

**DEPARTEMENT
du NORD
ARRONDISSEMENT
de LILLE**

**VILLE DE LILLE
COMMUNE ASSOCIEE DE LOMME**

**COMMISSION ADMINISTRATIVE
DE LA SECTION LOMMOISE
DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE**

**SEANCE
Du 30 juin 2023**

L'an deux-mille-vingt-trois, le 30 juin à 09h00, la Commission Administrative de la Section Lommoise du Centre d'Action Sociale s'est réunie sous la Présidence de Madame Claudie LEFEBVRE, Vice-Présidente du C.C.A.S de Lomme,

Etaient présents : Mme Claudie LEFEBVRE, M. Alain GRILLET, M. Arnaud MARCHAND

Etaient excusés : M. Olivier CAREMELLE, Président du CCAS de Lomme, M. Jean-Pierre STAELENS, Mme Khadidiatou VENIAT, Mme Marie-Christine STANIEC-WAVRANT, M. Arnaud DESLANDES, M. Jacques SURRANS

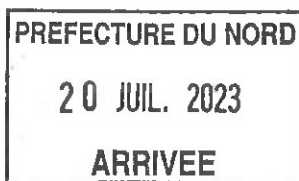
2023/19 : Approbation du compte de gestion 2022 – Budget principal.

La commission administrative,

Vu le Code général des collectivités territoriales, articles L. 1612-12 et L. 2121-13,

Vu l'instruction comptable M14,

Vu la délibération de ce jour, portant approbation du compte administratif de l'exercice 2022,



Il est demandé au Conseil d'Administration de bien vouloir :

- ◆ **EMETTRE** un avis favorable sur le compte de gestion présenté par Monsieur le Trésorier Municipal de Lille, comptable du Centre communal d'action sociale, pour l'exercice 2022 du budget principal du CCAS, et certifier que les montants des sommes à recouvrer et des mandats émis sont conformes à la comptabilité de l'ordonnateur.

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de Lille dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr

ADOPTÉE A L'UNANIMITÉ

Fait et délibéré, les jours, mois et an ci-dessus

**Olivier CAREMELLE**
Maire de LOMME
Président du C.C.A.S.
Conseiller Départemental du Nord

Publié le 20 JUIL. 2023
Réception en Préfecture le



CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M JEREMY DELALIN

059024 TRÈS. LILLE MUNICIPALE

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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

AVANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 29/06/2023

Population 235184
Nomenclature M14 ccas clas
Voté par Nature avec ref. fontc.

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	709,44	Dotations	259,90
Terrains		Fonds Globalisés	199,10
Constructions		Réserves	690,45
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-176,50
Immobilisations corporelles en cours	214,75	Report à nouveau	2 963,25
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-854,56
Autres immobilisations corporelles	45,22	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	259,97	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	0,79	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	970,21	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 081,63
Créances	1 515,17	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	1 410,63	Fournisseurs (2)	34,66
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	200,77
TOTAL ACTIF CIRCULANT	2 925,81	Total dettes à court terme	235,43
Comptes de régularisations	-1,27	TOTAL DETTES	235,43
TOTAL ACTIF	3 894,74	Comptes de régularisations	577,67
		TOTAL PASSIF	3 894,74

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BIAN (en Euros)

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées	1 009 243,77	336 410,00	672 833,77	707 228,77
Autres immobilisations incorporelles	41 102,31	4 496,96	36 605,35	36 605,35
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	7 529,01	7 529,01		
Constructions en toute propriété				
Construction sur sol autrui en tte prop	3 432,52	3 432,52		
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles	571 498,54	526 277,67	45 220,87	53 921,94
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affecté à service non personnalisé	214 751,94		214 751,94	1 390 195,44
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre de mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	1 847 558,09	878 146,16	969 411,93	2 187 951,50

ACTIF IMMOBILISE

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

BIAN (en Euros)

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	1 847 558,09	878 146,16	969 411,93	2 187 951,50
Construct recues au titre d'affectation				
Construct sol d'autrui au titre affectat				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	0,03		0,03	0,03
Avances en garanties d'emprunt	794,26		794,26	794,26
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	1 848 352,38	878 146,16	970 206,22	2 188 745,79

BILAN (en Euros)

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT				
Production				
Autres stocks	40 678,97		40 678,97	155 508,65
Redevables et comptes rattachés				
Créances douteuses et irrécouvrables	178 466,09		178 466,09	511 466,09
Créances sur l'Etat et collec publiques	1 257 791,51		1 257 791,51	1 191 456,05
Créances sur budgets annex et la commune	38 235,29		38 235,29	35 353,03
Autres créances				
Valeurs mobilières de placement	1 410 633,57		1 410 633,57	1 970 609,52
Disponibilités				
Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	2 925 805,43		2 925 805,43	3 864 393,34

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

BIAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	Exercice 2022		Exercice 2021		
	ACTIF	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer					
Primes de remboursement des obligations		-1 273,13		-1 273,13	-529,52
Dépenses à classer ou à régulariser					
Ecart de conversion - Actif					
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III		-1 273,13		-1 273,13	-529,52
TOTAL GENERAL (I + II + III)		4 772 884,68	878 146,16	3 894 738,52	6 052 609,61

BIAN (en Euros)

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Dotations	259 901,31	259 901,31
Mise à disposition chez le bénéficiaire		
Affectation par collee de rattachement	690 445,21	690 445,21
Réserves		
Neutra amortis subv equip versees	2 963 245,28	3 001 429,11
Report à nouveau	-854 559,81	-38 183,83
Résultat de l'exercice		
Subventions transférables	-176 500,76	998 942,74
Différences sur réalisations d'immob	199 100,67	167 147,64
Fonds globalisés		
Subventions non transférables		
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	3 081 631,90	5 079 682,18

