

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
	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 39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		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	
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	8,51
Créances	0,24	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	46,46	Fournisseurs ⁽²⁾	31,46
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	46,70	Total dettes à court terme	31,46
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	31,46
		Comptes de régularisations	6,73
TOTAL ACTIF	46,70	TOTAL PASSIF	46,70

(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				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I					

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				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		46 699,38		46 699,38	41 870,59

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				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	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			
FONDS PROPRES TOTAL I	8 507,07	10 891,26	

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		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

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			
DETTES TOTAL III	31 459,74	30 979,33	

BILAN (en Euros)

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

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

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
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-4,28	-4,05
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-4,28	-4,05
Produits exceptionnels	1,90	
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1,90	
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-2,38	-4,05

COMPTE DE RESULTAT 2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
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)		
TOTAL I	102 057,00	100 000,00
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
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
TOTAL II	106 336,19	104 053,57
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-4 279,19	-4 053,57
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		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-4 279,19	-4 053,57

COMPTE DE RESULTAT 2022

06390 - CCAS DE LORETTE -

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
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		
TOTAL V	1 895,00	
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)	1 895,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	103 952,00	100 000,00

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
RECETTES			
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
DEPENSES			
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
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(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
TOTAL I	10 891,26		-2 384,19		8 507,07
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	10 891,26		-2 384,19		8 507,07

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
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	103 500,00	10 891,26	114 391,26	136 556,54	30 220,35	106 336,19	8 055,07
TOTAL GENERAL		103 500,00	10 891,26	114 391,26	136 556,54	30 220,35	106 336,19	8 055,07

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
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	103 500,00		103 500,00	103 952,00		103 952,00	-452,00
002	Résultat de fonctionnement reporté		10 891,26	10 891,26				10 891,26
TOTAL GENERAL		103 500,00	10 891,26	114 391,26	103 952,00		103 952,00	10 439,26

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	76 342,80	4 981,20	71 361,60
6451	Cotisations à l'URSSAF	171,00		171,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	171,00		171,00
6562	Aides	60 042,74	25 239,15	34 803,59
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	60 042,74	25 239,15	34 803,59
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	136 556,54	30 220,35	106 336,19
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	136 556,54	30 220,35	106 336,19

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
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 057,00		2 057,00
7474	Communes	100 000,00		100 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	100 000,00		100 000,00
7713	Libéralites reçues	1 895,00		1 895,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	1 895,00		1 895,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	103 952,00		103 952,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	103 952,00		103 952,00

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
110	Report à nouveau solde créditeur		14 944,83	4 053,57				4 053,57	14 944,83		10 891,26
11	Sous Total compte 11		14 944,83	4 053,57				4 053,57	14 944,83		10 891,26
12	Résultat exercice excéd déficit	4 053,57			4 053,57			4 053,57	4 053,57		0,00
12	Sous Total compte 12	4 053,57			4 053,57			4 053,57	4 053,57		0,00
	Total classe 1	4 053,57	14 944,83	4 053,57	4 053,57			8 107,14	18 998,40		10 891,26
4011	Fournisseurs			73 659,63	73 659,63			73 659,63	73 659,63		0,00
401	Sous Total compte 401			73 659,63	73 659,63			73 659,63	73 659,63		0,00
408	Fournis factures non parvenues		30 220,35	30 220,35	31 459,74			30 220,35	61 680,09		31 459,74
40	Sous Total compte 40		30 220,35	103 879,98	105 119,37			103 879,98	135 339,72		31 459,74
4111	Redevables - amiable			2 057,00	1 817,00			2 057,00	1 817,00	240,00	
411	Sous Total compte 411			2 057,00	1 817,00			2 057,00	1 817,00	240,00	
41	Sous Total compte 41			2 057,00	1 817,00			2 057,00	1 817,00	240,00	
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	Sous Total compte 4713			75 000,00	75 057,96			75 000,00	75 057,96		57,96
4718	Autres recettes à régulariser			57,96	57,96			57,96	57,96		0,00
471	Sous Total compte 471			79 483,96	86 216,53			79 483,96	86 216,53		6 732,57
4728	DACR - autres dépenses à régul			57,96	57,96			57,96	57,96		0,00
472	Sous Total compte 472			57,96	57,96			57,96	57,96		0,00
47	Sous Total compte 47			79 541,92	86 274,49			79 541,92	86 274,49		6 732,57
	Total classe 4		30 979,33	319 570,05	326 543,03			319 570,05	357 522,36	240,00	38 192,31
515	Compte au trésor	41 840,59		111 158,57	106 569,78			152 999,16	106 569,78	46 429,38	
51	Sous Total compte 51	41 840,59		111 158,57	106 569,78			152 999,16	106 569,78	46 429,38	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	30,00						30,00		30,00	
541	Sous Total compte 541	30,00						30,00		30,00	
54	Sous Total compte 54	30,00						30,00		30,00	

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

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	
	Total classe 6					136 556,54	30 220,35	136 556,54	30 220,35	106 336,19	
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
	Total général	45 924,16	45 924,16	434 840,15	437 224,34	136 556,54	134 172,35	617 320,85	617 320,85	153 035,57	153 035,57

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