

## CCAS HERGNIES BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À  
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M DOMINIQUE BERNARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2023 AU 23/02/2024

Population 4460  
Nomenclature M57  
Voté par Nature avec ref. fonct.

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<a href="#">1 Bilan synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-1</a> 4
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<a href="#">2.1 Bilan Actif</a>	
<a href="#">2.2 Bilan Passif</a>	
<a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a>	<a href="#">Etat I-3</a> 9
<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4</a> 11
5 Annexe .....	13
<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5</a> 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	16
<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1</a> 17
<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2</a> 18
<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3</a> 19
<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4</a> 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	27
<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1</a> 28
<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2</a> 35
<a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a>	36

**BILAN SYNTHETIQUE**

(En Milliers d'Euros)

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

<b>ACTIF NET<sup>(1)</sup></b>	<b>Total</b>	<b>FONDS PROPRES ET PASSIF</b>	<b>Total</b>
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>		<b>FONDS PROPRES</b>	
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Apports et subventions d'investissement	180,40
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	64,83
Autres immobilisations incorporelles	2,77	Réserves	148,32
<b>Immobilisations corporelles (nettes)</b>		Report à nouveau	-1,03
Terrains	16,32	Résultat de l'exercice	7,04
Constructions	295,58	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>	<b>399,56</b>
Réseaux divers		<b>PASSIF</b>	
Installations techniques, agencements et matériel	0,07	<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		<b>DETTES FINANCIÈRES</b>	
Autres		Emprunts obligataires	
<b>Immobilisations corporelles en cours</b>		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
<b>Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés</b>		Dettes financières et autres emprunts	0,50
<b>Immobilisations financières (nettes)</b>		<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>	<b>0,50</b>
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>	<b>314,74</b>	<b>DETTES NON FINANCIÈRES</b>	
<b>ACTIF CIRCULANT</b>		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17,54
Stocks		Autres dettes non financières	0,24
Créances	0,41	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>	<b>17,78</b>
Trésorerie	102,68	<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)</b>	<b>103,10</b>	<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>	<b>18,28</b>
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)</b>	<b>417,84</b>	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>	<b>417,84</b>

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

## BILAN (en Euros)

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles		3 960,00	1 188,00	2 772,00	3 168,00
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		16 319,83		16 319,83	16 319,83
Constructions		295 583,64		295 583,64	295 583,64
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel		67,00		67,00	67,00
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)</b>		<b>315 930,47</b>	<b>1 188,00</b>	<b>314 742,47</b>	<b>315 138,47</b>

## BILAN (en Euros)

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs		414,13		414,13	861,52
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)</b>		<b>414,13</b>		<b>414,13</b>	<b>861,52</b>
<b>TRÉSORERIE</b>					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		102 684,37		102 684,37	100 116,83
AUTRES					
<b>TOTAL TRÉSORERIE (III)</b>		<b>102 684,37</b>		<b>102 684,37</b>	<b>100 116,83</b>
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)</b>		<b>419 028,97</b>	<b>1 188,00</b>	<b>417 840,97</b>	<b>416 116,82</b>

## BILAN (en Euros)

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		148 223,72	148 223,72
Fonds globalisés		32 179,09	32 168,10
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		64 825,42	64 825,42
RÉSERVES		148 318,95	148 318,95
REPORT A NOUVEAU		-1 031,24	12 304,78
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		7 043,03	-13 336,02
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
<b>TOTAL FONDS PROPRES (I)</b>		<b>399 558,97</b>	<b>392 504,95</b>

## BILAN (en Euros)

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
<b>TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)</b>			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS		500,00	
<b>TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)</b>		<b>500,00</b>	
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		17 544,50	23 118,87
Dettes fiscales et sociales			493,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Fonds gérés par la collectivité			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières		237,50	
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
<b>TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)</b>		<b>17 782,00</b>	<b>23 611,87</b>
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
<b>TOTAL TRÉSORERIE (4)</b>			
<b>TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)</b>		<b>18 282,00</b>	<b>23 611,87</b>
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)</b>		<b>417 840,97</b>	<b>416 116,82</b>

