

Envoyé en préfecture le 19/04/2023
Reçu en préfecture le 19/04/2023
Publié le 19/04/2023
ID : 059-265904706-20230412-202302-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC ARMENTIERES
N° CODIQUE 059003
Date Edition : 14/02/2023

CCAS DE PREMESQUES - BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

059003 SGC ARMENTIERES

Population 2227
Nomenclature M14 ccas cias
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 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 41
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

ACTIF NET (1)	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	1,75	Dotations	8,70
Constructions	150,11	Fonds Globalisés	2,88
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	80,45
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	-6,75
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	21,88
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	5,52
Total immobilisations corporelles (nettes)	151,86	Subventions transférables	
Immobilisations financières		Subventions non transférables	
		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	151,86	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	112,68
Créances	0,06	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	56,32
Disponibilités	17,21	Fournisseurs (2)	0,13
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	17,27	Total dettes à court terme	0,13
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	56,45
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	169,13	TOTAL PASSIF	169,13

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

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

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Subventions d'équipement versées				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Terrains en toute propriété	1 749,94		1 749,94	1 749,94
Constructions en toute propriété	150 112,50		150 112,50	148 805,70
Construction sur sol autrui en tte prop				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours				
Immo affect à service non personnalisé				
Immo en concess afferm à dispo immo aff				
Terrains reçus au titre de mise à dispo				
Construc reçues au titre mise à dispo				
Construction sur sol autrui mise à dispo				
Instal, matériel et outillage technique				
Collections et oeuvres d'art				
Autres immobilisations corporelles				
MONTANT A REPORTER	151 862,44		151 862,44	150 555,64

ACTIF IMMOBILISE

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
IMMOBILISE SUIVE				
ACTIF				
REPORT				
Terrains recus au titre d'affectation	151 862,44		151 862,44	150 555,64
Construct reues 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				
Avances en garanties d'emprunt				
Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	151 862,44		151 862,44	150 555,64

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	62,00		62,00	60,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	17 206,97		17 206,97	22 067,61
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	17 268,97		17 268,97	22 127,61

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Charges à répartir sur plusieurs exer				
Primes de remboursement des obligations				
Dépenses à classer ou à régulariser				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	169 131,41		169 131,41	
TOTAL GENERAL (I + II + III)	169 131,41		169 131,41	172 683,25

COMPTES DE
REGULARISATION



BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

	Exercice 2022	Exercice 2021	Exercice 2022
PASSIF			
Dotations	8 704,16		8 704,16
Mise à disposition chez le bénéficiaire			
Affectation par collee de rattachement			
Réserves			
Neutra amortis subv equip versees	80 452,06		71 318,70
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	21 877,61		24 554,74
Subventions transférables	5 520,51		6 456,23
Différences sur réalisations d'immob			
Fonds globalisés	-6 748,35		-6 748,35
Subventions non transférables	2 875,65		2 875,65
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	112 681,64		107 161,13

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 059003

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC ARMENTIERES

Envoyé en préfecture le 19/04/2023 à PARIS
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 19/04/2023
 ID : 059-265904706-20230412-202302-DE

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

BILAN (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		



21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

BILAN (en Euros)

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Emprunts obligataires		
Emprunts auprès des établis. financiers	55 467,17	64 422,12
Emprunts et dettes financières divers	850,00	850,00
Crédits et lignes de trésorerie		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	132,60	250,00
Dettes envers l'Etat et les collec publ		
Dettes envers les BA et la commune		
Opérations pour le compte de tiers		
Autres dettes		
Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III	56 449,77	65 522,12

DETTES

Envoyé en préfecture le 19/04/2023
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 19/04/2023
 ID : 059-265904706-20230412-202302-DE

BILAN (en Euros)

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF		
Recettes à classer ou à régulariser		
Ecart de conversion - Passif		
COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	169 131,41	172 683,25



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
Impôts et taxes perçus		3,00		3,00
Dotations et subventions reçues		2,22		0,50
Produits des services		10,26		10,26
Autres produits				
Transfert de charges		15,49		13,76
Produits courants non financiers				
Traitements, salaires, charges sociales		7,80		6,58
Achats et charges externes		1,21		
Participations et interventions				
Dotations aux amortissements et provisions		0,37		0,38
Autres charges		9,38		6,96
Charges courantes non financières		6,11		6,80
RESULTAT COURANT NON FINANCIER				
Produits courants financiers		0,59		0,67
Charges courantes financières		-0,59		-0,67
RESULTAT COURANT FINANCIER				
RESULTAT COURANT		5,52		6,13
Produits exceptionnels				0,32
Charges exceptionnelles				
RESULTAT EXCEPTIONNEL				
IMPOTS SUR LES BENEFICES				0,32
RESULTAT DE L'EXERCICE		5,52		6,46

