

**CCAS CLISSON BP  
BUDGET PRINCIPAL**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2022**

**PRÉSENTÉ À**  
La Chambre régionale des comptes

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**  
M Lydia OLLIVIER

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

044006 TRES. CLISSON

Population 7639  
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 26</a>
	<a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a>	<a href="#">Etat II-4 30</a>
3EME PARTIE	: Comptabilité des deniers et valeurs .....	36
	<a href="#">1 Balance des comptes .....</a>	<a href="#">Etat III-1 37</a>
	<a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a>	<a href="#">Etat III-2 60</a>
	<a href="#">ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION .....</a>	<a href="#">62</a>



## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>2,14</b>	Dotations	
Terrains	682,44	Fonds Globalisés	173,35
Constructions	948,30	Réserves	1 868,19
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	90,96
Immobilisations corporelles en cours	698,03	Report à nouveau	229,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-38,91
Autres immobilisations corporelles	6,42	Subventions transférables	72,71
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 335,19</b>	Subventions non transférables	302,56
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>2 337,33</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 698,13</b>
Créances	30,74	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>225,00</b>
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>25,76</b>
Disponibilités	1 355,21	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	3,81
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	761,88
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 385,95</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>765,69</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>791,44</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>8,70</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>3 723,28</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>3 723,28</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)**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	39 426,32	37 290,32	2 136,00	571 063,47
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	686 994,18	4 556,61	682 437,57	682 673,02
	Constructions en toute propriété	2 915 550,44	1 967 252,11	948 298,33	1 031 389,33
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	372 122,73	365 701,92	6 420,81	2 181,61
	Immobilisations corporelles en cours	698 034,60		698 034,60	92 376,41
	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	4 712 128,27	2 374 800,96	2 337 327,31	2 379 683,84	

**BILAN (en Euros)**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	4 712 128,27	2 374 800,96	2 337 327,31	2 379 683,84
	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>		<b>4 712 128,27</b>	<b>2 374 800,96</b>	<b>2 337 327,31</b>	<b>2 379 683,84</b>

**BILAN (en Euros)**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	20 172,51		20 172,51	32 912,96
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	10 569,17		10 569,17	693,41
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 355 206,48		1 355 206,48	1 505 825,82
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 385 948,16</b>		<b>1 385 948,16</b>	<b>1 539 432,19</b>

**BILAN (en Euros)**

28800 - CCAS CLISSON BP

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>	6 098 076,43	2 374 800,96	3 723 275,47	3 919 116,03

**BILAN (en Euros)**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 868 189,07	1 865 021,07
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	229 279,09	249 998,35
	Résultat de l'exercice	-38 911,53	-17 551,26
	Subventions transférables	72 708,93	104 063,42
	Différences sur réalisations d'immob	90 959,36	90 959,36
	Fonds globalisés	173 347,42	173 030,06
	Subventions non transférables	302 562,40	302 562,40
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 698 134,74</b>	<b>2 768 083,40</b>	



**BILAN (en Euros)**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	225 000,00	112 500,00
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>	<b>225 000,00</b>	<b>112 500,00</b>

**BILAN (en Euros)**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers	22 636,65	29 104,17
	Emprunts et dettes financières divers	3 118,66	3 134,90
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	3 812,07	4 293,26
	Dettes fiscales et sociales		301,68
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	42 310,00	32 286,00
	Dettes envers les BA et la commune	719 088,73	963 116,54
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	478,62	292,77
Fournisseurs d'immobilisations		1 483,13	
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>791 444,73</b>	<b>1 034 012,45</b>	