FONDS PROPRES

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

BIAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES		
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établis. financiers		
Emprunts et dettes financières divers		
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés	34 067,07	52 054,21
Dettes fiscales et sociales	452,99	2 170,00
Dettes envers l'Etat et les collec publi		145 398,15
Dettes envers les BA et la commune	197 693,57	124 731,44
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes	2 625,77	6 384,83
Fournisseurs d'immobilisations	593,40	
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	235 432,80	330 738,63

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser	577 673,82	642 188,80
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	577 673,82	642 188,80
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	3 894 738,52	6 052 609,61
COMPTES DE REGULARISATION		

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	1 377,00	2 573,55
Dotations et subventions reçues	505,04	173,30
Produits des services		
Autres produits	4,54	3,22
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 886,57	2 750,08
Traitements, salaires, charges sociales	2 003,93	1 115,91
Achats et charges externes	447,52	396,26
Participations et interventions	169,81	1 477,04
Dotations aux amortissements et provisions	56,51	51,79
Autres charges	40,41	22,66
Charges courantes non financières	2 718,17	3 063,66
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-831,59	-313,58
Produits courants financiers	1,20	1,20
Charges courantes financières	-1,20	-1,20
RESULTAT COURANT FINANCIER	-1,20	-314,78
RESULTAT COURANT	-832,79	-314,78
Produits exceptionnels	21,77	276,74
Charges exceptionnelles		0,14
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-21,77	276,60
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-854,56	-38,18

COMpte DE RESULTAT 2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS				
Impôts sur les spectacles				
Produits services, domaine et ventes div	505 035,73		173 303,26	
Production stockée				
Production immobilisée				
Reprise sur amortissements et provisions				
Transferts de charges				
Autres produits	4 536,86		3 219,68	
Subventions et participations				
Autres attributions (péréquation, compensa)	1 377 000,00		2 573 553,00	
TOTAL I	1 886 572,59		2 750 075,94	
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES				
Traitements et salaires		1 463 964,99	784 541,52	
Charges sociales		539 960,11	331 365,41	
Achats et charges externes		447 517,83	396 256,42	
Impôts et taxes		40 404,41	22 657,53	
Dotations amortissements des immob		56 506,94	51 790,22	
Dot amort sur charges à répartir				
Dotations aux provisions				
Autres charges		4,42	0,61	

COMPTE DE RESULTAT 2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Contingents et participations		169 806,62		1 477 044,64
Subventions, secours		2 718 165,32		3 063 656,35
TOTAL II		-831 592,73		-313 580,41
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)				
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		1 200,00		1 200,00
Pertes de change				
Charges nettes sur cessions de VMP				
Dotations aux amort et aux provisions				
TOTAL IV		1 200,00		1 200,00
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		-1 200,00		-1 200,00
A + B - RESULTAT COURANT		-832 792,73		-314 780,41

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		248 946,00
Prod exception gestion : Autres opér		20,82
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réails(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		27 774,56
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		276 741,38
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	21 383,08	144,80
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réails(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	384,00	
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	21 767,08	144,80
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-21 767,08	276 596,58
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 886 572,59	3 026 817,32

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 741	132,40	3 065	001,15
RESULTAT DE L'EXERCICE	-854	559,81	-38	183,83

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Opérations Compte de Tiers

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

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

Opérations Compte de Tiers

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

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

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	488 812,99	5 576 245,28	6 065 058,27
Titres de recette émis (b)	88 459,97	1 908 630,35	1 997 090,32
Réductions de titres (c)		1 525,90	1 525,90
Recettes nettes (d = b - c)	88 459,97	1 907 104,45	1 995 564,42
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	488 812,99	5 576 245,28	6 065 058,27
Mandats émis (f)	13 410,87	2 774 268,95	2 787 679,82
Annulations de mandats (g)		12 604,69	12 604,69
Dépenses nettes (h = f - g)	13 410,87	2 761 664,26	2 775 075,13
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	75 049,10	854 559,81	779 510,71
(h - d) Déficit			

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

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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	-72 308,89		75 049,10		2 740,21
Fonctionnement	2 963 245,28		-854 559,81		2 108 685,47
TOTAL I	2 890 936,39		-779 510,71		2 111 425,68
II - Budgets des services à caractère administratif					
53501-CCAS DE L'OMME - RESIDENCE LES RO					
Investissement	145 092,65		-189,17		144 903,48
Fonctionnement	-1 028 537,98		25 139,28		-1 003 398,70
Sous-Total	-883 445,33		24 950,11		-858 495,22
53502-CCAS DE L'OMME - SOTIS A DOMICILE					
Investissement	49 738,91		-17 213,61		32 525,30
Fonctionnement	83 700,41		-74 199,52		9 500,89
Sous-Total	133 439,32		-91 413,13		42 026,19
53504-CCAS DE L'OMME - EHPAD Investissement	-611 108,37			-89 073,28	-700 181,65

-89 073.28 : sorties de subv d'invest totalement amorties (1391-13988) -199 179.93 : régul
d'affect de résult ant (10682-1068631-1068632)