COMPTÉ DE RESULTAT 2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 223,00	500,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	10 262,00	10 260,00
Subventions et participations	3 000,00	3 000,00
Autres attributions (péréquation, compensa)		
TOTAL I	15 485,00	13 760,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	7 795,45	6 579,13
Impôts et taxes	370,00	329,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		52,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations	1 212,80	
Subventions, secours		
TOTAL II	9 378,25	6 960,94
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	6 106,75	6 799,06
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	586,24	667,00
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	586,24	667,00
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-586,24	-667,00
A + B - RESULTAT COURANT	5 520,51	6 132,06

COMPTE DE RESULTAT 2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Envoyé en préfecture le 19/04/2023
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 19/04/2023
 ID : 059-265904706-20230412-202302-DE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		65,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		259,17
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		324,17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		324,17
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	15 485,00	14 084,17

Envoyé en préfecture le 19/04/2023 à PRÉFECTURE -
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 15/04/2023
 ID : 059-265904706-20230412-202302-DE

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

COMPTE DE RESULTAT 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	9 964,49	7 627,94
RESULTAT DE L'EXERCICE	5 520,51	6 456,23



Opérations Compte de Tiers

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

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



Envoyé en préfecture le 19/04/2023 à PREMESQUES -
 Reçu en préfecture le 19/04/2023
 Publié le 19/04/2023
 ID : 059-265904706-20230412-202302-DE

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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



21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	23 665,37	36 246,61	59 911,98
Titres de recette émis (b)	9 133,36	15 485,00	24 618,36
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	9 133,36	15 485,00	24 618,36
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	23 665,37	36 246,61	59 911,98
Mandats émis (f)	10 261,75	9 964,49	20 226,24
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	10 261,75	9 964,49	20 226,24
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		5 520,51	4 392,12
(h - d) Déficit	1 128,39		

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

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	-9 133,36		-1 128,39		-10 261,75
Fonctionnement	31 010,97	9 133,36	5 520,51		27 398,12
TOTAL I	21 877,61	9 133,36	4 392,12		17 136,37
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	21 877,61	9 133,36	4 392,12		17 136,37

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	9 054,95		9 054,95	8 954,95		8 954,95	100,00
21	Immobilisations corporelles	5 477,06		5 477,06	1 306,80		1 306,80	4 170,26
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	14 532,01		14 532,01	10 261,75		10 261,75	4 270,26
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	14 532,01		14 532,01	10 261,75		10 261,75	4 270,26
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	9 133,36		9 133,36				9 133,36
TOTAL GENERAL		23 665,37		23 665,37	10 261,75		10 261,75	13 403,62

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	9 133,36		9 133,36	9 133,36		9 133,36	
16	Emprunts et dettes assimilées	100,00		100,00				100,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 233,36		9 233,36	9 133,36		9 133,36	100,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 233,36		9 233,36	9 133,36		9 133,36	100,00
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	14 432,01		14 432,01				14 432,01
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	14 432,01		14 432,01				14 432,01
TOTAL GENERAL		23 665,37		23 665,37	9 133,36		9 133,36	14 532,01

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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	12 173,36		12 173,36	8 165,45		8 165,45	4 007,91
65	Autres charges de gestion courante	9 055,00		9 055,00	1 212,80		1 212,80	7 842,20
66	Charges financières	586,24		586,24	586,24		586,24	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	21 814,60		21 814,60	9 964,49		9 964,49	11 850,11
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	14 432,01		14 432,01				14 432,01
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	14 432,01		14 432,01				14 432,01
TOTAL GENERAL		36 246,61		36 246,61	9 964,49		9 964,49	26 282,12

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 RECETTES

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	759,00		759,00	2 223,00		2 223,00	-1 464,00
74	Dotations et participations	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00	
75	Autres produits de gestion courante	10 260,00		10 260,00	10 262,00		10 262,00	-2,00
77	Produits exceptionnels	350,00		350,00				350,00
	TOTAL RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	14 369,00		14 369,00	15 485,00		15 485,00	-1 116,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	21 877,61		21 877,61				21 877,61
TOTAL GENERAL		36 246,61		36 246,61	15 485,00		15 485,00	20 761,61

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	8 954,95		8 954,95
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 954,95		8 954,95
2132	Immeubles de rapport	1 306,80		1 306,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 306,80		1 306,80
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	10 261,75		10 261,75
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	10 261,75		10 261,75
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	10 261,75		10 261,75

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 RECETTES

Exercice 2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	9 133,36		9 133,36
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	9 133,36		9 133,36
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	9 133,36		9 133,36
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	9 133,36		9 133,36
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	9 133,36		9 133,36