**BILAN (en Euros)**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	8 696,00	4 520,18
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>8 696,00</b>	<b>4 520,18</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>3 723 275,47</b>	<b>3 919 116,03</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	114,43	113,94
Produits des services	223,05	223,84
Autres produits	210,64	175,02
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	548,11	512,80
Traitements, salaires, charges sociales	304,78	283,39
Achats et charges externes	81,72	52,16
Participations et interventions	26,57	17,91
Dotations aux amortissements et provisions	196,86	200,34
Autres charges	7,12	7,95
Charges courantes non financières	617,05	561,75
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>-68,94</b>	<b>-48,95</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	0,59	0,60
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-0,59</b>	<b>-0,60</b>
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>-69,53</b>	<b>-49,54</b>
Produits exceptionnels	32,21	32,43
Charges exceptionnelles	1,59	0,44
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>30,62</b>	<b>31,99</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-38,91</b>	<b>-17,55</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	223 047,96	223 840,71
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	210 636,79	175 022,84
Subventions et participations	113 938,00	113 938,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	488,85	
<b>TOTAL I</b>	<b>548 111,60</b>	<b>512 801,55</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	260 918,31	214 619,66
Charges sociales	43 863,87	68 773,29
Achats et charges externes	81 722,40	52 157,87
Impôts et taxes	6 093,24	7 727,41
Dotations amortissements des immob	84 355,23	87 835,39
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions	112 500,00	112 500,00
Autres charges	1 028,63	221,94

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	26 572,52	17 911,11
<b>TOTAL II</b>	<b>617 054,20</b>	<b>561 746,67</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>-68 942,60</b>	<b>-48 945,12</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	589,49	595,23
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>	<b>589,49</b>	<b>595,23</b>
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>	<b>-589,49</b>	<b>-595,23</b>
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>-69 532,09</b>	<b>-49 540,35</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	418,96	928,50
Produits des cessions d'immobilisations		150,00
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	31 795,09	31 354,49
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>32 214,05</b>	<b>32 432,99</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	1 498,49	128,70
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		150,00
Charg excep op capital-Autres opérations	95,00	165,20
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>1 593,49</b>	<b>443,90</b>
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>30 620,56</b>	<b>31 989,09</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>580 325,65</b>	<b>545 234,54</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	619 237,18	562 785,80
RESULTAT DE L'EXERCICE	-38 911,53	-17 551,26



## Opérations Compte de Tiers

28800 - CCAS CLISSON BP

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

28800 - CCAS CLISSON BP

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

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 960 590,92	808 217,09	2 768 808,01
Titres de recette émis (b)	695 355,76	623 270,35	1 318 626,11
Réductions de titres (c)		10 449,40	10 449,40
Recettes nettes (d = b - c)	695 355,76	612 820,95	1 308 176,71
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 960 590,92	808 217,09	2 768 808,01
Mandats émis (f)	687 335,91	655 029,80	1 342 365,71
Annulations de mandats (g)	0,03	3 297,32	3 297,35
Depenses nettes (h = f - g)	687 335,88	651 732,48	1 339 068,36
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent	8 019,88		
(h - d) Déficit		38 911,53	30 891,65

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

28800 - CCAS CLISSON BP

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	188 056,64		8 019,88		196 076,52
Fonctionnement	232 447,09	3 168,00	-38 911,53		190 367,56
<b>TOTAL I</b>	<b>420 503,73</b>	<b>3 168,00</b>	<b>-30 891,65</b>		<b>386 444,08</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 18800-CCAS CLISSON EHPAD J BERTRAND					
Investissement	-637 931,71		-57 945,72		-695 877,43
Fonctionnement	319 372,16		-182 538,83	-92 053,58	44 779,75
<b>Sous-Total</b>	<b>-318 559,55</b>		<b>-240 484,55</b>	<b>-92 053,58</b>	<b>-651 097,68</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-318 559,55</b>		<b>-240 484,55</b>	<b>-92 053,58</b>	<b>-651 097,68</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>101 944,18</b>	<b>3 168,00</b>	<b>-271 376,20</b>	<b>-92 053,58</b>	<b>-264 653,60</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28800 - CCAS CLISSON BP