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

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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
Fonctionnement					
Sous-Total	-578 924,59		-510 489,88	-199 179,93	-1 288 594,40
53505-CCAS DE LOMME - ACCUEIL DE JOUR	-1 190 032,96		-510 489,88	-288 253,21	-1 988 776,05
Investissement					
Sous-Total	44 372,24		-5 147,53		39 224,71
Fonctionnement	-68 536,40		-47 683,58		-116 219,98
TOTAL II	-24 164,16		-52 831,11		-76 995,27
III - Budgets des services A caractère industriel et commercial					
TOTAL III	-1 964 203,13		-629 784,01	-288 253,21	-2 882 240,35
TOTAL I + II + III	926 733,26		-1 409 294,72	-288 253,21	-770 814,67

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00	13 410,87		13 410,87	5 000,00
21	Immobilisations corporelles	41 074,94	370 429,16	411 504,10	13 410,87		13 410,87	398 093,23
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	46 074,94	370 429,16	416 504,10	13 410,87		13 410,87	403 093,23
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	46 074,94	370 429,16	416 504,10	13 410,87		13 410,87	403 093,23
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget		72 308,89	72 308,89				72 308,89
TOTAL GENERAL		46 074,94	442 738,05	488 812,99	13 410,87		13 410,87	475 402,12

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53500 - CCAS DE LOWME - PRINCIPAL

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		63 881,46	63 881,46	31 953,03		31 953,03	31 928,43
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		63 881,46	63 881,46	31 953,03		31 953,03	31 928,43
	Opérations d'ordre de transfert entre sections							
SOUS-TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		63 881,46	63 881,46	31 953,03		31 953,03	31 928,43
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)		72 308,89	72 308,89				72 308,89
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 074,94	306 547,70	352 622,64	56 506,94		56 506,94	296 115,70
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	46 074,94	378 856,59	424 931,53	56 506,94		56 506,94	368 424,59
TOTAL GENERAL		46 074,94	442 738,05	488 812,99	88 459,97		88 459,97	400 353,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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	509 816,92	108 436,39	618 253,31	448 189,40	4,69	448 184,71	170 068,60
012	Charges de personnel et frais assimilés	1 764 158,14	1 014 600,00	2 778 758,14	2 076 794,49	12 600,00	2 064 194,49	714 563,65
65	Autres charges de gestion courante	259 450,00	1 189 852,30	1 449 302,30	169 811,04		169 811,04	1 279 491,26
66	Charges financières	5 000,00		5 000,00	1 200,00		1 200,00	3 800,00
67	Charges exceptionnelles		300 000,00	300 000,00	21 767,08		21 767,08	278 232,92
TOTAL	FONCTIONNEMENT	2 538 425,06	2 612 888,69	5 151 313,75	2 717 762,01	12 604,69	2 705 157,32	2 446 156,43
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)		72 308,89	72 308,89				72 308,89
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	46 074,94	306 547,70	352 622,64	56 506,94		56 506,94	296 115,70
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	46 074,94	378 856,59	424 931,53	56 506,94		56 506,94	368 424,59
TOTAL GENERAL		2 584 500,00	2 991 745,28	5 576 245,28	2 774 268,95	12 604,69	2 761 664,26	2 814 581,02

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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		12 500,00	12 500,00	20 531,86		20 531,86	-8 031,86
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	337 000,00		337 000,00	506 561,63	1 525,90	505 035,73	-168 035,73
74	Dotations et participations	2 247 500,00	16 000,00	2 263 500,00	1 377 000,00		1 377 000,00	886 500,00
75	Autres produits de gestion courante				4 536,86		4 536,86	-4 536,86
TOTAL	RECETTES RELIÉES DE FONCTIONNEMENT	2 584 500,00	28 500,00	2 613 000,00	1 908 630,35	1 525,90	1 907 104,45	705 895,55
002	Résultat de fonctionnement reporté		2 963 245,28	2 963 245,28				2 963 245,28
TOTAL GENERAL		2 584 500,00	2 991 745,28	5 576 245,28	1 908 630,35	1 525,90	1 907 104,45	3 669 140,83

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

N° articles puis localisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2184	Mobilier	4 510,39		4 510,39
2188	Autres immobilisations corporelles	8 900,48		8 900,48
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	13 410,87		13 410,87
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		13 410,87		13 410,87
TOTAL DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT		13 410,87		13 410,87
TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		13 410,87		13 410,87

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Inciduité	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (PCTVA)	31 953,03		31 953,03
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	31 953,03		31 953,03
SOUS-TOTAL CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		31 953,03		31 953,03
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	31 953,03		31 953,03
280411	Biens mobiliers, matériels et études	754,00		754,00
280412	Bâtiments et installations	33 641,00		33 641,00
28182	Matériel de transport	11 168,94		11 168,94
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	7 307,00		7 307,00
28184	Mobilier	1 335,00		1 335,00
28188	Amortissements autres Immobilisations corporelles	2 301,00		2 301,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	56 506,94		56 506,94
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	56 506,94		56 506,94
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	88 459,97		88 459,97

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	25 587,88		25 587,88
60612	Energie - électricité	103,97		103,97
60622	Carburants	9 119,60		9 119,60
60623	Alimentation	46 130,44		46 130,44
60628	Autres fournitures non stockées	7 705,34		7 705,34
60631	Fournitures d'entretien	998,38		993,69
60632	Fournitures de petit équipement	1 645,63	4,69	1 645,63
60636	Vêtements de travail	243,00		243,00
6068	Autres matières et fournitures	73,35		73,35
611	Contrats de prestations de services	36 928,01		36 928,01
6132	Locations immobilières	652,50		652,50
6135	Locations mobilières	24 923,40		24 923,40
61551	Matériel roulant	36,00		36,00
6156	Maintenance	620,63		620,63
6161	Multirisques	3 054,66		3 054,66
6162	Assurance obligatoire dommage- construction	2 167,08		2 167,08
6182	Documentation générale technique	212,40		212,40
6184	Versements à des organismes de formation	1 368,00		1 368,00
6188	Autres frais divers	10 340,80		10 340,80
6226	Honoraires	13 777,66		13 777,66
6228	Divers	11 299,82		11 299,82
6232	Rètes et cérémonies	600,00		600,00
6247	Transports collectifs	6 848,65		6 848,65
6251	Voyages et déplacements	85,98		85,98