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>		
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>		
Dotations de l'état		
Participations	44,00	
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	0,74	
Impôts et taxes		
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>		
Ventes de biens ou prestations de services	0,01	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	9,48	
Production stockée et immobilisée		
<b>AUTRES PRODUITS</b>		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>	<b>54,24</b>	
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>		
Achats et charges externes	35,19	
Charges de personnel		
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes	10,66	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions	0,40	
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>	<b>46,25</b>	

## COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	0,76	
Autres charges	0,19	
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>	<b>0,95</b>	
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>	<b>7,04</b>	
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>		
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>	<b>7,04</b>	

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
<b>PRODUITS DE FONCTIONNEMENT</b>				
<b>PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)</b>				
Dotations de l'état				
Participations		44 000,00		
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		740,00		
Impôts et taxes				
<b>PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE</b>				
Ventes de biens ou prestations de services		13,58		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		9 484,89		
Production stockée et immobilisée				
<b>AUTRES PRODUITS</b>				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif				
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
<b>TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)</b>		<b>54 238,47</b>		
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>				
Achats et charges externes		35 191,34		
Charges de personnel				
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales				
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes		10 660,50		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		396,00		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
<b>TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)</b>		<b>46 247,84</b>		
<b>CHARGES D'INTERVENTION</b>				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		760,10		
Dont ménages		516,00		
Dont personnes morales de droit privé		200,00		
Dont collectivités territoriales				

## COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics		44,10		
Dont établissements d'enseignement				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		187,50		
<b>TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)</b>		<b>947,60</b>		
<b>PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)</b>		<b>7 043,03</b>		
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
<b>TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)</b>				
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
<b>TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)</b>				
<b>PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)</b>				
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII )</b>		<b>7 043,03</b>		

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

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

**OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

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

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	353 202,84	58 900,00	412 102,84
Titres de recette émis (b)	274 920,01	54 238,47	329 158,48
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	274 920,01	54 238,47	329 158,48
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	353 202,84	58 900,00	412 102,84
Mandats émis (f)	274 013,02	48 247,44	322 260,46
Annulations de mandats (g)		1 052,00	1 052,00
Dépenses nettes (h = f - g)	274 013,02	47 195,44	321 208,46
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	906,99	7 043,03	7 950,02
(h - d) Déficit			

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

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2022	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2023	RESULTAT DE L'EXERCICE 2023	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2023
I - Budget principal					
Investissement	78 397,72		906,99		79 304,71
Fonctionnement	-1 031,24		7 043,03		6 011,79
<b>TOTAL I</b>	<b>77 366,48</b>		<b>7 950,02</b>		<b>85 316,50</b>
II - Budgets des services à caractère administratif					
<b>TOTAL II</b>					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>77 366,48</b>		<b>7 950,02</b>		<b>85 316,50</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
204	Subventions d'équipement versées	20 000,00		20 000,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	59 189,82		59 189,82
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>79 189,82</b>		<b>79 189,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>79 189,82</b>		<b>79 189,82</b>
041	Opérations patrimoniales	274 013,02		274 013,02
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 013,02</b>		<b>274 013,02</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>353 202,84</b>		<b>353 202,84</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
204	20 000,00				20 000,00
21	59 189,82				59 189,82
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>79 189,82</b>				<b>79 189,82</b>
<b>TOTAL</b>	<b>79 189,82</b>				<b>79 189,82</b>
041	274 013,02	274 013,02		274 013,02	
<b>TOTAL</b>	<b>274 013,02</b>	<b>274 013,02</b>		<b>274 013,02</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>353 202,84</b>	<b>274 013,02</b>		<b>274 013,02</b>	<b>79 189,82</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES			
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES			
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>			
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	792,00		792,00
041	Opérations patrimoniales	274 013,02		274 013,02
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 805,02</b>		<b>274 805,02</b>
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	78 397,82		78 397,82
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>353 202,84</b>		<b>353 202,84</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10		10,99		10,99	-10,99
16		500,00		500,00	-500,00
21					
<b>SOUS-TOTAL</b>		<b>510,99</b>		<b>510,99</b>	<b>-510,99</b>
<b>TOTAL</b>		<b>510,99</b>		<b>510,99</b>	<b>-510,99</b>
040	792,00	396,00		396,00	396,00
041	274 013,02	274 013,02		274 013,02	
<b>TOTAL</b>	<b>274 805,02</b>	<b>274 409,02</b>		<b>274 409,02</b>	<b>396,00</b>
001	78 397,82				78 397,82
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>353 202,84</b>	<b>274 920,01</b>		<b>274 920,01</b>	<b>78 282,83</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

## SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	52 376,76		52 376,76
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	4 700,00		4 700,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>57 076,76</b>		<b>57 076,76</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	792,00		792,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>792,00</b>		<b>792,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	1 031,24		1 031,24
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58 900,00</b>		<b>58 900,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	52 376,76	46 903,84	1 052,00	45 851,84	6 524,92
65	4 700,00	947,60		947,60	3 752,40
<b>TOTAL</b>	<b>57 076,76</b>	<b>47 851,44</b>	<b>1 052,00</b>	<b>46 799,44</b>	<b>10 277,32</b>
042	792,00	396,00		396,00	396,00
<b>TOTAL</b>	<b>792,00</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>	<b>396,00</b>
002	1 031,24				1 031,24
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 900,00</b>	<b>48 247,44</b>	<b>1 052,00</b>	<b>47 195,44</b>	<b>11 704,56</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	2 800,00		2 800,00
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	44 000,00		44 000,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	12 100,00		12 100,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>58 900,00</b>		<b>58 900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>58 900,00</b>		<b>58 900,00</b>

**ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS**

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	2 800,00	13,58		13,58	2 786,42
74	44 000,00	44 000,00		44 000,00	
75	12 100,00	10 224,89		10 224,89	1 875,11
<b>TOTAL</b>	<b>58 900,00</b>	<b>54 238,47</b>		<b>54 238,47</b>	<b>4 661,53</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>58 900,00</b>	<b>54 238,47</b>		<b>54 238,47</b>	<b>4 661,53</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2138	Autres constructions	274 013,02		274 013,02
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>274 013,02</b>		<b>274 013,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 013,02</b>		<b>274 013,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 013,02</b>		<b>274 013,02</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	10,99		10,99
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES</b>	<b>10,99</b>		<b>10,99</b>
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>510,99</b>		<b>510,99</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>510,99</b>		<b>510,99</b>
28031	Frais d'études	396,00		396,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>
21321	Immeubles de rapport	274 013,02		274 013,02
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>274 013,02</b>		<b>274 013,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 409,02</b>		<b>274 409,02</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>274 920,01</b>		<b>274 920,01</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	134,61		134,61
611	Contrats de prestations de services	2 924,00		2 924,00
61521	Terrains	2 280,00		2 280,00
615221	Bâtiments publics	528,00		528,00
615228	Autres bâtiments	3 659,68		3 659,68
6161	Multirisques	2 569,57		2 569,57
6168	Autres	98,00		98,00
617	Études et recherches	400,00		400,00
6232	Fêtes et cérémonies	21 924,20		21 924,20
6261	Frais d'affranchissement	312,88		312,88
6281	Concours divers (cotisations...)	360,40		360,40
63512	Taxes foncières	11 712,50	1 052,00	10 660,50
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>46 903,84</b>	<b>1 052,00</b>	<b>45 851,84</b>
65134	Aides	516,00		516,00
6562	Au titre de la coopération décentralisée	44,10		44,10
65648	Autres	187,50		187,50
65748	Autres personnes de droit privé	200,00		200,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	<b>947,60</b>		<b>947,60</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>47 851,44</b>	<b>1 052,00</b>	<b>46 799,44</b>
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	396,00		396,00
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>396,00</b>		<b>396,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>48 247,44</b>	<b>1 052,00</b>	<b>47 195,44</b>

## Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70878	par des tiers	13,58		13,58
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES</b>	<b>13,58</b>		<b>13,58</b>
74748	Autres communes	44 000,00		44 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>DOTATIONS ET PARTICIPATIONS</b>	<b>44 000,00</b>		<b>44 000,00</b>
752	Revenus des immeubles	9 484,89		9 484,89
756	Libéralités reçues	740,00		740,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>10 224,89</b>		<b>10 224,89</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>54 238,47</b>		<b>54 238,47</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>54 238,47</b>		<b>54 238,47</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		123 824,52						123 824,52		123 824,52
10222	F.C.T.V.A.		32 168,10				10,99		32 179,09		32 179,09
1022	Sous Total compte 1022		32 168,10				10,99		32 179,09		32 179,09
10251	Dons et legs en capital		24 399,20						24 399,20		24 399,20
1025	Sous Total compte 1025		24 399,20						24 399,20		24 399,20
102	Sous Total compte 102		180 391,82				10,99		180 402,81		180 402,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		148 318,95						148 318,95		148 318,95
106	Sous Total compte 106		148 318,95						148 318,95		148 318,95
10	Sous Total compte 10		328 710,77				10,99		328 721,76		328 721,76
110	Report à nouveau (solde créditeur)		12 304,78	12 304,78				12 304,78	12 304,78		0,00
119	Report à nouveau (solde débiteur)			1 031,24				1 031,24		1 031,24	
11	Sous Total compte 11		12 304,78	13 336,02				13 336,02	12 304,78	1 031,24	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	13 336,02			13 336,02			13 336,02	13 336,02		0,00
12	Sous Total compte 12	13 336,02			13 336,02			13 336,02	13 336,02		0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus						500,00		500,00		500,00
16	Sous Total compte 16						500,00		500,00		500,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		33 733,00						33 733,00		33 733,00
193	Autres neutralisations et régularisation		31 092,42						31 092,42		31 092,42

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
19	Sous Total compte 19		64 825,42						64 825,42		64 825,42



## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 1</b>	<b>13 336,02</b>	<b>405 840,97</b>	<b>13 336,02</b>	<b>13 336,02</b>		<b>510,99</b>	<b>26 672,04</b>	<b>419 687,98</b>	<b>1 031,24</b>	<b>394 047,18</b>
2031	Frais d'études	3 960,00						3 960,00		3 960,00	
203	<b>Sous Total compte 203</b>	<b>3 960,00</b>						<b>3 960,00</b>		<b>3 960,00</b>	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>3 960,00</b>						<b>3 960,00</b>		<b>3 960,00</b>	
2118	Autres terrains	16 319,83						16 319,83		16 319,83	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>16 319,83</b>						<b>16 319,83</b>		<b>16 319,83</b>	
21318	Autres bâtiments publics	21 570,62						21 570,62		21 570,62	
2131	<b>Sous Total compte 2131</b>	<b>21 570,62</b>						<b>21 570,62</b>		<b>21 570,62</b>	
21321	Immeubles de rapport	274 013,02					274 013,02	274 013,02	274 013,02		0,00
2132	<b>Sous Total compte 2132</b>	<b>274 013,02</b>					<b>274 013,02</b>	<b>274 013,02</b>	<b>274 013,02</b>		<b>0,00</b>
2138	Autres constructions					274 013,02		274 013,02		274 013,02	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>295 583,64</b>				<b>274 013,02</b>	<b>274 013,02</b>	<b>569 596,66</b>	<b>274 013,02</b>	<b>295 583,64</b>	
2158	Autres installations, matériel et outill	67,00						67,00		67,00	
215	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>67,00</b>						<b>67,00</b>		<b>67,00</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>311 970,47</b>				<b>274 013,02</b>	<b>274 013,02</b>	<b>585 983,49</b>	<b>274 013,02</b>	<b>311 970,47</b>	
28031	Frais d'études		792,00				396,00		1 188,00		1 188,00
2803	<b>Sous Total compte 2803</b>		<b>792,00</b>				<b>396,00</b>		<b>1 188,00</b>		<b>1 188,00</b>
280	<b>Sous Total compte 280</b>		<b>792,00</b>				<b>396,00</b>		<b>1 188,00</b>		<b>1 188,00</b>
28	<b>Sous Total compte 28</b>		<b>792,00</b>				<b>396,00</b>		<b>1 188,00</b>		<b>1 188,00</b>

