

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	8,08
Terrains	0,96	Fonds Globalisés	6,34
Constructions		Réserves	90,64
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	69,93
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	70,94
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	25,69
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	0,96	Subventions non transférables	72,01
Immobilisations financières	54,35	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	55,30	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	343,63
Créances	7,81	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	284,16	Fournisseurs ⁽²⁾	2,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	1,09
TOTAL ACTIF CIRCULANT	291,97	Total dettes à court terme	3,65
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	3,65
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	347,28	TOTAL PASSIF	347,28

(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)

10500 - C C A S D HALLENNES -

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	15 396,18	14 438,34	957,84	1 153,80
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	26 206,95	26 206,95		
	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	41 603,13	40 645,29	957,84	1 153,80	

BILAN (en Euros)

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	41 603,13	40 645,29	957,84	1 153,80
	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	54 346,97		54 346,97	54 346,97
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		95 950,10	40 645,29	55 304,81	55 500,77

BILAN (en Euros)

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 609,82		5 609,82	5 156,00
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	2 200,00		2 200,00	2 560,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	284 162,42		284 162,42	260 414,97
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		291 972,24		291 972,24	268 130,97

BILAN (en Euros)

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	387 922,34	40 645,29	347 277,05	323 631,74

BILAN (en Euros)

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	8 080,74	8 080,74
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	90 636,62	90 636,62
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	70 942,40	64 240,49
	Résultat de l'exercice	25 690,26	6 701,91
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	69 926,86	69 926,86
	Fonds globalisés	6 338,55	6 338,55
	Subventions non transférables	72 010,35	72 010,35
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	343 625,78	317 935,52	

BILAN (en Euros)

10500 - C C A S D HALLENNES -

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		

BILAN (en Euros)

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 563,27	4 389,72
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 088,00	1 306,50
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	3 651,27	5 696,22	

BILAN (en Euros)

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	347 277,05	323 631,74

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

10500 - C C A S D HALLENES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	50,00	30,00
Produits des services	37,62	45,02
Autres produits	0,84	0,80
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	88,46	75,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	49,70	57,18
Participations et interventions	12,77	11,66
Dotations aux amortissements et provisions	0,20	0,20
Autres charges	0,11	0,07
Charges courantes non financières	62,77	69,11
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	25,69	6,70
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	25,69	6,70
Produits exceptionnels		
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	25,69	6,70

COMPTE DE RESULTAT 2022

10500 - C C A S D HALLENES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	37 617,50	45 018,50
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	840,30	796,59
Subventions et participations	50 000,00	30 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	88 457,80	75 815,09
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	49 697,28	57 184,52
Impôts et taxes	107,00	73,00
Dotations amortissements des immob	195,96	196,01
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	12 767,30	11 659,65
TOTAL II	62 767,54	69 113,18
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	25 690,26	6 701,91
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	25 690,26	6 701,91

COMPTE DE RESULTAT 2022

10500 - C C A S D HALLENES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		
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)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	88 457,80	75 815,09

COMPTE DE RESULTAT 2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	62 767,54	69 113,18
RESULTAT DE L'EXERCICE	25 690,26	6 701,91

Opérations Compte de Tiers

10500 - C C A S D HALLENNES -

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



Opérations Compte de Tiers

10500 - C C A S D HALLENNES -

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

Résultats budgétaires de l'exercice

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	191 688,31	146 442,40	338 130,71
Titres de recette émis (b)	195,96	88 491,80	88 687,76
Réductions de titres (c)		34,00	34,00
Recettes nettes (d = b - c)	195,96	88 457,80	88 653,76
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		146 442,40	146 442,40
Mandats émis (f)		62 767,54	62 767,54
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		62 767,54	62 767,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	195,96	25 690,26	25 886,22
(h - d) Déficit			

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

10500 - C C A S D HALLENNES -

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	191 492,35		195,96		191 688,31
Fonctionnement	70 942,40		25 690,26		96 632,66
TOTAL I	262 434,75		25 886,22		288 320,97
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	262 434,75		25 886,22		288 320,97

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10500 - C C A S D HALLENNES -