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6257	Réceptions	295,40		295,40
6262	Frais de télécommunications	22 850,52		22 850,52
627	Services bancaires et assimilés	0,05		0,05
6281	Concours divers -cotisations	4 043,26		4 043,26
6288	Autres services extérieurs	215 810,11		215 810,11
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	666,88		666,88
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	448 189,40		448 184,71
6331	Versement mobilité	22 537,04		22 537,04
6332	Cotisations versées au FNAL	5 632,77		5 632,77
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	11 567,72		11 567,72
64111	Rémunération principale	1 073 165,25	12 390,55	1 060 774,70
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	44 828,23	0,91	44 827,32
64114	Personnel titulaire Indemnité Inflation	5 900,00		5 900,00
64118	Autres indemnités	163 812,24	8,54	163 803,70
64131	Rémunérations	156 637,05	100,00	156 537,05
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	6 600,00		6 600,00
64138	Autres indemnités	30 113,48		30 113,48
64168	Autres emplois d'insertion	925,78		925,78
6451	Cotisations à l'URSSAF	196 240,77		196 240,77
6453	Cotisations aux caisses de retraites	326 192,66		326 192,66
6454	Cotisations aux ASSRBDIC	6 122,43		6 122,43
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	23 265,77		23 265,77
6475	Medecine du travail pharmacie	638,48		638,48
6489	Autres charges	2 614,82	100,00	2 514,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions		Annulations		Dépenses nettes	
		1	2 076 794,49	2	12 600,00	3 = 1 - 2	2 064 194,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés						
6561	Secours d'urgence	1	100,00			1	100,00
6568	Autres secours	43	100,00			43	100,00
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	119	647,26			119	647,26
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	5	959,36			5	959,36
658	Charges diverses de gestion courante		4,42				4,42
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante		169 811,04				169 811,04
6688	Autres	1	200,00			1	200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières		1 200,00				1 200,00
673	Titres annulés exercices antérieurs	21	383,08			21	383,08
678	Autres charges exceptionnelles		384,00				384,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles		21 767,08				21 767,08
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT		2 717 762,01		12 604,69		2 705 157,32
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	56	506,94			56	506,94
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections		56 506,94				56 506,94
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT		56 506,94				56 506,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		2 774 268,95		12 604,69		2 761 664,26

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	8 031,86		8 031,86
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	12 500,00		12 500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	20 531,86		20 531,86
706	Prestations de services	481 906,39	1 525,90	480 380,49
70878	Par d'autres redevables	14 543,44		14 543,44
7088	Autres produits d'activités annexes	10 111,80		10 111,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	506 561,63	1 525,90	505 035,73
7472	Région	19 000,00		19 000,00
7474	Communes	1 358 000,00		1 358 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 377 000,00		1 377 000,00
758	Produits divers de gestion courante	4 536,86		4 536,86
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	4 536,86		4 536,86
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 908 630,35	1 525,90	1 907 104,45
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 908 630,35	1 525,90	1 907 104,45

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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	Dotations		127 718,44						127 718,44		127 718,44
10222	FCTVA		167 147,64				31 953,03		199 100,67		199 100,67
1022	Sous Total		167 147,64				31 953,03		199 100,67		199 100,67
10251	compte 1022 Dons et legs en capital		132 182,87						132 182,87		132 182,87
1025	Sous Total		132 182,87						132 182,87		132 182,87
102	compte 1025 Sous Total		427 048,95			31 953,03			459 001,98		459 001,98
1068	compte 102 Excedents de fonctionnement capitalises		690 445,21						690 445,21		690 445,21
106	Sous Total		690 445,21						690 445,21		690 445,21
10	compte 106 Sous Total		1 117 494,16			31 953,03			1 149 447,19		1 149 447,19
110	compte 10 Report à nouveau solde		3 001 429,11					38 183,83	3 001 429,11		2 963 245,28
11	Report à nouveau solde créateur				38 183,83					38 183,83	
11	Sous Total		3 001 429,11		38 183,83			38 183,83	3 001 429,11		2 963 245,28
12	compte 11 Résultat exercice excéd	38 183,83							38 183,83		0,00
12	compte 12 Sous Total	38 183,83							38 183,83		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
1316	Subv équipt transf - autres EPL		27 774,56	27 774,56				27 774,56	27 774,56		0,00
131	Sous Total compte 131		27 774,56	27 774,56				27 774,56	27 774,56		0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	27 774,56			27 774,56			27 774,56	27 774,56		0,00
1391	Sous Total compte 1391	27 774,56			27 774,56			27 774,56	27 774,56		0,00
139	Sous Total compte 139	27 774,56			27 774,56			27 774,56	27 774,56		0,00
13	Sous Total compte 13	27 774,56	27 774,56	27 774,56	27 774,56	55 549,12	55 549,12	55 549,12	55 549,12	214 751,94	0,00
181	Cpte liaison : affectation	1 390 195,44		189 009,36	1 364 452,86	1 579 204,80	1 364 452,86	214 751,94	214 751,94		
18	Sous Total compte 18	1 390 195,44		189 009,36	1 364 452,86	1 579 204,80	1 364 452,86	214 751,94	214 751,94		
192	Plus ou moins-values cessions immo		17 602,50				17 602,50	17 602,50	17 602,50		
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op			981 340,24	1 364 452,86	1 364 452,86	1 170 349,60	194 103,26	194 103,26		
19	Sous Total compte 19		998 942,74	1 364 452,86	189 009,36	1 364 452,86	1 187 952,10	176 500,76	176 500,76		
203	Total classe 1 Frais études recherche et dev	1 456 153,83	5 145 640,57	1 619 420,61	1 619 420,61	3 075 574,44	6 797 014,21	408 855,20	4 130 294,97		
		36 605,35				36 605,35		36 605,35			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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
20411	Biens mobiliers, matériel et études	3 774,56			3 774,56			3 774,56			0,00
20412	Bâtiments et installations	1 009 243,77						1 009 243,77			
2041	Sous Total	1 013 018,33			3 774,56			1 013 018,33	3 774,56		
204	Sous Total compte 2041	1 013 018,33			3 774,56			1 013 018,33	3 774,56		1 009 243,77
205	Concessions droits similaires brevets	4 496,96						4 496,96			4 496,96
20	Sous Total compte 20	1 054 120,64			3 774,56			1 054 120,64	3 774,56		1 050 346,08
2135	Instal gales agencé amégts const	7 529,01						7 529,01			7 529,01
213	Sous Total compte 213	7 529,01						7 529,01			7 529,01
2155	Réseaux Informatiques	3 432,52						3 432,52			3 432,52
215	Sous Total compte 215	3 432,52						3 432,52			3 432,52
2181	Instal gales agencé amngts divers	25 288,77						25 288,77			25 288,77
2182	Mat de transport	77 190,99						77 190,99			77 190,99
2183	Mat bureau mat informatique	280 910,63						280 910,63			280 910,63