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 2</b>	<b>315 930,47</b>	<b>792,00</b>			<b>274 013,02</b>	<b>274 409,02</b>	<b>589 943,49</b>	<b>275 201,02</b>	<b>315 930,47</b>	<b>1 188,00</b>
4011	Fournisseurs		23 051,87	40 742,81	35 235,44			40 742,81	58 287,31		17 544,50
401	<b>Sous Total compte 401</b>		<b>23 051,87</b>	<b>40 742,81</b>	<b>35 235,44</b>			<b>40 742,81</b>	<b>58 287,31</b>		<b>17 544,50</b>
4041	Fournisseurs d'immobilisati		67,00	67,00				67,00	67,00		0,00
404	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>67,00</b>	<b>67,00</b>				<b>67,00</b>	<b>67,00</b>		<b>0,00</b>
40	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>23 118,87</b>	<b>40 809,81</b>	<b>35 235,44</b>			<b>40 809,81</b>	<b>58 354,31</b>		<b>17 544,50</b>
411	Redevables			511,16	511,16			511,16	511,16		0,00
414	Locataires-acquéreurs et locataires			2 755,95	2 755,95			2 755,95	2 755,95		0,00
41	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>3 267,11</b>	<b>3 267,11</b>			<b>3 267,11</b>	<b>3 267,11</b>		<b>0,00</b>
447	Autres impôts, taxes et versements assim		493,00	12 205,50	11 712,50			12 205,50	12 205,50		0,00
44	<b>Sous Total compte 44</b>		<b>493,00</b>	<b>12 205,50</b>	<b>11 712,50</b>			<b>12 205,50</b>	<b>12 205,50</b>		<b>0,00</b>
46711	Autres comptes créditeurs			666,00	903,50			666,00	903,50		237,50
4671	<b>Sous Total compte 4671</b>			<b>666,00</b>	<b>903,50</b>			<b>666,00</b>	<b>903,50</b>		<b>237,50</b>
46721	Débiteurs divers - Amiable	861,52		2 104,00	2 965,52			2 965,52	2 965,52		0,00
4672	<b>Sous Total compte 4672</b>	<b>861,52</b>		<b>2 104,00</b>	<b>2 965,52</b>			<b>2 965,52</b>	<b>2 965,52</b>		<b>0,00</b>
46752	Mandataire - Opérations déléguées - Rece			6 236,90	5 822,77			6 236,90	5 822,77	414,13	
4675	<b>Sous Total compte 4675</b>			<b>6 236,90</b>	<b>5 822,77</b>			<b>6 236,90</b>	<b>5 822,77</b>	<b>414,13</b>	
467	<b>Sous Total compte 467</b>	<b>861,52</b>		<b>9 006,90</b>	<b>9 691,79</b>			<b>9 868,42</b>	<b>9 691,79</b>	<b>176,63</b>	
46	<b>Sous Total compte 46</b>	<b>861,52</b>		<b>9 006,90</b>	<b>9 691,79</b>			<b>9 868,42</b>	<b>9 691,79</b>	<b>176,63</b>	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4711	Versements des régisseurs			740,00	740,00			740,00	740,00		0,00
47134	Subventions			44 000,00	44 000,00			44 000,00	44 000,00		0,00
47138	Autres			1 589,45	1 589,45			1 589,45	1 589,45		0,00
<b>4713</b>	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>45 589,45</b>	<b>45 589,45</b>			<b>45 589,45</b>	<b>45 589,45</b>		<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>46 329,45</b>	<b>46 329,45</b>			<b>46 329,45</b>	<b>46 329,45</b>		<b>0,00</b>
4728	Autres dépenses à régulariser			75,00	75,00			75,00	75,00		0,00
<b>472</b>	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>		<b>0,00</b>
<b>47</b>	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>46 404,45</b>	<b>46 404,45</b>			<b>46 404,45</b>	<b>46 404,45</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 4</b>	<b>861,52</b>	<b>23 611,87</b>	<b>111 693,77</b>	<b>106 311,29</b>			<b>112 555,29</b>	<b>129 923,16</b>	<b>414,13</b>	<b>17 782,00</b>
515	Compte au Trésor	100 116,83		55 462,33	52 894,79			155 579,16	52 894,79	102 684,37	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>100 116,83</b>		<b>55 462,33</b>	<b>52 894,79</b>			<b>155 579,16</b>	<b>52 894,79</b>	<b>102 684,37</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			274 409,02	274 409,02			274 409,02	274 409,02		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>274 409,02</b>	<b>274 409,02</b>			<b>274 409,02</b>	<b>274 409,02</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>100 116,83</b>		<b>329 871,35</b>	<b>327 303,81</b>			<b>429 988,18</b>	<b>327 303,81</b>	<b>102 684,37</b>	
60632	Fournitures de petit équipement					134,61		134,61		134,61	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>134,61</b>		<b>134,61</b>		<b>134,61</b>	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>134,61</b>		<b>134,61</b>		<b>134,61</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>134,61</b>		<b>134,61</b>		<b>134,61</b>	
611	Contrats de prestations de services					2 924,00		2 924,00		2 924,00	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61521	Terrains					2 280,00		2 280,00		2 280,00	
615221	Bâtiments publics					528,00		528,00		528,00	
615228	Autres bâtiments					3 659,68		3 659,68		3 659,68	
61522	Sous Total compte 61522					4 187,68		4 187,68		4 187,68	
6152	Sous Total compte 6152					6 467,68		6 467,68		6 467,68	
615	Sous Total compte 615					6 467,68		6 467,68		6 467,68	
6161	Multirisques					2 569,57		2 569,57		2 569,57	
6168	Autres					98,00		98,00		98,00	
616	Sous Total compte 616					2 667,57		2 667,57		2 667,57	
617	Études et recherches					400,00		400,00		400,00	
61	Sous Total compte 61					12 459,25		12 459,25		12 459,25	
6232	Fêtes et cérémonies					21 924,20		21 924,20		21 924,20	
623	Sous Total compte 623					21 924,20		21 924,20		21 924,20	
6261	Frais d'affranchissement					312,88		312,88		312,88	
626	Sous Total compte 626					312,88		312,88		312,88	
6281	Concours divers (cotisations..)					360,40		360,40		360,40	
628	Sous Total compte 628					360,40		360,40		360,40	
62	Sous Total compte 62					22 597,48		22 597,48		22 597,48	
63512	Taxes foncières					11 712,50	1 052,00	11 712,50	1 052,00	10 660,50	

