

C.C.A.S. DE STEENE - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Paul ROPY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 14/03/2024

Population 1334
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 19
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 23
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	27
1 Balance des comptes	Etat III-1 28
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

ACTIF NET⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	35,61
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	-7,36
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	11,19
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	7,76
Terrains	19,21	Résultat de l'exercice	4,30
Constructions	3,51	Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	51,49
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres	4,81	Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)	0,69	TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	28,21	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances	2,94	Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie	20,37	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	23,30	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	0,02
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	51,51	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	51,51

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		19 207,48		19 207,48	19 207,48
Constructions		3 509,87		3 509,87	3 509,87
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres		4 807,56		4 807,56	4 807,56
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES		688,42		688,42	688,42
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		28 213,33		28 213,33	28 213,33

BILAN (en Euros)

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

ACTIF	NOTE	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés		2 935,83		2 935,83	0,60
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					464,00
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)		2 935,83		2 935,83	464,60
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		20 365,67		20 365,67	19 287,12
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		20 365,67		20 365,67	19 287,12
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		51 514,83		51 514,83	47 965,05

BILAN (en Euros)

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		34 392,66	34 392,66
Fonds globalisés		1 220,98	881,22
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		-7 364,91	-7 364,91
RÉSERVES		11 188,19	11 188,19
REPORT A NOUVEAU		7 755,89	10 194,72
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		4 302,02	-2 438,83
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		51 494,83	46 853,05

BILAN (en Euros)

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			91,00
Dettes fiscales et sociales			1 001,00
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			1 092,00
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			1 092,00
COMPTE DE RÉGULARISATION (III)		20,00	20,00
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		51 514,83	47 965,05

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs	1,15	
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services	3,10	
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion	10,51	
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
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		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	14,76	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	7,39	
Charges de personnel	0,29	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)	0,37	
Impôts et taxes	1,27	
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	9,31	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2023

En Milliers d'Euros

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	1,11	
Autres charges	0,03	
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	1,14	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	4,30	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	4,30	

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs		1 150,00		
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services		3 100,00		
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion		10 509,47		
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
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				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		14 759,47		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		7 386,45		
Charges de personnel		285,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		285,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		373,00		
Impôts et taxes		1 269,00		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		9 313,45		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		1 114,00		
Dont ménages		1 114,00		
Dont personnes morales de droit privé				
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

POSTES	NOTE	Exercice 2023	Exercice 2022	Variation
Dont autres organismes publics				
Charges résultant de la mise en jeu de la garantie de la collectivité				
Autres charges		30,00		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		1 144,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		4 302,02		
PRODUITS FINANCIERS				
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				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		4 302,02		

OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	10 883,83	18 960,89	29 844,72
Titres de recette émis (b)	339,76	14 759,47	15 099,23
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	339,76	14 759,47	15 099,23
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	10 883,83	18 960,89	29 844,72
Mandats émis (f)		10 457,45	10 457,45
Annulations de mandats (g)			
Dépenses nettes (h = f - g)		10 457,45	10 457,45
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	339,76	4 302,02	4 641,78
(h - d) Déficit			

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

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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	10 883,83		339,76		11 223,59
Fonctionnement	7 755,89		4 302,02		12 057,91
TOTAL I	18 639,72		4 641,78		23 281,50
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	18 639,72		4 641,78		23 281,50

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	10 883,83		10 883,83
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 883,83		10 883,83
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 883,83		10 883,83
TOTAL GENERAL		10 883,83		10 883,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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
21	10 883,83				10 883,83
SOUS-TOTAL	10 883,83				10 883,83
TOTAL	10 883,83				10 883,83
TOTAL GENERAL	10 883,83				10 883,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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			
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS			
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT			
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	10 883,83		10 883,83
TOTAL GENERAL		10 883,83		10 883,83

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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		339,76		339,76	-339,76
SOUS-TOTAL		339,76		339,76	-339,76
TOTAL		339,76		339,76	-339,76
001	10 883,83				10 883,83
TOTAL GENERAL	10 883,83	339,76		339,76	10 544,07

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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	15 757,89		15 757,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	300,00		300,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	2 530,00		2 530,00
67	CHARGES SPECIFIQUES	373,00		373,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	18 960,89		18 960,89
TOTAL GENERAL		18 960,89		18 960,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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	15 757,89	8 655,45		8 655,45	7 102,44
012	300,00	285,00		285,00	15,00
65	2 530,00	1 144,00		1 144,00	1 386,00
67	373,00	373,00		373,00	
TOTAL	18 960,89	10 457,45		10 457,45	8 503,44
TOTAL GENERAL	18 960,89	10 457,45		10 457,45	8 503,44

