


DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC VILLEFRANCHE
N° CODIQUE 069086
Date Edition : 27/04/2023

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le 
ID : 069-216900092-20230627-12_2023CCAS_2-BF
N° de SIRET 26691037100019

CCAS ANSE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sylvie CRUSSARD

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 27/04/2023

069086 SGC VILLEFRANCHE

Population 7702
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
<u>1 Bilan synthétique</u>	<u>Etat I-1 4</u>
2 Bilan	Etat I-2 5
<u>2.1 Bilan Actif</u>	
<u>2.2 Bilan Passif</u>	
<u>3 Compte de résultat synthétique</u>	<u>Etat I-3 13</u>
<u>4 Compte de résultat</u>	<u>Etat I-4 14</u>
5 Annexe	18
<u>Etats des opérations pour compte de tiers</u>	<u>Etat I-5 19</u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
<u>1 Résultats budgétaires de l'exercice</u>	<u>Etat II-1 22</u>
<u>2 Résultats d'exécution</u>	<u>Etat II-2 23</u>
<u>3 Etat de consommation des crédits</u>	<u>Etat II-3 24</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 28</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 33</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 41</u>
4EME PARTIE : Page des signatures	42

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)			
Terrains	7,87	Dotations	6,56
Constructions		Fonds Globalisés	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Réserves	1,30
Immobilisations corporelles en cours		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Report à nouveau	31,10
Autres immobilisations corporelles		Résultat de l'exercice	12,51
Total immobilisations corporelles (nettes)	7,87		
Immobilisations financières	0,48	Subventions transférables	
		Subventions non transférables	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	8,35	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
		Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	51,48
Créances	1,42	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	41,71	Fournisseurs (2)	
Autres actifs circulants		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	43,13	Total dettes à court terme	
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	51,48	TOTAL PASSIF	51,48

(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)

00901 - CCAS ANSE

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	7 866,37		7 866,37	7 866,37
	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	7 866,37		7 866,37	7 866,37

BILAN (en Euros)

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUIITE	REPORT	7 866,37		7 866,37	7 866,37
	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	480,60		480,60	
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		8 346,97		8 346,97	7 866,37

BILAN (en Euros)

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	60,16		60,16	997,62
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	400,00		400,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	964,34		964,34	951,72
	Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41 708,64		41 708,64	30 033,09	
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		43 133,14		43 133,14	31 982,43

BILAN (en Euros)

00901 - CCAS ANSE

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)	51 480,11		51 480,11	39 848,80

BILAN (en Euros)

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	6 564,39	6 564,39
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 301,98	1 301,98
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	31 099,45	23 116,70
	Résultat de l'exercice	12 514,49	7 982,75
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		51 480,31	38 965,82

BILAN (en Euros)

00901 - CCAS ANSE

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)

00901 - CCAS ANSE

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		2,00
	Dettes fiscales et sociales	-0,20	
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		880,98
Fournisseurs d'immobilisations			
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	-0,20	882,98	

BILAN (en Euros)

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	51 480,11	39 848,80

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	42,40	35,00
Produits des services	1,20	1,27
Autres produits	0,71	0,53
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	44,31	36,80
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	23,75	17,36
Participations et interventions	11,38	10,51
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,12	1,62
Charges courantes non financières	35,25	29,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	9,06	7,30
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	9,06	7,30
Produits exceptionnels	3,45	0,68
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	3,45	0,68
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	12,51	7,98

COMPTE DE RESULTAT 2022

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 200,00	1 266,67
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	710,93	531,27
Subventions et participations	42 400,00	35 000,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	44 310,93	36 797,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	23 746,54	17 361,65
Impôts et taxes	118,00	132,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		1 490,59

COMPTE DE RESULTAT 2022

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	11 382,40	10 508,83
TOTAL II	35 246,94	29 493,07
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	9 063,99	7 304,87
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	9 063,99	7 304,87

COMPTE DE RESULTAT 2022

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	3 450,50	677,88
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	3 450,50	677,88
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)	3 450,50	677,88
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	47 761,43	37 475,82

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 069086

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC VILLEFRANCHE

Envoyé en préfecture le 30/06/2023
Reçu en préfecture le 30/06/2023
Publié le
ID : 069-216900092-20230627-12_2023CCAS_2-BF