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	10 000,00		10 000,00	6 467,52		6 467,52	3 532,48
20	Immobilisations incorporelles	495 136,00		495 136,00	35 259,70		35 259,70	459 876,30
21	Immobilisations corporelles	6 022,92		6 022,92	5 267,98		5 267,98	754,94
23	Immobilisations en cours	794 032,00		794 032,00	1 471,02		1 471,02	792 560,98
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	400,00	3 400,00	3 328,00		3 328,00	72,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>1 308 190,92</b>	<b>400,00</b>	<b>1 308 590,92</b>	<b>51 794,22</b>		<b>51 794,22</b>	<b>1 256 796,70</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>1 308 190,92</b>	<b>400,00</b>	<b>1 308 590,92</b>	<b>51 794,22</b>		<b>51 794,22</b>	<b>1 256 796,70</b>
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 000,00		32 000,00	31 354,49		31 354,49	645,51
041	Opérations patrimoniales		620 000,00	620 000,00	604 187,20	0,03	604 187,17	15 812,83
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>32 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>652 000,00</b>	<b>635 541,69</b>	<b>0,03</b>	<b>635 541,66</b>	<b>16 458,34</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 340 190,92</b>	<b>620 400,00</b>	<b>1 960 590,92</b>	<b>687 335,91</b>	<b>0,03</b>	<b>687 335,88</b>	<b>1 273 255,04</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

28800 - CCAS CLISSON BP

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	15 746,05		15 746,05	3 485,36		3 485,36	12 260,69
13	Subventions d'investissement	47 600,00		47 600,00				47 600,00
16	Emprunts et dettes assimilées	890 000,00		890 000,00				890 000,00
27	Autres immobilisations financières	3 000,00	400,00	3 400,00	3 328,00		3 328,00	72,00
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>956 346,05</b>	<b>400,00</b>	<b>956 746,05</b>	<b>6 813,36</b>		<b>6 813,36</b>	<b>949 932,69</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>956 346,05</b>	<b>400,00</b>	<b>956 746,05</b>	<b>6 813,36</b>		<b>6 813,36</b>	<b>949 932,69</b>
021	Virement de la section de fonctionnement (section d'investissement)	110 788,23		110 788,23				110 788,23
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00	84 355,23		84 355,23	644,77
041	Opérations patrimoniales		620 000,00	620 000,00	604 187,17		604 187,17	15 812,83
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>195 788,23</b>	<b>620 000,00</b>	<b>815 788,23</b>	<b>688 542,40</b>		<b>688 542,40</b>	<b>127 245,83</b>
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	188 056,64		188 056,64				188 056,64
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 340 190,92</b>	<b>620 400,00</b>	<b>1 960 590,92</b>	<b>695 355,76</b>		<b>695 355,76</b>	<b>1 265 235,16</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28800 - CCAS CLISSON BP

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	101 182,86	-1 000,00	100 182,86	83 578,03	1 691,63	81 886,40	18 296,46
012	Charges de personnel et frais assimilés	353 596,00		353 596,00	343 421,74	215,02	343 206,72	10 389,28
65	Autres charges de gestion courante	33 600,00		33 600,00	28 834,15	1 233,00	27 601,15	5 998,85
66	Charges financières	10 550,00		10 550,00	724,39	134,90	589,49	9 960,51
67	Charges exceptionnelles	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 616,26	22,77	1 593,49	406,51
68	Dotations aux Amortissements et aux provisions	112 500,00		112 500,00	112 500,00		112 500,00	
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>612 428,86</b>		<b>612 428,86</b>	<b>570 674,57</b>	<b>3 297,32</b>	<b>567 377,25</b>	<b>45 051,61</b>
023	Virement à la section d'investissement (section de fonctionnement)	110 788,23		110 788,23				110 788,23
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	85 000,00		85 000,00	84 355,23		84 355,23	644,77
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>195 788,23</b>		<b>195 788,23</b>	<b>84 355,23</b>		<b>84 355,23</b>	<b>111 433,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>808 217,09</b>		<b>808 217,09</b>	<b>655 029,80</b>	<b>3 297,32</b>	<b>651 732,48</b>	<b>156 484,61</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