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
-----------------------------------------------------------	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---------------------------------------------------

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10500 - C C A S D HALLENES -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195,96		195,96	195,96		195,96	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	195,96		195,96	195,96		195,96	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	191 492,35		191 492,35				191 492,35
TOTAL GENERAL		191 688,31		191 688,31	195,96		195,96	191 492,35

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10500 - C C A S D HALLENNES -

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	92 500,00		92 500,00	49 804,28		49 804,28	42 695,72
012	Charges de personnel et frais assimilés	9 770,00		9 770,00				9 770,00
65	Autres charges de gestion courante	43 976,44		43 976,44	12 767,30		12 767,30	31 209,14
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	146 246,44		146 246,44	62 571,58		62 571,58	83 674,86
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195,96		195,96	195,96		195,96	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	195,96		195,96	195,96		195,96	
TOTAL GENERAL		146 442,40		146 442,40	62 767,54		62 767,54	83 674,86

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	25 000,00		25 000,00	37 651,50	34,00	37 617,50	-12 617,50
74	Dotations et participations	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	500,00		500,00	840,30		840,30	-340,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	75 500,00		75 500,00	88 491,80	34,00	88 457,80	-12 957,80
002	Résultat de fonctionnement reporté	70 942,40		70 942,40				70 942,40
TOTAL GENERAL		146 442,40		146 442,40	88 491,80	34,00	88 457,80	57 984,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	195,96		195,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195,96		195,96
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	195,96		195,96
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	195,96		195,96

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
604	Achats d'études et prestations de services	38 724,87		38 724,87
60632	Fournitures de petit équipement	32,35		32,35
61551	Matériel roulant	49,00		49,00
6232	Fêtes et cérémonies	10 888,33		10 888,33
627	Services bancaires et assimilés	2,73		2,73
63512	Taxes foncières	107,00		107,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	49 804,28		49 804,28
6561	Secours d'urgence	12 168,00		12 168,00
6562	Aides	599,30		599,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	12 767,30		12 767,30
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 571,58		62 571,58
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	195,96		195,96
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	195,96		195,96
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	195,96		195,96
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	62 767,54		62 767,54

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	1 150,00		1 150,00
706	Prestations de services	36 501,50	34,00	36 467,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	37 651,50	34,00	37 617,50
7474	Communes	50 000,00		50 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	50 000,00		50 000,00
752	Revenus des immeubles	840,30		840,30
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	840,30		840,30
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	88 491,80	34,00	88 457,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	88 491,80	34,00	88 457,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

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		8 080,74						8 080,74		8 080,74
10222	FCTVA		6 338,55						6 338,55		6 338,55
1022	Sous Total compte 1022		6 338,55						6 338,55		6 338,55
102	Sous Total compte 102		14 419,29						14 419,29		14 419,29
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		90 636,62						90 636,62		90 636,62
106	Sous Total compte 106		90 636,62						90 636,62		90 636,62
10	Sous Total compte 10		105 055,91						105 055,91		105 055,91
110	Report à nouveau solde créditeur		64 240,49		6 701,91				70 942,40		70 942,40
11	Sous Total compte 11		64 240,49		6 701,91				70 942,40		70 942,40
12	Résultat exercice excéd déficit		6 701,91	6 701,91				6 701,91	6 701,91		0,00
12	Sous Total compte 12		6 701,91	6 701,91				6 701,91	6 701,91		0,00
1324	Cnes		72 010,35						72 010,35		72 010,35
132	Sous Total compte 132		72 010,35						72 010,35		72 010,35