CCAS ANSE
Berse
Levrault

COMPTE DE RESULTAT 2022

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	35 246,94	29 493,07
RESULTAT DE L'EXERCICE	12 514,49	7 982,75



Opérations Compte de Tiers

00901 - CCAS ANSE

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

00901 - CCAS ANSE

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

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 000,00	73 499,45	75 499,45
Titres de recette émis (b)	225,00	47 861,43	48 086,43
Réductions de titres (c)		100,00	100,00
Recettes nettes (d = b - c)	225,00	47 761,43	47 986,43
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 000,00	73 499,45	75 499,45
Mandats émis (f)	705,60	35 246,94	35 952,54
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)	705,60	35 246,94	35 952,54
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		12 514,49	12 033,89
(h - d) Déficit	480,60		

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

00901 - CCAS ANSE

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			-480,60		-480,60
Fonctionnement	31 099,45		12 514,49		43 613,94
TOTAL I	31 099,45		12 033,89		43 133,34
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	31 099,45		12 033,89		43 133,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00901 - CCAS ANSE

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
27	Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	705,60		705,60	1 294,40
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00	705,60		705,60	1 294,40
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00	705,60		705,60	1 294,40
TOTAL GENERAL		2 000,00		2 000,00	705,60		705,60	1 294,40

Etat Consommation des CréditsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00901 - CCAS ANSE

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
27	Autres immobilisations financières	2 000,00		2 000,00	225,00		225,00	1 775,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 000,00		2 000,00	225,00		225,00	1 775,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 000,00		2 000,00	225,00		225,00	1 775,00
TOTAL GENERAL		2 000,00		2 000,00	225,00		225,00	1 775,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	44 000,00		44 000,00	23 864,54		23 864,54	20 135,46
65	Autres charges de gestion courante	29 399,45		29 399,45	11 382,40		11 382,40	18 017,05
67	Charges exceptionnelles	100,00		100,00				100,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	73 499,45		73 499,45	35 246,94		35 246,94	38 252,51
TOTAL GENERAL		73 499,45		73 499,45	35 246,94		35 246,94	38 252,51

Etat Consommation des CréditsSection DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00901 - CCAS ANSE

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	1 500,00		1 500,00	1 200,00		1 200,00	300,00
74	Dotations et participations	40 100,00		40 100,00	42 500,00	100,00	42 400,00	-2 300,00
75	Autres produits de gestion courante	600,00		600,00	710,93		710,93	-110,93
77	Produits exceptionnels	200,00		200,00	3 450,50		3 450,50	-3 250,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	42 400,00		42 400,00	47 861,43	100,00	47 761,43	-5 361,43
002	Résultat de fonctionnement reporté	31 099,45		31 099,45				31 099,45
TOTAL GENERAL		73 499,45		73 499,45	47 861,43	100,00	47 761,43	25 738,02

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
 DEPENSES

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
274	Prêts	705,60		705,60
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	705,60		705,60
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	705,60		705,60
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	705,60		705,60
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	705,60		705,60

Etat de réalisation des opérationsSection D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
274	Prêts	225,00		225,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	225,00		225,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	225,00		225,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	225,00		225,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	225,00		225,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
 DEPENSES

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6228	Divers	1 247,64		1 247,64
6232	Fêtes et cérémonies	22 023,59		22 023,59
6281	Concours divers -cotisations	259,31		259,31
6288	Autres services extérieurs	216,00		216,00
63512	Taxes foncières	118,00		118,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	23 864,54		23 864,54
6561	Secours d'urgence	8 701,90		8 701,90
6568	Autres secours	2 680,50		2 680,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	11 382,40		11 382,40
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 246,94		35 246,94
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	35 246,94		35 246,94

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	1 200,00		1 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	1 200,00		1 200,00
7474	Communes	40 000,00		40 000,00
7477	Autres Etablissements Publics Locaux	2 500,00	100,00	2 400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	42 500,00	100,00	42 400,00
758	Produits divers de gestion courante	710,93		710,93
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	710,93		710,93
7713	Libéralites reçues	3 450,50		3 450,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	3 450,50		3 450,50
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	47 861,43	100,00	47 761,43
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	47 861,43	100,00	47 761,43