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6068	Autres matières et fournitures	148,60		148,60
6161	Multirisques	62,42		62,42
6232	Fêtes et cérémonies	5 054,43		5 054,43
6247	Transports collectifs	2 075,00		2 075,00
6251	Voyages et déplacements	455,00		455,00
63512	Taxes foncières	370,00		370,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	8 165,45		8 165,45
6562	Aides	912,80		912,80
6568	Autres secours	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	1 212,80		1 212,80
66111	Intérêts réglés à l'échéance	586,24		586,24
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	586,24		586,24
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	9 964,49		9 964,49
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	9 964,49		9 964,49

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	1 713,00		1 713,00
7088	Autres produits d activités annexes	510,00		510,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 223,00		2 223,00
7474	Communes	3 000,00		3 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	3 000,00		3 000,00
752	Revenus des immeubles	10 200,00		10 200,00
758	Produits divers de gestion courante	62,00		62,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	10 262,00		10 262,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	15 485,00		15 485,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	15 485,00		15 485,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		8 704,16								8 704,16
10222	FCTVA		2 875,65								2 875,65
1022	Sous Total compte 1022		2 875,65								2 875,65
102	Sous Total compte 102		11 579,81								11 579,81
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		71 318,70			9 133,36	9 133,36				80 452,06
106	Sous Total compte 106		71 318,70				9 133,36				80 452,06
10	Sous Total compte 10		82 898,51				9 133,36				92 031,87
110	Report à nouveau solde créditeur		24 554,74		6 456,23				9 133,36		31 010,97
11	Sous Total compte 11		24 554,74		6 456,23				9 133,36		31 010,97
12	Résultat exercice excéd déficit		6 456,23						6 456,23		6 456,23
12	Sous Total compte 12		6 456,23						6 456,23		6 456,23
1641	Emprunts en euros		64 422,12					8 954,95	8 954,95		64 422,12
164	Sous Total compte 164		64 422,12					8 954,95	8 954,95		64 422,12
								8 954,95	8 954,95		55 467,17
								8 954,95	8 954,95		55 467,17

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
165	Depots et cautionnements recus		850,00								850,00
16	Sous Total compte 16		65 272,12			8 954,95				8 954,95	65 272,12
192	Plus ou moins-values cessions immo		4 762,34								4 762,34
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op	11 510,69								11 510,69	
19	Sous Total compte 19	11 510,69	4 762,34							11 510,69	4 762,34
	Total classe 1	11 510,69	183 943,94	15 589,59	6 456,23	8 954,95	9 133,36	36 055,23	199 533,53	11 510,69	174 988,99
2111	Terrains nus	1 749,94						1 749,94		1 749,94	
211	Sous Total compte 211	1 749,94						1 749,94		1 749,94	
2132	Immeubles de rapport	148 805,70				1 306,80		150 112,50		150 112,50	
213	Sous Total compte 213	148 805,70				1 306,80		150 112,50		150 112,50	
21	Sous Total compte 21	150 555,64				1 306,80		151 862,44		151 862,44	
	Total classe 2	150 555,64	250,00	8 370,65	8 253,25	1 306,80		151 862,44	8 503,25	151 862,44	132,60
4011	Fournisseurs			8 370,65				8 370,65			