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

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
13	Sous Total compte 13		72 010,35						72 010,35		72 010,35
192	Plus ou moins-values cessions immo		69 926,86						69 926,86		69 926,86
19	Sous Total compte 19		69 926,86						69 926,86		69 926,86
	Total classe 1		317 935,52	6 701,91	6 701,91			6 701,91	324 637,43		317 935,52
2118	Autres terrains	957,84						957,84		957,84	
211	Sous Total compte 211	957,84						957,84		957,84	
2128	Autres agenct et améngt terrains	14 438,34						14 438,34		14 438,34	
212	Sous Total compte 212	14 438,34						14 438,34		14 438,34	
2182	Mat de transport	19 480,54						19 480,54		19 480,54	
2183	Mat bureau mat informatique	5 460,80						5 460,80		5 460,80	
2188	Autres immobilisations corporelles	1 265,61						1 265,61		1 265,61	
218	Sous Total compte 218	26 206,95						26 206,95		26 206,95	
21	Sous Total compte 21	41 603,13						41 603,13		41 603,13	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENES -

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
272	Titres immob : droit de créance	54 346,97						54 346,97		54 346,97	
27	Sous Total compte 27	54 346,97						54 346,97		54 346,97	
28128	Amort autres agencat amégat terr		14 242,38				195,96		14 438,34		14 438,34
2812	Sous Total compte 2812		14 242,38				195,96		14 438,34		14 438,34
28182	Mat de transport		19 480,54						19 480,54		19 480,54
28183	Mat bureau mat informatique		5 460,80						5 460,80		5 460,80
28188	Amort autres immobilisations corporelles		1 265,61						1 265,61		1 265,61
2818	Sous Total compte 2818		26 206,95						26 206,95		26 206,95
281	Sous Total compte 281		40 449,33				195,96		40 645,29		40 645,29
28	Sous Total compte 28		40 449,33				195,96		40 645,29		40 645,29
	Total classe 2	95 950,10	40 449,33				195,96	95 950,10	40 645,29	95 950,10	40 645,29
4011	Fournisseurs		4 389,72	51 691,60	49 865,15			51 691,60	54 254,87		2 563,27
401	Sous Total compte 401		4 389,72	51 691,60	49 865,15			51 691,60	54 254,87		2 563,27

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENES -

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
40	Sous Total compte 40		4 389,72	51 691,60	49 865,15			51 691,60	54 254,87		2 563,27
4111	Redevables - amiable	4 901,00		36 501,50	36 023,00			41 402,50	36 023,00	5 379,50	
4116	Redevables - contentieux	255,00		892,50	917,18			1 147,50	917,18	230,32	
411	Sous Total compte 411	5 156,00		37 394,00	36 940,18			42 550,00	36 940,18	5 609,82	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			180,30	180,30			180,30	180,30		0,00
414	Sous Total compte 414			180,30	180,30			180,30	180,30		0,00
41	Sous Total compte 41	5 156,00		37 574,30	37 120,48			42 730,30	37 120,48	5 609,82	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			50 000,00	50 000,00			50 000,00	50 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			107,00	107,00			107,00	107,00		0,00
44	Sous Total compte 44			50 107,00	50 107,00			50 107,00	50 107,00		0,00
466	Excéd de verSEMENT			255,00	255,00			255,00	255,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 306,50	12 815,20	12 596,70			12 815,20	13 903,20		1 088,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

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
4671	Sous Total compte 4671		1 306,50	12 815,20	12 596,70			12 815,20	13 903,20		1 088,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 560,00			360,00			2 560,00	360,00	2 200,00	
4672	Sous Total compte 4672	2 560,00			360,00			2 560,00	360,00	2 200,00	
467	Sous Total compte 467	2 560,00	1 306,50	12 815,20	12 956,70			15 375,20	14 263,20	1 112,00	
46	Sous Total compte 46	2 560,00	1 306,50	13 070,20	13 211,70			15 630,20	14 518,20	1 112,00	
4711	Verst des régisseurs			660,00	660,00			660,00	660,00		0,00
47138	Raet : autres			51 150,00	51 150,00			51 150,00	51 150,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			51 150,00	51 150,00			51 150,00	51 150,00		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			387,96	387,96			387,96	387,96		0,00
47141	Sous Total compte 47141			387,96	387,96			387,96	387,96		0,00
4714	Sous Total compte 4714			387,96	387,96			387,96	387,96		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			158,22	158,22			158,22	158,22		0,00
471	Sous Total compte 471			52 356,18	52 356,18			52 356,18	52 356,18		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