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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		6 564,39						6 564,39		6 564,39
102	Sous Total compte 102		6 564,39						6 564,39		6 564,39
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 301,98						1 301,98		1 301,98
106	Sous Total compte 106		1 301,98						1 301,98		1 301,98
10	Sous Total compte 10		7 866,37						7 866,37		7 866,37
110	Report à nouveau solde créditeur		23 116,70		7 982,75				31 099,45		31 099,45
11	Sous Total compte 11		23 116,70		7 982,75				31 099,45		31 099,45
12	Résultat exercice excéd		7 982,75	7 982,75				7 982,75	7 982,75		0,00
12	Sous Total compte 12		7 982,75	7 982,75				7 982,75	7 982,75		0,00
	Total classe 1		38 965,82	7 982,75	7 982,75			7 982,75	46 948,57		38 965,82
2118	Autres terrains	7 866,37						7 866,37		7 866,37	
211	Sous Total compte 211	7 866,37						7 866,37		7 866,37	
21	Sous Total compte 21	7 866,37						7 866,37		7 866,37	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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
274	Prêts					705,60	225,00	705,60	225,00	480,60	
27	Sous Total compte 27					705,60	225,00	705,60	225,00	480,60	
	Total classe 2	7 866,37				705,60	225,00	8 571,97	225,00	8 346,97	
4011	Fournisseurs		2,00	23 359,49	23 357,49			23 359,49	23 359,49		0,00
401	Sous Total compte 401		2,00	23 359,49	23 357,49			23 359,49	23 359,49		0,00
40	Sous Total compte 40		2,00	23 359,49	23 357,49			23 359,49	23 359,49		0,00
4111	Redevables - amiable	466,67		1 910,13	2 376,80			2 376,80	2 376,80		0,00
411	Sous Total compte 411	466,67		1 910,13	2 376,80			2 376,80	2 376,80		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	530,95			530,95			530,95	530,95		0,00
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			60,16				60,16		60,16	
414	Sous Total compte 414	530,95		60,16	530,95			591,11	530,95	60,16	
41	Sous Total compte 41	997,62		1 970,29	2 907,75			2 967,91	2 907,75	60,16	
421	Personnel - rémunérations dues			274,73	274,73			274,73	274,73		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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
42	Sous Total compte 42			274,73	274,73			274,73	274,73		0,00
431	Sécurité sociale			10,00	10,00			10,00	10,00		0,00
437	Autres organismes sociaux			20,00	20,00			20,00	20,00		0,00
43	Sous Total compte 43			30,00	30,00			30,00	30,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			42 500,00	42 400,00			42 500,00	42 400,00	100,00	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux			300,00				300,00		300,00	
441	Sous Total compte 441			42 800,00	42 400,00			42 800,00	42 400,00	400,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			12,84	12,64			12,84	12,64	0,20	
442	Sous Total compte 442			12,84	12,64			12,84	12,64	0,20	
44351	Opér particul grp dépenses			72,00	72,00			72,00	72,00		0,00
4435	Sous Total compte 4435			72,00	72,00			72,00	72,00		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			2 680,50	2 680,50			2 680,50	2 680,50		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 680,50	2 680,50			2 680,50	2 680,50		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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
443	Sous Total compte 443			2 752,50	2 752,50			2 752,50	2 752,50		0,00
44	Sous Total compte 44			45 565,34	45 165,14			45 565,34	45 165,14	400,20	
46711	Autres comptes créditeurs		880,98	10 288,48	9 407,50			10 288,48	10 288,48		0,00
4671	Sous Total compte 4671		880,98	10 288,48	9 407,50			10 288,48	10 288,48		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			3 675,50	3 510,50			3 675,50	3 510,50	165,00	
46726	Débiteurs divers - contentieux	951,72			152,38			951,72	152,38	799,34	
4672	Sous Total compte 4672	951,72		3 675,50	3 662,88			4 627,22	3 662,88	964,34	
467	Sous Total compte 467	951,72	880,98	13 963,98	13 070,38			14 915,70	13 951,36	964,34	
46	Sous Total compte 46	951,72	880,98	13 963,98	13 070,38			14 915,70	13 951,36	964,34	