28800 - CCAS CLISSON BP

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
013	Atténuations de charges	25 000,00		25 000,00	32 495,30		32 495,30	-7 495,30
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	235 000,00		235 000,00	233 497,36	10 449,40	223 047,96	11 952,04
74	Dotations et participations	113 938,00		113 938,00	114 426,85		114 426,85	-488,85
75	Autres produits de gestion courante	173 000,00		173 000,00	210 636,79		210 636,79	-37 636,79
77	Produits exceptionnels				859,56		859,56	-859,56
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>546 938,00</b>		<b>546 938,00</b>	<b>591 915,86</b>	<b>10 449,40</b>	<b>581 466,46</b>	<b>-34 528,46</b>
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	32 000,00		32 000,00	31 354,49		31 354,49	645,51
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>32 000,00</b>		<b>32 000,00</b>	<b>31 354,49</b>		<b>31 354,49</b>	<b>645,51</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	229 279,09		229 279,09				229 279,09
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>808 217,09</b>		<b>808 217,09</b>	<b>623 270,35</b>	<b>10 449,40</b>	<b>612 820,95</b>	<b>195 396,14</b>



## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1641	Emprunts en euros	6 467,52		6 467,52
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>6 467,52</b>		<b>6 467,52</b>
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	33 123,70		33 123,70
205	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	2 136,00		2 136,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>35 259,70</b>		<b>35 259,70</b>
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 267,98		5 267,98
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 267,98</b>		<b>5 267,98</b>
2313	Constructions	1 471,02		1 471,02
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>1 471,02</b>		<b>1 471,02</b>
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	3 328,00		3 328,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 328,00</b>		<b>3 328,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>51 794,22</b>		<b>51 794,22</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>51 794,22</b>		<b>51 794,22</b>
13911	Subventions d'équipement transférées au compte de résultat - Etat et Etablissements Nationaux	31 354,49		31 354,49
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>31 354,49</b>		<b>31 354,49</b>
2313	Constructions	604 187,20	0,03	604 187,17
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>604 187,20</b>	<b>0,03</b>	<b>604 187,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>635 541,69</b>	<b>0,03</b>	<b>635 541,66</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>687 335,91</b>	<b>0,03</b>	<b>687 335,88</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	317,36		317,36
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	3 168,00		3 168,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 10</b>	<b>Dotations fonds divers et réserves</b>	<b>3 485,36</b>		<b>3 485,36</b>
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	3 328,00		3 328,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>3 328,00</b>		<b>3 328,00</b>
<b>SOUS-TOTAL</b>	<b>CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS</b>	<b>6 813,36</b>		<b>6 813,36</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>6 813,36</b>		<b>6 813,36</b>
28128	Amortissements autres agencements et aménagements de terrains	235,45		235,45
28131	Bâtiments publics	83 091,00		83 091,00
28184	Mobilier	47,00		47,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	981,78		981,78
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 040</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>84 355,23</b>		<b>84 355,23</b>
203	Frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	604 187,17		604 187,17
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 041</b>	<b>Opérations patrimoniales</b>	<b>604 187,17</b>		<b>604 187,17</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT</b>	<b>688 542,40</b>		<b>688 542,40</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>695 355,76</b>		<b>695 355,76</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	301,97	110,00	191,97
60612	Energie - électricité	1 445,77	770,00	675,77
60623	Alimentation	103,32	20,00	83,32
60628	Autres fournitures non stockées	217,27		217,27
60631	Fournitures d'entretien	23,74	5,95	17,79
60632	Fournitures de petit équipement	25,20		25,20
60636	Vêtements de travail	562,92		562,92
6135	Locations mobilières	16,65		16,65
615221	Bâtiments publics	1 275,35		1 275,35
61558	Autres biens mobiliers	2 151,10	20,64	2 130,46
6156	Maintenance	2 741,42	108,00	2 633,42
6161	Multirisques	3 091,48	195,48	2 896,00
6182	Documentation generale technique	73,00		73,00
6184	Versements à des organismes de formation	750,00		750,00
6226	Honoraires	840,00		840,00
6228	Divers	8 546,15		8 546,15
6232	Fêtes et cérémonies	12 581,87		12 581,87
6247	Transports collectifs	250,00		250,00
6251	Voyages et déplacements	1 668,36		1 668,36
6256	Missions	40,45		40,45
6262	Frais de télécommunications	3 377,54		3 377,54
627	Services bancaires et assimilés	180,83		180,83
6281	Concours divers -cotisations	315,76		315,76
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	40 210,00		40 210,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6288	Autres services extérieurs	2 322,20	159,88	2 162,32
63512	Taxes foncières	164,00		164,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	301,68	301,68	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>83 578,03</b>	<b>1 691,63</b>	<b>81 886,40</b>
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	5 929,24		5 929,24
64111	Rémunération principale	184 404,88		184 404,88
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 073,11		3 073,11
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	1 600,00		1 600,00
64118	Autres indemnités	6 509,97		6 509,97
64131	Rémunérations	83 134,65		83 134,65
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	400,00		400,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	11 295,64		11 295,64
6453	Cotisations aux caisses de retraites	27 526,25		27 526,25
6454	Cotisations aux ASSEDIC	2 098,14		2 098,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel	9 861,88	215,02	9 646,86
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	576,00		576,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	2 760,68		2 760,68
6475	Medecine du travail pharmacie	166,30		166,30
6478	Autres charges sociales diverses	2 990,00		2 990,00
6488	Autres charges	1 095,00		1 095,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>343 421,74</b>	<b>215,02</b>	<b>343 206,72</b>
6512	Droits utilisation Informatique en nuage	1 028,00		1 028,00
6562	Aides	6 455,77	698,00	5 757,77
6568	Autres secours	2 100,00		2 100,00