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
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			2,73	2,73			2,73	2,73		0,00
472	Sous Total compte 472			2,73	2,73			2,73	2,73		0,00
47	Sous Total compte 47			52 358,91	52 358,91			52 358,91	52 358,91		0,00
	Total classe 4	7 716,00	5 696,22	204 802,01	202 663,24			212 518,01	208 359,46	7 809,82	3 651,27
5115	Cartes bancaires à l'encaissement			918,00	918,00			918,00	918,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			462,50	462,50			462,50	462,50		0,00
511	Sous Total compte 511			1 380,50	1 380,50			1 380,50	1 380,50		0,00
515	Compte au trésor	260 414,97		88 775,94	65 028,49			349 190,91	65 028,49	284 162,42	
51	Sous Total compte 51	260 414,97		90 156,44	66 408,99			350 571,41	66 408,99	284 162,42	
580	Opérations d'ordre budgétaires			195,96	195,96			195,96	195,96		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			31 984,32	31 984,32			31 984,32	31 984,32		0,00
58	Sous Total compte 58			32 180,28	32 180,28			32 180,28	32 180,28		0,00
	Total classe 5	260 414,97		122 336,72	98 589,27			382 751,69	98 589,27	284 162,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENES -

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
604	Achts études presta serv					38 724,87		38 724,87		38 724,87	
60632	Fournitures de petit équipement					32,35		32,35		32,35	
6063	Sous Total compte 6063					32,35		32,35		32,35	
606	Sous Total compte 606					32,35		32,35		32,35	
60	Sous Total compte 60					38 757,22		38 757,22		38 757,22	
61551	Mat roulant					49,00		49,00		49,00	
6155	Sous Total compte 6155					49,00		49,00		49,00	
615	Sous Total compte 615					49,00		49,00		49,00	
61	Sous Total compte 61					49,00		49,00		49,00	
6232	Fêtes et cérémonies					10 888,33		10 888,33		10 888,33	
623	Sous Total compte 623					10 888,33		10 888,33		10 888,33	
627	Services bancaires et assimilés					2,73		2,73		2,73	
62	Sous Total compte 62					10 891,06		10 891,06		10 891,06	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

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
63512	Taxes foncières					107,00		107,00		107,00	
6351	Sous Total compte 6351					107,00		107,00		107,00	
635	Sous Total compte 635					107,00		107,00		107,00	
63	Sous Total compte 63					107,00		107,00		107,00	
6561	Secours d'urgence					12 168,00		12 168,00		12 168,00	
6562	Aides					599,30		599,30		599,30	
656	Sous Total compte 656					12 767,30		12 767,30		12 767,30	
65	Sous Total compte 65					12 767,30		12 767,30		12 767,30	
6811	DA - immob incorp et corpo					195,96		195,96		195,96	
681	Sous Total compte 681					195,96		195,96		195,96	
68	Sous Total compte 68					195,96		195,96		195,96	
	Total classe 6					62 767,54		62 767,54		62 767,54	
7031	Concessions et redevances funéraires						1 150,00		1 150,00		1 150,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

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
703	Sous Total compte 703						1 150,00		1 150,00		1 150,00
706	Prestations de services					34,00	36 501,50	34,00	36 501,50		36 467,50
70	Sous Total compte 70					34,00	37 651,50	34,00	37 651,50		37 617,50
7474	Cnes						50 000,00		50 000,00		50 000,00
747	Sous Total compte 747						50 000,00		50 000,00		50 000,00
74	Sous Total compte 74						50 000,00		50 000,00		50 000,00
752	Revenus des immeubles						840,30		840,30		840,30
75	Sous Total compte 75						840,30		840,30		840,30
	Total classe 7					34,00	88 491,80	34,00	88 491,80		88 457,80
	Total général	364 081,07	364 081,07	333 840,64	307 954,42	62 801,54	88 687,76	760 723,25	760 723,25	450 689,88	450 689,88

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

10500 - C C A S D HALLENNES -

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Page des signatures

10500 - C C A S D HALLENNES -

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 26/01/2023

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 **C C A S D HALLENNES** - 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 30/01/2023

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