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
401	Sous Total compte 401		250,00	8 370,65	8 253,25			8 370,65	8 503,25		132,60
4041	Fournis immob			1 306,80	1 306,80			1 306,80	1 306,80		0,00
404	Sous Total compte 404			1 306,80	1 306,80			1 306,80	1 306,80		0,00
40	Sous Total compte 40		250,00	9 677,45	9 560,05			9 677,45	9 810,05		132,60
4141	Locataires acquéreurs			3 400,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00		0,00
	locat - amiable										
414	Sous Total compte 414			3 400,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00		0,00
41	Sous Total compte 41			3 400,00	3 400,00			3 400,00	3 400,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
4438	Sous Total compte 4438			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
443	Sous Total compte 443			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
44	Sous Total compte 44			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			455,00	455,00			455,00	455,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			455,00	455,00			455,00	455,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
46721	Débiteurs divers - amiable	60,00		62,00	60,00			122,00	60,00	62,00	
4672	Sous Total compte 4672	60,00		62,00	60,00			122,00	60,00	62,00	
467	Sous Total compte 467	60,00		517,00	515,00			577,00	515,00	62,00	
46	Sous Total compte 46	60,00		517,00	515,00			577,00	515,00	62,00	
4711	Verst des régisseurs			510,00	510,00			510,00	510,00		0,00
47134	Raet : subv			3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00		0,00
47138	Raet : autres			800,00	800,00			800,00	800,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			3 800,00	3 800,00			3 800,00	3 800,00		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			7 650,00	7 650,00			7 650,00	7 650,00		0,00
4717	Sous Total compte 4717			7 650,00	7 650,00			7 650,00	7 650,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			913,00	913,00			913,00	913,00		0,00
471	Sous Total compte 471			12 873,00	12 873,00			12 873,00	12 873,00		0,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			9 541,19	9 541,19			9 541,19	9 541,19		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
47218	DACR - autres dépenses			370,00	370,00					370,00	0,00
4721	Sous Total compte 4721			9 911,19	9 911,19					9 911,19	0,00
472	Sous Total compte 472			9 911,19	9 911,19					9 911,19	0,00
47	Sous Total compte 47			22 784,19	22 784,19					22 784,19	0,00
	Total classe 4	60,00	250,00	36 678,64	36 559,24					36 809,24	132,60
515	Compte au trésor	22 067,61		15 483,00	20 343,64					37 550,61	17 206,97
51	Sous Total compte 51	22 067,61		15 483,00	20 343,64					37 550,61	17 206,97
584	Encaissements chèques par lecture opt			60,00	60,00					60,00	0,00
58	Sous Total compte 58			60,00	60,00					60,00	0,00
	Total classe 5	22 067,61		15 543,00	20 403,64					37 610,61	17 206,97
6068	Autres matières et fournitures					148,60				148,60	0,00
606	Sous Total compte 606					148,60				148,60	0,00
60	Sous Total compte 60					148,60				148,60	0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
6161	Multirisques					62,42		62,42		62,42	
616	Sous Total compte 616					62,42		62,42		62,42	
61	Sous Total compte 61					62,42		62,42		62,42	
6232	Fêtes et cérémonies			5 054,43		5 054,43		5 054,43		5 054,43	
623	Sous Total compte 623			5 054,43		5 054,43		5 054,43		5 054,43	
6247	Transports collectifs			2 075,00		2 075,00		2 075,00		2 075,00	
624	Sous Total compte 624			2 075,00		2 075,00		2 075,00		2 075,00	
6251	Voyages et déplacements			455,00		455,00		455,00		455,00	
625	Sous Total compte 625			455,00		455,00		455,00		455,00	
62	Sous Total compte 62			7 584,43		7 584,43		7 584,43		7 584,43	
63512	Taxes foncières			370,00		370,00		370,00		370,00	
6351	Sous Total compte 6351			370,00		370,00		370,00		370,00	
635	Sous Total compte 635			370,00		370,00		370,00		370,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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
63	Sous Total compte 63			370,00		370,00		370,00		370,00	
6562	Aides			912,80		912,80		912,80		912,80	
6568	Autres secours			300,00		300,00		300,00		300,00	
656	Sous Total compte 656			1 212,80		1 212,80		1 212,80		1 212,80	
65	Sous Total compte 65			1 212,80		1 212,80		1 212,80		1 212,80	
66111	Intérêts réglés à l'échéance			586,24		586,24		586,24		586,24	
6611	Sous Total compte 6611			586,24		586,24		586,24		586,24	
661	Sous Total compte 661			586,24		586,24		586,24		586,24	
66	Sous Total compte 66			586,24		586,24		586,24		586,24	
	Total classe 6			9 964,49		9 964,49		9 964,49		9 964,49	
7031	Concessions et redevances funéraires				1 713,00		1 713,00		1 713,00		1 713,00
703	Sous Total compte 703				1 713,00		1 713,00		1 713,00		1 713,00
7088	Autres produits d'activités annexes				510,00		510,00		510,00		510,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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		
708	Sous Total compte 708						510,00				510,00		510,00
70	Sous Total compte 70						2 223,00				2 223,00		2 223,00
7474	Cnes						3 000,00				3 000,00		3 000,00
747	Sous Total compte 747						3 000,00				3 000,00		3 000,00
74	Sous Total compte 74						3 000,00				3 000,00		3 000,00
752	Revenus des immeubles						10 200,00				10 200,00		10 200,00
758	Produits divers de gestion courante						62,00				62,00		62,00
75	Sous Total compte 75						10 262,00				10 262,00		10 262,00
	Total classe 7						15 485,00				15 485,00		15 485,00
	Total général	184 193,94	184 193,94	67 811,23	63 419,11	20 226,24	24 618,36	272 231,41	272 231,41	190 606,59	190 606,59		190 606,59

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

Exercice 2022

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

Page des signatures

21300 - CCAS DE PREMESQUES -

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

Observations :

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **CCAS DE PREMESQUES** - pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

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

A , le

A , le



