

## CCAS DE LORETTE - BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)  
M Laurent BALMONT

Mme Evelyne MONTCHAL

042002 SGC LOIRE SUD

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

DU 02/01/2023 AU 09/03/2023

Population 4616  
Nomenclature M14 ccas cias  
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 4</a>
	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 13</a>
	<a href="#">4 Compte de résultat .....</a>	<a href="#">Etat I-4 14</a>
	5 Annexe .....	18
	<a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a>	<a href="#">Etat I-5 19</a>
2EME PARTIE	: Exécution budgétaire .....	21
	<a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a>	<a href="#">Etat II-1 22</a>
	<a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a>	<a href="#">Etat II-2 23</a>
	<a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a>	<a href="#">Etat II-3 24</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 28</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	32
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 33</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 39</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions		Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	10,89
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-2,38
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>		Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>		Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>8,51</b>
Créances	0,24	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	46,46	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	31,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>46,70</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>31,46</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>31,46</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>6,73</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>46,70</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>46,70</b>

(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)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété				
	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					

**BILAN (en Euros)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT				
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>					

**BILAN (en Euros)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	240,00		240,00	
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	46 459,38		46 459,38	41 870,59
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>46 699,38</b>		<b>46 699,38</b>	<b>41 870,59</b>

**BILAN (en Euros)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III)</b>	46 699,38		46 699,38	41 870,59

**BILAN (en Euros)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	10 891,26	14 944,83
	Résultat de l'exercice	-2 384,19	-4 053,57
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>8 507,07</b>	<b>10 891,26</b>	

**BILAN (en Euros)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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

**BILAN (en Euros)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	31 459,74	30 220,35
	Dettes fiscales et sociales		389,55
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		369,43
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>31 459,74</b>	<b>30 979,33</b>	

**BILAN (en Euros)**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	6 732,57	
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>6 732,57</b>	
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>46 699,38</b>	<b>41 870,59</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	100,00	100,00
Produits des services	2,06	
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	102,06	100,00
Traitements, salaires, charges sociales	0,17	0,17
Achats et charges externes	70,80	70,05
Participations et interventions	34,80	33,39
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,56	0,44
Charges courantes non financières	106,34	104,05
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-4,28</b>	<b>-4,05</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-4,28</b>	<b>-4,05</b>
Produits exceptionnels	1,90	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1,90</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-2,38</b>	<b>-4,05</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 057,00	
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	100 000,00	100 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>102 057,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales	171,00	171,00
Achats et charges externes	70 797,59	70 052,10
Impôts et taxes	564,01	444,84
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	34 803,59	33 385,63
<b>TOTAL II</b>	<b>106 336,19</b>	<b>104 053,57</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-4 279,19</b>	<b>-4 053,57</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
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		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-4 279,19</b>	<b>-4 053,57</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	1 895,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>1 895,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
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		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>1 895,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>103 952,00</b>	<b>100 000,00</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	106 336,19	104 053,57
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2 384,19	-4 053,57

## Opérations Compte de Tiers

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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

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



## Opérations Compte de Tiers

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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

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



## Résultats budgétaires de l'exercice

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)		114 391,26	114 391,26
Titres de recette émis (b)		103 952,00	103 952,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		103 952,00	103 952,00
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)		114 391,26	114 391,26
Mandats émis (f)		136 556,54	136 556,54
Annulations de mandats (g)		30 220,35	30 220,35
Depenses nettes (h = f - g)		106 336,19	106 336,19
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		2 384,19	2 384,19

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

06390 - CCAS DE LORETTE -

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					
Fonctionnement	10 891,26		-2 384,19		8 507,07
<b>TOTAL I</b>	<b>10 891,26</b>		<b>-2 384,19</b>		<b>8 507,07</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>10 891,26</b>		<b>-2 384,19</b>		<b>8 507,07</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Dépenses nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
---	----------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	---

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

06390 - CCAS DE LORETTE -

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

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	77 200,00	891,26	78 091,26	76 342,80	4 981,20	71 361,60	6 729,66
012	Charges de personnel et frais assimilés	200,00		200,00	171,00		171,00	29,00
65	Autres charges de gestion courante	25 900,00	10 000,00	35 900,00	60 042,74	25 239,15	34 803,59	1 096,41
67	Charges exceptionnelles	200,00		200,00				200,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 500,00</b>	<b>10 891,26</b>	<b>114 391,26</b>	<b>136 556,54</b>	<b>30 220,35</b>	<b>106 336,19</b>	<b>8 055,07</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>103 500,00</b>	<b>10 891,26</b>	<b>114 391,26</b>	<b>136 556,54</b>	<b>30 220,35</b>	<b>106 336,19</b>	<b>8 055,07</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