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Mobilier	70 578,07				4 510,39		75 088,46		75 088,46	
2188	Autres immobilisations corporelles	104 119,21				8 900,48		113 019,69		113 019,69	
218	Sous Total	558 087,67				13 410,87		571 498,54		571 498,54	
21	Compte 218										
	Sous Total	569 049,20				13 410,87		582 460,07		582 460,07	
274	Prêts	0,03						0,03		0,03	
275	Dépôts et cautionnements versés	794,26						794,26		794,26	
27	Sous Total	794,29						794,29		794,29	
280411	Biens mobiliers, matériels et études			3 020,56				3 774,56		3 774,56	0,00
280412	Bâtiments et installations			302 769,00				336 410,00		336 410,00	
28041	Sous Total			305 789,56				340 184,56		340 184,56	
2804	Compte 28041										
	Sous Total			305 789,56				340 184,56		340 184,56	
2805	Concessions			4 496,96				4 496,96		4 496,96	
	droits similaires brevets										
280	Sous Total			310 286,52				344 681,52		344 681,52	
	Compte 280										
	Sous Total			310 286,52				344 681,52		344 681,52	340 906,96

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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	
28135	Amort instal gales agencet amégat constru		7 529,01								7 529,01	
2813	Sous Total compte 2813		7 529,01								7 529,01	
28155	Réseaux informatiques		3 432,52								3 432,52	
2815	Sous Total compte 2815		3 432,52								3 432,52	
28181	Instal gales agencet amngts divers		25 288,77								25 288,77	
28182	Mat de transport		58 261,81			11 168,94					69 430,75	
28183	Mat bureau mat informatique		257 469,94			7 307,00					264 776,94	
28184	Mobilier		62 249,00			1 335,00					63 584,00	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		100 896,21			2 301,00					103 197,21	
2818	Sous Total compte 2818		504 165,73			22 111,94					526 277,67	
281	Sous Total compte 281		515 127,26			22 111,94					537 239,20	
28	Sous Total compte 28		825 413,78		3 774,56	56 506,94		3 774,56			881 920,72	878 146,16
	Total classe 2	1 623 964,13	825 413,78	3 774,56	3 774,56	13 410,87	56 506,94	1 641 149,56	885 695,28	1 633 600,44	878 146,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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
4011	Fournisseurs		52 054,21	450 016,03	432 028,89			450 016,03	484 083,10		34 067,07
401	Sous Total		52 054,21	450 016,03	432 028,89			450 016,03	484 083,10		34 067,07
4041	Fournis immob			12 817,47	13 410,87			12 817,47	13 410,87		593,40
404	Sous Total			12 817,47	13 410,87			12 817,47	13 410,87		593,40
40	compte 404										
40	Sous Total		52 054,21	462 833,50	445 439,76			462 833,50	497 493,97		34 660,47
4111	Redevables - amiable	119 832,45		96 640,02	182 359,02			216 472,47	182 359,02	34 113,45	
4116	Redevables - contentieux	35 676,20		5 443,70	34 554,38			41 119,90	34 554,38	6 565,52	
411	Sous Total	155 508,65		102 083,72	216 913,40			257 592,37	216 913,40	40 678,97	
41	compte 411		155 508,65	102 083,72	216 913,40			257 592,37	216 913,40	40 678,97	
41	Sous Total										
421	Personnel - rémunérations		676,00	1 163 184,59	1 162 508,59			1 163 184,59	1 163 184,59		0,00
421	Personnel - dues										
427	Personnel - oppositions			622,43	622,43			622,43	622,43		0,00
42	Sous Total		676,00	1 163 807,02	1 163 131,02			1 163 807,02	1 163 807,02		0,00
42	compte 42										
431	Sécurité sociale			387 348,00	387 597,00			387 348,00	387 597,00		249,00