47138	Raet : autres			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 200,00	1 200,00			1 200,00	1 200,00		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
47141	Sous Total compte 47141			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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
4714	Sous Total compte 4714			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
471	Sous Total compte 471			1 400,00	1 400,00			1 400,00	1 400,00		0,00
47218	DACR - autres dépenses			118,00	118,00			118,00	118,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			118,00	118,00			118,00	118,00		0,00
472	Sous Total compte 472			118,00	118,00			118,00	118,00		0,00
47	Sous Total compte 47			1 518,00	1 518,00			1 518,00	1 518,00		0,00
	Total classe 4	1 949,34	882,98	86 681,83	86 323,49			88 631,17	87 206,47	1 424,70	
515	Compte au trésor	30 033,09		48 510,43	36 834,88			78 543,52	36 834,88	41 708,64	
51	Sous Total compte 51	30 033,09		48 510,43	36 834,88			78 543,52	36 834,88	41 708,64	
584	Encaissements chèques par lecture opt			92,55	92,55			92,55	92,55		0,00
58	Sous Total compte 58			92,55	92,55			92,55	92,55		0,00
	Total classe 5	30 033,09		48 602,98	36 927,43			78 636,07	36 927,43	41 708,64	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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
6228	Divers					1 247,64		1 247,64		1 247,64	
622	Sous Total compte 622					1 247,64		1 247,64		1 247,64	
6232	Fêtes et cérémonies					22 023,59		22 023,59		22 023,59	
623	Sous Total compte 623					22 023,59		22 023,59		22 023,59	
6281	Concours divers - cotisations					259,31		259,31		259,31	
6288	Autres serv extér					216,00		216,00		216,00	
628	Sous Total compte 628					475,31		475,31		475,31	
62	Sous Total compte 62					23 746,54		23 746,54		23 746,54	
63512	Taxes foncières					118,00		118,00		118,00	
6351	Sous Total compte 6351					118,00		118,00		118,00	
635	Sous Total compte 635					118,00		118,00		118,00	
63	Sous Total compte 63					118,00		118,00		118,00	
6561	Secours d'urgence					8 701,90		8 701,90		8 701,90	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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
6568	Autres secours					2 680,50		2 680,50		2 680,50	
656	Sous Total compte 656					11 382,40		11 382,40		11 382,40	
65	Sous Total compte 65					11 382,40		11 382,40		11 382,40	
	Total classe 6					35 246,94		35 246,94		35 246,94	
7031	Concessions et redevances funéraires						1 200,00		1 200,00		1 200,00
703	Sous Total compte 703						1 200,00		1 200,00		1 200,00
70	Sous Total compte 70						1 200,00		1 200,00		1 200,00
7474	Cnes						40 000,00		40 000,00		40 000,00
7477	Autres EPL					100,00	2 500,00	100,00	2 500,00		2 400,00
747	Sous Total compte 747					100,00	42 500,00	100,00	42 500,00		42 400,00
74	Sous Total compte 74					100,00	42 500,00	100,00	42 500,00		42 400,00
758	Produits divers de gestion courante						710,93		710,93		710,93
75	Sous Total compte 75						710,93		710,93		710,93

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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
7713	Libéralités reçues						3 450,50		3 450,50		3 450,50
771	Sous Total compte 771						3 450,50		3 450,50		3 450,50
77	Sous Total compte 77						3 450,50		3 450,50		3 450,50
	Total classe 7					100,00	47 861,43	100,00	47 861,43		47 761,43
	Total général	39 848,80	39 848,80	143 267,56	131 233,67	36 052,54	48 086,43	219 168,90	219 168,90	86 727,25	86 727,25

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00901 - CCAS ANSE

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

00901 - CCAS ANSE

Exercice 2022

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

Observations :

BLACHE Lilian (1013703646-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

A DRFiP DE RHONE-ALPES ET DU D..., le 03/05/2023

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 ANSE** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CRUSSARD Sylvie (1017408353-0), CSC des Finances Publiques de 4ème catégorie

A VILLEFRANCHE, le 03/05/2023

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