06390 - CCAS DE LORETTE -

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	3 000,00		3 000,00	2 057,00		2 057,00	943,00
74	Dotations et participations	100 000,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00	
77	Produits exceptionnels	500,00		500,00	1 895,00		1 895,00	-1 395,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 500,00</b>		<b>103 500,00</b>	<b>103 952,00</b>		<b>103 952,00</b>	<b>-452,00</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté		10 891,26	10 891,26				10 891,26
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>103 500,00</b>	<b>10 891,26</b>	<b>114 391,26</b>	<b>103 952,00</b>		<b>103 952,00</b>	<b>10 439,26</b>

**Etat de réalisation des opérations**Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	63 813,72	4 981,20	58 832,52
6226	Honoraires	572,99		572,99
6232	Fêtes et cérémonies	6 240,00		6 240,00
6247	Transports collectifs	4 918,35		4 918,35
6281	Concours divers -cotisations	233,73		233,73
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	564,01		564,01
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>76 342,80</b>	<b>4 981,20</b>	<b>71 361,60</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	171,00		171,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>171,00</b>		<b>171,00</b>
6562	Aides	60 042,74	25 239,15	34 803,59
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>60 042,74</b>	<b>25 239,15</b>	<b>34 803,59</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 556,54</b>	<b>30 220,35</b>	<b>106 336,19</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>136 556,54</b>	<b>30 220,35</b>	<b>106 336,19</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7088	Autres produits d activités annexes	2 057,00		2 057,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>2 057,00</b>		<b>2 057,00</b>
7474	Communes	100 000,00		100 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>
7713	Libéralites reçues	1 895,00		1 895,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>1 895,00</b>		<b>1 895,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 952,00</b>		<b>103 952,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>103 952,00</b>		<b>103 952,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
110	Report à nouveau solde créditeur		14 944,83	4 053,57				4 053,57	14 944,83		10 891,26
<b>11</b>	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>14 944,83</b>	<b>4 053,57</b>				<b>4 053,57</b>	<b>14 944,83</b>		<b>10 891,26</b>
12	Résultat exercice excéd déficit	4 053,57			4 053,57			4 053,57	4 053,57		0,00
<b>12</b>	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>4 053,57</b>			<b>4 053,57</b>			<b>4 053,57</b>	<b>4 053,57</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>4 053,57</b>	<b>14 944,83</b>	<b>4 053,57</b>	<b>4 053,57</b>			<b>8 107,14</b>	<b>18 998,40</b>		<b>10 891,26</b>
4011	Fournisseurs			73 659,63	73 659,63			73 659,63	73 659,63		0,00
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>			<b>73 659,63</b>	<b>73 659,63</b>			<b>73 659,63</b>	<b>73 659,63</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		30 220,35	30 220,35	31 459,74			30 220,35	61 680,09		31 459,74
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>30 220,35</b>	<b>103 879,98</b>	<b>105 119,37</b>			<b>103 879,98</b>	<b>135 339,72</b>		<b>31 459,74</b>
4111	Redevables - amiable			2 057,00	1 817,00			2 057,00	1 817,00	240,00	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>			<b>2 057,00</b>	<b>1 817,00</b>			<b>2 057,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>240,00</b>	
<b>41</b>	<b>Sous Total compte 41</b>			<b>2 057,00</b>	<b>1 817,00</b>			<b>2 057,00</b>	<b>1 817,00</b>	<b>240,00</b>	
431	Sécurite sociale			171,00	171,00			171,00	171,00		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
43	Sous Total compte 43			171,00	171,00			171,00	171,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
441	Sous Total compte 441			100 000,00	100 000,00			100 000,00	100 000,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés		389,55	953,56	564,01			953,56	953,56		0,00
44	Sous Total compte 44		389,55	100 953,56	100 564,01			100 953,56	100 953,56		0,00
46711	Autres comptes créditeurs		369,43	31 071,59	30 702,16			31 071,59	31 071,59		0,00
4671	Sous Total compte 4671		369,43	31 071,59	30 702,16			31 071,59	31 071,59		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			1 895,00	1 895,00			1 895,00	1 895,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			1 895,00	1 895,00			1 895,00	1 895,00		0,00
467	Sous Total compte 467		369,43	32 966,59	32 597,16			32 966,59	32 966,59		0,00
46	Sous Total compte 46		369,43	32 966,59	32 597,16			32 966,59	32 966,59		0,00
4711	Verst des régisseurs			3 712,00	3 712,00			3 712,00	3 712,00		0,00
4712	Viremts réimputés			714,00	7 388,61			714,00	7 388,61		6 674,61