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux		1 494,00	500 781,14				500 781,14			0,00
43	Sous Total compte 43		1 494,00	888 129,14				888 129,14			249,00
4411	Etat aut coll publ subv à recevr amiable	317 000,00		1 377 000,00	1 694 000,00			1 694 000,00	1 694 000,00		0,00
4416	Etat aut col pub sub à recevr contentieux		194 466,09		16 000,00			194 466,09	16 000,00		178 466,09
441	Sous Total compte 441		511 466,09	1 377 000,00	1 710 000,00			1 888 466,09	1 710 000,00		178 466,09
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			52 817,68	52 817,68			52 817,68	52 817,68		0,00
442	Sous Total compte 442			52 817,68	52 817,68			52 817,68	52 817,68		0,00
44312	Opér particu avec Etat recettes amiable			31 953,03	31 953,03			31 953,03	31 953,03		0,00
4431	Sous Total compte 4431			31 953,03	31 953,03			31 953,03	31 953,03		0,00
44331	Opér particu avec			119 647,26	119 647,26			119 647,26	119 647,26		0,00
4433	Département_ Dé			119 647,26	119 647,26			119 647,26	119 647,26		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		145 398,15	188 498,15	43 100,00			188 498,15	188 498,15		0,00
4438	Sous Total compte 4438		145 398,15	188 498,15	43 100,00			188 498,15	188 498,15		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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
443	Sous Total compte 443		145 398,15	340 098,44	194 700,29			340 098,44	340 098,44		0,00
447	Autres impôts taxes versements assimilés			462,89	666,88			462,89	666,88		203,99
44	Sous Total compte 44	511 466,09	145 398,15	1 770 379,01	1 958 184,85			2 281 845,10	2 103 583,00	178 262,10	
451001	Cpte rattach avec à subddiv par budg ann	684 258,81		312 293,33	157 574,99			996 552,14	157 574,99	838 977,15	
451002	Cpte rattach avec à subddiv par budg ann		124 731,44	933 383,64	1 000 209,41			933 383,64	1 124 940,85		191 557,21
451004	Cpte rattach avec à subddiv par budg ann	460 683,62		538 791,94	580 661,20			999 475,56	580 661,20	418 814,36	
451005	Cpte rattach avec à subddiv par budg ann	46 513,62		321 909,96	374 559,94			368 423,58	374 559,94		6 136,36
451	Sous Total compte 451	1 191 456,05	124 731,44	2 106 378,87	2 113 005,54			3 297 834,92	2 237 736,98	1 060 097,94	
45	Sous Total compte 45	1 191 456,05	124 731,44	2 106 378,87	2 113 005,54			3 297 834,92	2 237 736,98	1 060 097,94	
466	Excédit de versement		837,77	13 507,91	14 830,39			13 507,91	15 668,16		2 160,25
46711	Autres comptes créditeurs		5 547,06	13 263,38	8 181,84			13 263,38	13 728,90		465,52
4671	Sous Total compte 4671		5 547,06	13 263,38	8 181,84			13 263,38	13 728,90		465,52
46721	Débiteurs divers - amiable	32 442,20		21 007,42	49 918,95			53 449,62	49 918,95	3 530,67	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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
46726	Débiteurs divers - contentieux	2 910,83		33 326,94	1 533,15			36 237,77	1 533,15	34 704,62	
4672	Sous Total compte 4672	35 353,03		54 334,36	51 452,10			89 687,39	51 452,10	38 235,29	
467	Sous Total compte 467	35 353,03	5 547,06	67 597,74	59 633,94			102 950,77	65 181,00	37 769,77	
46	Sous Total compte 46	35 353,03	6 384,83	81 105,65	74 464,33			116 458,68	80 849,16	35 609,52	
4711	Versest des régisseurs		191 166,80	498 728,85	313 013,25			498 728,85	504 180,05		5 451,20
4712	Virements réimputés			1 314,72	1 314,72			1 314,72	1 314,72		0,00
47138	Raet : autres		53 367,10	34 870,51	119 239,09			34 870,51	172 606,19		137 735,68
4713	Sous Total compte 4713		53 367,10	34 870,51	119 239,09			34 870,51	172 606,19		137 735,68
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			9 648,26	9 648,26			9 648,26	9 648,26		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			1 481,00	1 518,00			1 481,00	1 518,00		37,00
47141	Sous Total compte 47141			11 129,26	11 166,26			11 129,26	11 166,26		37,00
4714	Sous Total compte 4714			11 129,26	11 166,26			11 129,26	11 166,26		37,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Hétra		223 459,26	14 386,35				14 386,35	223 459,26		209 072,91