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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			
74	DOTATIONS ET PARTICIPATIONS	5 075,00		5 075,00
75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	6 130,00		6 130,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	11 205,00		11 205,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	7 755,89		7 755,89
TOTAL GENERAL		18 960,89		18 960,89

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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		3 100,00		3 100,00	-3 100,00
74	5 075,00				5 075,00
75	6 130,00	11 659,47		11 659,47	-5 529,47
TOTAL	11 205,00	14 759,47		14 759,47	-3 554,47
002	7 755,89				7 755,89
TOTAL GENERAL	18 960,89	14 759,47		14 759,47	4 201,42

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	F.C.T.V.A.	339,76		339,76
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RÉSERVES	339,76		339,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	339,76		339,76
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	339,76		339,76
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	339,76		339,76

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
623	Publicité, publications, relations publiques	7 386,45		7 386,45
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts).	1 269,00		1 269,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 655,45		8 655,45
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	285,00		285,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	285,00		285,00
65134	Aides	1 114,00		1 114,00
6558	Autres contributions obligatoires	30,00		30,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 144,00		1 144,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	373,00		373,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	CHARGES SPECIFIQUES	373,00		373,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 457,45		10 457,45
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	10 457,45		10 457,45

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

Exercice 2023

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
70311	Concession dans les cimetières (produit net)	3 100,00		3 100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES	3 100,00		3 100,00
752	Revenus des immeubles	4 221,37		4 221,37
756	Libéralités reçues	1 150,00		1 150,00
757368	Autres	5 075,00		5 075,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	1 213,10		1 213,10
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	11 659,47		11 659,47
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 759,47		14 759,47
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	14 759,47		14 759,47