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
47138	Raet : autres			75 000,00	75 057,96			75 000,00	75 057,96		57,96
4713	<b>Sous Total compte 4713</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 057,96</b>			<b>75 000,00</b>	<b>75 057,96</b>		<b>57,96</b>
4718	Autres recettes à régulariser			57,96	57,96			57,96	57,96		0,00
471	<b>Sous Total compte 471</b>			<b>79 483,96</b>	<b>86 216,53</b>			<b>79 483,96</b>	<b>86 216,53</b>		<b>6 732,57</b>
4728	DACR - autres dépenses à régul			57,96	57,96			57,96	57,96		0,00
472	<b>Sous Total compte 472</b>			<b>57,96</b>	<b>57,96</b>			<b>57,96</b>	<b>57,96</b>		<b>0,00</b>
47	<b>Sous Total compte 47</b>			<b>79 541,92</b>	<b>86 274,49</b>			<b>79 541,92</b>	<b>86 274,49</b>		<b>6 732,57</b>
	<b>Total classe 4</b>		<b>30 979,33</b>	<b>319 570,05</b>	<b>326 543,03</b>			<b>319 570,05</b>	<b>357 522,36</b>	<b>240,00</b>	<b>38 192,31</b>
515	Compte au trésor	41 840,59		111 158,57	106 569,78			152 999,16	106 569,78	46 429,38	
51	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>41 840,59</b>		<b>111 158,57</b>	<b>106 569,78</b>			<b>152 999,16</b>	<b>106 569,78</b>	<b>46 429,38</b>	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	
541	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>30,00</b>						<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	
54	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>30,00</b>						<b>30,00</b>		<b>30,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
588	Autres virements internes			57,96	57,96			57,96	57,96		0,00
58	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>57,96</b>	<b>57,96</b>			<b>57,96</b>	<b>57,96</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>41 870,59</b>		<b>111 216,53</b>	<b>106 627,74</b>			<b>153 087,12</b>	<b>106 627,74</b>	<b>46 459,38</b>	
611	Contrats de prestations de sces					63 813,72	4 981,20	63 813,72	4 981,20	58 832,52	
61	<b>Sous Total compte 61</b>					<b>63 813,72</b>	<b>4 981,20</b>	<b>63 813,72</b>	<b>4 981,20</b>	<b>58 832,52</b>	
6226	Honoraires					572,99		572,99		572,99	
622	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>572,99</b>		<b>572,99</b>		<b>572,99</b>	
6232	Fêtes et cérémonies					6 240,00		6 240,00		6 240,00	
623	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>6 240,00</b>		<b>6 240,00</b>		<b>6 240,00</b>	
6247	Transports collectifs					4 918,35		4 918,35		4 918,35	
624	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>4 918,35</b>		<b>4 918,35</b>		<b>4 918,35</b>	
6281	Concours divers - cotisations					233,73		233,73		233,73	
628	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>233,73</b>		<b>233,73</b>		<b>233,73</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

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
62	Sous Total compte 62					11 965,07		11 965,07		11 965,07	
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					564,01		564,01		564,01	
63	Sous Total compte 63					564,01		564,01		564,01	
6451	Cotisations à l'URSSAF					171,00		171,00		171,00	
645	Sous Total compte 645					171,00		171,00		171,00	
64	Sous Total compte 64					171,00		171,00		171,00	
6562	Aides					60 042,74	25 239,15	60 042,74	25 239,15	34 803,59	
656	Sous Total compte 656					60 042,74	25 239,15	60 042,74	25 239,15	34 803,59	
65	Sous Total compte 65					60 042,74	25 239,15	60 042,74	25 239,15	34 803,59	
	<b>Total classe 6</b>					<b>136 556,54</b>	<b>30 220,35</b>	<b>136 556,54</b>	<b>30 220,35</b>	<b>106 336,19</b>	
7088	Autres produits d activités annexes						2 057,00		2 057,00		2 057,00
708	Sous Total compte 708						2 057,00		2 057,00		2 057,00
70	Sous Total compte 70						2 057,00		2 057,00		2 057,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7474	Cnes						100 000,00		100 000,00		100 000,00
747	Sous Total compte 747						100 000,00		100 000,00		100 000,00
74	Sous Total compte 74						100 000,00		100 000,00		100 000,00
7713	Libéralités reçues						1 895,00		1 895,00		1 895,00
771	Sous Total compte 771						1 895,00		1 895,00		1 895,00
77	Sous Total compte 77						1 895,00		1 895,00		1 895,00
	Total classe 7						103 952,00		103 952,00		103 952,00
	<b>Total général</b>	<b>45 924,16</b>	<b>45 924,16</b>	<b>434 840,15</b>	<b>437 224,34</b>	<b>136 556,54</b>	<b>134 172,35</b>	<b>617 320,85</b>	<b>617 320,85</b>	<b>153 035,57</b>	<b>153 035,57</b>

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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

## Page des signatures

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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

Observations :

**DELIQUAIRE Jean-Francois (1013703052-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A DDFiP DE LA LOIRE, le 10/03/2023

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

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

**MONTCHAL Evelyne (1005136863-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe**

A LOIRE SUD, le 13/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le