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

BALANCE REGLMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
5117	Sous Total compte 5117			75,05	75,05			75,05	75,05		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 572,68	1 242,17			1 572,68	1 242,17	330,51	
511	Sous Total compte 511			1 647,73	1 317,22			1 647,73	1 317,22	330,51	
515	Compte au trésor	1 970 609,52		4 094 703,16	4 655 209,62			6 065 312,68	4 655 209,62	1 410 103,06	
51	Sous Total compte 51	1 970 609,52		4 096 350,89	4 656 526,84			6 066 960,41	4 656 526,84	1 410 433,57	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances			1 100,05	1 100,05			1 100,05	1 100,05		0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes			200,00				200,00		200,00	
541	Sous Total compte 541			1 300,05	1 100,05			1 300,05	1 100,05	200,00	
54	Sous Total compte 54			1 300,05	1 100,05			1 300,05	1 100,05	200,00	
580	Opérations budgétaires			56 506,94	56 506,94			56 506,94	56 506,94		0,00
584	Encasements chèques par lecture opt			18 623,63	18 623,63			18 623,63	18 623,63		0,00
586	Opér fin budg p et bud annex rattachés			340 129,81	340 129,81			340 129,81	340 129,81		0,00
588	Autres virements internes			3 946,54	3 946,54			3 946,54	3 946,54		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes			
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit		
58	Sous Total compte 58			419 206,92	419 206,92			419 206,92	419 206,92				
	Total classe 5	1 970 609,52		4 516 857,86	5 076 833,81			6 487 467,38	5 076 833,81	1 410 633,57			0,00
60611	Eau et assainissement					25 587,88		25 587,88		25 587,88			
60612	Energie - électricité					103,97		103,97		103,97			
6061	Sous Total compte 6061					25 691,85		25 691,85		25 691,85			
60622	Carburants					9 119,60		9 119,60		9 119,60			
60623	Alimentation					46 130,44		46 130,44		46 130,44			
60628	Autres fournitures non stlkées					7 705,34		7 705,34		7 705,34			
6062	Sous Total compte 6062					62 955,38		62 955,38		62 955,38			
60631	Fournitures d'entretien					998,38	4,69	998,38	4,69	993,69			
60632	Fournitures de petit équipement					1 645,63		1 645,63		1 645,63			
60636	Vêtements travail					243,00		243,00		243,00			
6063	Sous Total compte 6063					2 887,01	4,69	2 887,01	4,69	2 882,32			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6068	Autres matières et fournitures					73,35				73,35	
606	Sous Total compte 606					91 607,59	4,69			91 602,90	
60	Sous Total compte 60					91 607,59	4,69			91 602,90	
611	Contrats de prestations de sces					36 928,01				36 928,01	
6132	Locations immobilières					652,50				652,50	
6135	Locations mobilières					24 923,40				24 923,40	
613	Sous Total compte 613					25 575,90				25 575,90	
61551	Mat roulant					36,00				36,00	
6155	Sous Total compte 6155					36,00				36,00	
6156	Maintenance					620,63				620,63	
615	Sous Total compte 615					656,63				656,63	
6161	Multirisques					3 054,66				3 054,66	
6162	Assurance obligatoire					2 167,08				2 167,08	
	dommage-constructi										

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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
616	Sous Total compte 616					5 221,74		5 221,74		5 221,74	
6182	Documentation generale technique					212,40		212,40		212,40	
6184	Verst à des Organismes de Formation					1 368,00		1 368,00		1 368,00	
6188	Autres frais divers					10 340,80		10 340,80		10 340,80	
618	Sous Total compte 618					11 921,20		11 921,20		11 921,20	
61	Sous Total compte 61					80 303,48		80 303,48		80 303,48	
6226	Honoraires					13 777,66		13 777,66		13 777,66	
6228	Divers					11 299,82		11 299,82		11 299,82	
622	Sous Total compte 622					25 077,48		25 077,48		25 077,48	
6232	Fêtes et cérémonies					600,00		600,00		600,00	
623	Sous Total compte 623					600,00		600,00		600,00	
6247	Transports collectifs					6 848,65		6 848,65		6 848,65	
624	Sous Total compte 624					6 848,65		6 848,65		6 848,65	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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
6251	Voyages et déplacements					85,98		85,98		85,98	
6257	Réceptions					295,40		295,40		295,40	
625	Sous Total					381,38		381,38		381,38	
6262	compte 625										
6262	Prais de télécommunication					22 850,52		22 850,52		22 850,52	
626	Sous Total					22 850,52		22 850,52		22 850,52	
627	compte 626										
627	Services bancaires et assimilés					0,05		0,05		0,05	
6281	Concours divers - cotisations					4 043,26		4 043,26		4 043,26	
6288	cotisations Autres serv extér					215 810,11		215 810,11		215 810,11	
628	Sous Total					219 853,37		219 853,37		219 853,37	
62	compte 628										
62	Sous Total					275 611,45		275 611,45		275 611,45	
62	compte 62										
6331	Versement mobilité					22 537,04		22 537,04		22 537,04	
6332	Cotisations versées au FNAL					5 632,77		5 632,77		5 632,77	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPR					11 567,72		11 567,72		11 567,72	

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
633	Sous Total compte 633					39 737,53				39 737,53	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés					666,88				666,88	
63	Sous Total compte 63					40 404,41				40 404,41	
64111	Rémunération principale					1 073 165,25	12 390,55	1 073 165,25	12 390,55	1 060 774,70	
64112	Npi supplément familial de traitement et personnel titulaire					44 828,23	0,91	44 828,23	0,91	44 827,32	
64114	Personnel titulaire					5 900,00		5 900,00		5 900,00	
64118	Autres indemnités					163 812,24	8,54	163 812,24	8,54	163 803,70	
6411	Sous Total compte 6411					1 287 705,72	12 400,00	1 287 705,72	12 400,00	1 275 305,72	
64131	Rémunérations Personnel non titulaire - Indemnité Infl					156 637,05	100,00	156 637,05	100,00	156 537,05	
64134	Autres indemnités					6 600,00		6 600,00		6 600,00	
64138	Autres indemnités					30 113,48		30 113,48		30 113,48	
6413	Sous Total compte 6413					193 350,53	100,00	193 350,53	100,00	193 250,53	
64168	Autres emplois d'insertion					925,78		925,78		925,78	