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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		34 386,91						34 386,91		34 386,91
10222	F.C.T.V.A.		881,22				339,76		1 220,98		1 220,98
1022	Sous Total compte 1022		881,22				339,76		1 220,98		1 220,98
10251	Dons et legs en capital		5,75						5,75		5,75
1025	Sous Total compte 1025		5,75						5,75		5,75
102	Sous Total compte 102		35 273,88				339,76		35 613,64		35 613,64
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		11 188,19						11 188,19		11 188,19
106	Sous Total compte 106		11 188,19						11 188,19		11 188,19
10	Sous Total compte 10		46 462,07				339,76		46 801,83		46 801,83
110	Report à nouveau (solde créditeur)		10 194,72	2 438,83				2 438,83	10 194,72		7 755,89
11	Sous Total compte 11		10 194,72	2 438,83				2 438,83	10 194,72		7 755,89
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	2 438,83			2 438,83			2 438,83	2 438,83		0,00
12	Sous Total compte 12	2 438,83			2 438,83			2 438,83	2 438,83		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		71,35						71,35		71,35
193	Autres neutralisations et régularisation	7 436,26						7 436,26		7 436,26	
19	Sous Total compte 19	7 436,26	71,35					7 436,26	71,35	7 364,91	
	Total classe 1	9 875,09	56 728,14	2 438,83	2 438,83		339,76	12 313,92	59 506,73	7 436,26	54 629,07
2118	Autres terrains	19 207,48						19 207,48		19 207,48	
211	Sous Total compte 211	19 207,48						19 207,48		19 207,48	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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
2174	Constructions sur sol d'autrui	3 509,87						3 509,87		3 509,87	
217	Sous Total compte 217	3 509,87						3 509,87		3 509,87	
2188	Autres	4 807,56						4 807,56		4 807,56	
218	Sous Total compte 218	4 807,56						4 807,56		4 807,56	
21	Sous Total compte 21	27 524,91						27 524,91		27 524,91	
272	Titres immobilisés (droits de créance)	688,42						688,42		688,42	
27	Sous Total compte 27	688,42						688,42		688,42	
	Total classe 2	28 213,33						28 213,33		28 213,33	
4011	Fournisseurs		91,00	7 477,45	7 386,45			7 477,45	7 477,45		0,00
401	Sous Total compte 401		91,00	7 477,45	7 386,45			7 477,45	7 477,45		0,00
40	Sous Total compte 40		91,00	7 477,45	7 386,45			7 477,45	7 477,45		0,00
411	Redevables	0,60		1 213,10	589,12			1 213,70	589,12	624,58	
414	Locataires-acquéreurs et locataires			4 221,37	1 910,12			4 221,37	1 910,12	2 311,25	
41	Sous Total compte 41	0,60		5 434,47	2 499,24			5 435,07	2 499,24	2 935,83	
431	Sécurité sociale			285,00	285,00			285,00	285,00		0,00
43	Sous Total compte 43			285,00	285,00			285,00	285,00		0,00
44381	Dépenses			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
443	Sous Total compte 443			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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
447	Autres impôts, taxes et versements assim		1 001,00	2 270,00	1 269,00			2 270,00	2 270,00		0,00
44	Sous Total compte 44		1 001,00	2 300,00	1 299,00			2 300,00	2 300,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			1 487,00	1 487,00			1 487,00	1 487,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 487,00	1 487,00			1 487,00	1 487,00		0,00
46721	Débiteurs divers - Amiable	91,00		6 225,00	6 316,00			6 316,00	6 316,00		0,00
46726	Débiteurs divers - Contentieux	373,00			373,00			373,00	373,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	464,00		6 225,00	6 689,00			6 689,00	6 689,00		0,00
467	Sous Total compte 467	464,00		7 712,00	8 176,00			8 176,00	8 176,00		0,00
46	Sous Total compte 46	464,00		7 712,00	8 176,00			8 176,00	8 176,00		0,00
47138	Autres			3 439,76	3 439,76			3 439,76	3 439,76		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 439,76	3 439,76			3 439,76	3 439,76		0,00
47172	Recettes relevé BDF - Héra		20,00						20,00		20,00
4717	Sous Total compte 4717		20,00						20,00		20,00
471	Sous Total compte 471		20,00	3 439,76	3 439,76			3 439,76	3 459,76		20,00
47218	Autres dépenses			1 071,00	1 071,00			1 071,00	1 071,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 071,00	1 071,00			1 071,00	1 071,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 071,00	1 071,00			1 071,00	1 071,00		0,00
47	Sous Total compte 47		20,00	4 510,76	4 510,76			4 510,76	4 530,76		20,00
	Total classe 4	464,60	1 112,00	27 719,68	24 156,45			28 184,28	25 268,45	2 935,83	20,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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
515	Compte au Trésor	19 287,12		12 164,00	11 085,45			31 451,12	11 085,45	20 365,67	
51	Sous Total compte 51	19 287,12		12 164,00	11 085,45			31 451,12	11 085,45	20 365,67	
584	Encaissement par lecture optique			2 464,66	2 464,66			2 464,66	2 464,66		0,00
58	Sous Total compte 58			2 464,66	2 464,66			2 464,66	2 464,66		0,00
	Total classe 5	19 287,12		14 628,66	13 550,11			33 915,78	13 550,11	20 365,67	
623	Publicité, publications, relations publi					7 386,45		7 386,45		7 386,45	
62	Sous Total compte 62					7 386,45		7 386,45		7 386,45	
635	Autres impôts, taxes et versements assim					1 269,00		1 269,00		1 269,00	
63	Sous Total compte 63					1 269,00		1 269,00		1 269,00	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					285,00		285,00		285,00	
645	Sous Total compte 645					285,00		285,00		285,00	
64	Sous Total compte 64					285,00		285,00		285,00	
65134	Aides					1 114,00		1 114,00		1 114,00	
6513	Sous Total compte 6513					1 114,00		1 114,00		1 114,00	
651	Sous Total compte 651					1 114,00		1 114,00		1 114,00	
6558	Autres contributions obligatoires					30,00		30,00		30,00	
655	Sous Total compte 655					30,00		30,00		30,00	
65	Sous Total compte 65					1 144,00		1 144,00		1 144,00	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)					373,00		373,00		373,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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
67	Sous Total compte 67					373,00		373,00		373,00	
	Total classe 6					10 457,45		10 457,45		10 457,45	
70311	Concession dans les cimetières (produit						3 100,00		3 100,00		3 100,00
7031	Sous Total compte 7031						3 100,00		3 100,00		3 100,00
703	Sous Total compte 703						3 100,00		3 100,00		3 100,00
70	Sous Total compte 70						3 100,00		3 100,00		3 100,00
752	Revenus des immeubles						4 221,37		4 221,37		4 221,37
756	Libéralités reçues						1 150,00		1 150,00		1 150,00
757368	Autres						5 075,00		5 075,00		5 075,00
75736	Sous Total compte 75736						5 075,00		5 075,00		5 075,00
7573	Sous Total compte 7573						5 075,00		5 075,00		5 075,00
757	Sous Total compte 757						5 075,00		5 075,00		5 075,00
7588	Autres produits divers de gestion couran						1 213,10		1 213,10		1 213,10
758	Sous Total compte 758						1 213,10		1 213,10		1 213,10
75	Sous Total compte 75						11 659,47		11 659,47		11 659,47
	Total classe 7						14 759,47		14 759,47		14 759,47
	Total général	57 840,14	57 840,14	44 787,17	40 145,39	10 457,45	15 099,23	113 084,76	113 084,76	69 408,54	69 408,54

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2023

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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

29100 - C.C.A.S. DE STEENE -

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 15/03/2024

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 **C.C.A.S. DE STEENE** - pendant l'année 2023 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOGUET Claire (1017873854-0), Inspecteur divisionnaire FIP classe normale

A DUNKERQUE, le 18/03/2024

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