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6351	Sous Total compte 6351					11 712,50	1 052,00	11 712,50	1 052,00	10 660,50	
635	Sous Total compte 635					11 712,50	1 052,00	11 712,50	1 052,00	10 660,50	
63	Sous Total compte 63					11 712,50	1 052,00	11 712,50	1 052,00	10 660,50	
65134	Aides					516,00		516,00		516,00	
6513	Sous Total compte 6513					516,00		516,00		516,00	
651	Sous Total compte 651					516,00		516,00		516,00	
6562	Au titre de la coopération décentralisée					44,10		44,10		44,10	
65648	Autres					187,50		187,50		187,50	
6564	Sous Total compte 6564					187,50		187,50		187,50	
656	Sous Total compte 656					231,60		231,60		231,60	
65748	Autres personnes de droit privé					200,00		200,00		200,00	
6574	Sous Total compte 6574					200,00		200,00		200,00	
657	Sous Total compte 657					200,00		200,00		200,00	
65	Sous Total compte 65					947,60		947,60		947,60	
6811	Dotations aux amortissements des immobil					396,00		396,00		396,00	
681	Sous Total compte 681					396,00		396,00		396,00	
68	Sous Total compte 68					396,00		396,00		396,00	
	<b>Total classe 6</b>					<b>48 247,44</b>	<b>1 052,00</b>	<b>48 247,44</b>	<b>1 052,00</b>	<b>47 195,44</b>	
70878	par des tiers						13,58		13,58		13,58

## BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7087	Sous Total compte 7087						13,58		13,58		13,58
708	Sous Total compte 708						13,58		13,58		13,58
70	Sous Total compte 70						13,58		13,58		13,58
74748	Autres communes						44 000,00		44 000,00		44 000,00
7474	Sous Total compte 7474						44 000,00		44 000,00		44 000,00
747	Sous Total compte 747						44 000,00		44 000,00		44 000,00
74	Sous Total compte 74						44 000,00		44 000,00		44 000,00
752	Revenus des immeubles						9 484,89		9 484,89		9 484,89
756	Libéralités reçues						740,00		740,00		740,00
75	Sous Total compte 75						10 224,89		10 224,89		10 224,89
	Total classe 7						54 238,47		54 238,47		54 238,47
	<b>Total général</b>	<b>430 244,84</b>	<b>430 244,84</b>	<b>454 901,14</b>	<b>446 951,12</b>	<b>322 260,46</b>	<b>330 210,48</b>	<b>1 207 406,44</b>	<b>1 207 406,44</b>	<b>467 255,65</b>	<b>467 255,65</b>

## BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé	DEBIT			CREDIT			SOLDES		
	Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861									
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

23300 - CCAS HERGNIES

Exercice 2023

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 28/02/2024

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 HERGNIES** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**BERNARD Dominique (1013422940-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**

A VALENCIENNES, le 29/02/2024

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