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

Exercice 2022

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit	Débit	Credit
6416	Sous Total compte 6416					925,78		925,78		925,78	
6419	Rembst sur rémunérations du peresel						8 031,86		8 031,86		8 031,86
641	Sous Total compte 641					1 481 982,03	20 531,86	1 481 982,03	20 531,86	1 461 450,17	
6451	Cotisations à l'URSSAF					196 240,77		196 240,77		196 240,77	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					326 192,66		326 192,66		326 192,66	
6454	Cotisations aux ASSÉDIC					6 122,43		6 122,43		6 122,43	
6458	Cotizat autres organismes sociaux					23 265,77		23 265,77		23 265,77	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						12 500,00		12 500,00		12 500,00
645	Sous Total compte 645					551 821,63	12 500,00	551 821,63	12 500,00	539 321,63	
6475	Medecine du travail pharmacie					638,48		638,48		638,48	
647	Sous Total compte 647					638,48		638,48		638,48	
6488	Autres charges					2 614,82	100,00	2 614,82	100,00	2 514,82	
648	Sous Total compte 648					2 614,82	100,00	2 614,82	100,00	2 514,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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
64	Sous Total compte 64					2 037 056,96	33 131,86	2 037 056,96	33 131,86	2 003 925,10	
6561	Secours d'urgence					1 100,00		1 100,00		1 100,00	
6568	Autres secours					43 100,00		43 100,00		43 100,00	
656	Sous Total compte 656					44 200,00		44 200,00		44 200,00	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					119 647,26		119 647,26		119 647,26	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					5 959,36		5 959,36		5 959,36	
657	Sous Total compte 657					125 606,62		125 606,62		125 606,62	
658	Charges diverses gest courante					4,42		4,42		4,42	
65	Sous Total compte 65					169 811,04		169 811,04		169 811,04	
6688	Autres					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
668	Sous Total compte 668					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
66	Sous Total compte 66					1 200,00		1 200,00		1 200,00	
673	Titres annulés exercices antérieurs					21 383,08		21 383,08		21 383,08	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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
678	Autres charges exceptionnelles					384,00		384,00		384,00	
67	Sous Total compte 67					21 767,08		21 767,08		21 767,08	
6811	DA - Immob incorp et corpo					56 506,94		56 506,94		56 506,94	
681	Sous Total compte 681					56 506,94		56 506,94		56 506,94	
68	Sous Total compte 68					56 506,94		56 506,94		56 506,94	
706	Total classe 6 Prestations de services					2 774 268,95	33 136,55	2 774 268,95	33 136,55	2 761 664,26	20 531,86
70878	Par d autres redevables					1 525,90	481 906,39	1 525,90	481 906,39		480 380,49
7087	Sous Total compte 7087						14 543,44		14 543,44		14 543,44
7088	Autres produits d activités annexes						10 111,80		10 111,80		10 111,80
708	Sous Total compte 708						24 655,24		24 655,24		24 655,24
70	Sous Total compte 70					1 525,90	506 561,63	1 525,90	506 561,63		505 035,73
7472	Région						19 000,00		19 000,00		19 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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
7474	Cnes										
747	Sous Total compte 747					1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00	1 358 000,00		1 358 000,00
74	Sous Total compte 74					1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00	1 377 000,00		1 377 000,00
758	Produits divers de gestion courante					4 536,86	4 536,86	4 536,86	4 536,86		4 536,86
75	Sous Total compte 75					4 536,86	4 536,86	4 536,86	4 536,86		4 536,86
	Total classe 7					1 525,90	1 525,90	1 525,90	1 525,90		1 525,90
	Total général	6 944 511,32	6 944 511,32	13 376 124,74	14 155 635,45	2 789 205,72	2 009 695,01	23 109 841,78	23 109 841,78	7 730 225,35	1 886 572,59

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

53500 - CCAS DE L'OMME - PRINCIPAL

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							0,00	0,00
CAP	42 965,00	22 190,00	65 155,00	0,00	27 565,00	27 565,00	37 590,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	42 965,00	22 190,00	65 155,00	0,00	27 565,00	27 565,00	37 590,00	0,00
862 Correspondant							0,00	0,00
CAP	15 359,50	23 300,00	38 659,50	0,00	11 190,00	11 190,00	27 469,50	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	15 359,50	23 300,00	38 659,50	0,00	11 190,00	11 190,00	27 469,50	0,00
863 Prise en charge litre et valeur							0,00	0,00
CAP	0,00	13 265,00	13 265,00	58 324,50	20 000,00	78 324,50	0,00	65 059,50
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	13 265,00	13 265,00	58 324,50	20 000,00	78 324,50	0,00	65 059,50
TOTAUX	58 324,50	58 755,00	117 079,50	58 324,50	58 755,00	117 079,50	65 059,50	65 059,50

Page des signatures

53500 - CCAS DE LOMME - PRINCIPAL

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-Owenaël (1018316292-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DRFIP DE NORD-PAS-DE-CALAIS, le 30/06/2023

Le comptable sous-signé 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 LOMME - PRINCIPAL** pendant l'année 2022 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

DEVALIN Jeremy (1014202207-0), CSC des Finances Publiques de 2ème catégorie

À LILLE MUNICIPALE, le 04/07/2023

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 30/06/2023 par l'organe délibérant.

CARMELLE OLIVIER (ocaremelle-xt), Président de la section Lommoise du CCAS de Lille

À LILLE, le 26/07/2023

Publié le 24/08/2023