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	2 023,75		2 023,75
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	17 226,00	535,00	16 691,00
658	Charges diverses de gestion courante	0,63		0,63
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>28 834,15</b>	<b>1 233,00</b>	<b>27 601,15</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	605,73		605,73
66112	Intérêts - rattachement des icne	118,66	134,90	-16,24
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 66</b>	<b>Charges financières</b>	<b>724,39</b>	<b>134,90</b>	<b>589,49</b>
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22,77	22,77	
673	Titres annulés exercices antérieurs	1 498,49		1 498,49
678	Autres charges exceptionnelles	95,00		95,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 67</b>	<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>1 616,26</b>	<b>22,77</b>	<b>1 593,49</b>
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement	112 500,00		112 500,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 68</b>	<b>Dotations aux Amortissements et aux provisions</b>	<b>112 500,00</b>		<b>112 500,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>570 674,57</b>	<b>3 297,32</b>	<b>567 377,25</b>
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	84 355,23		84 355,23
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>84 355,23</b>		<b>84 355,23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>84 355,23</b>		<b>84 355,23</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>655 029,80</b>	<b>3 297,32</b>	<b>651 732,48</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	19 299,30		19 299,30
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	13 196,00		13 196,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 013</b>	<b>Atténuations de charges</b>	<b>32 495,30</b>		<b>32 495,30</b>
706	Prestations de services	232 497,36	9 449,40	223 047,96
70878	Par d'autres redevables	1 000,00	1 000,00	
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>233 497,36</b>	<b>10 449,40</b>	<b>223 047,96</b>
744	FCTVA	488,85		488,85
7473	Département	3 938,00		3 938,00
7474	Communes	110 000,00		110 000,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>114 426,85</b>		<b>114 426,85</b>
752	Revenus des immeubles	209 005,14		209 005,14
758	Produits divers de gestion courante	1 631,65		1 631,65
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>210 636,79</b>		<b>210 636,79</b>
7713	Libéralités reçues	94,51		94,51
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	324,45		324,45
7788	Produits exceptionnels divers	440,60		440,60
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>859,56</b>		<b>859,56</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>591 915,86</b>	<b>10 449,40</b>	<b>581 466,46</b>
777	Quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat	31 354,49		31 354,49
<b>SOUS-TOTAL OPERATION n° 042</b>	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>31 354,49</b>		<b>31 354,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>31 354,49</b>		<b>31 354,49</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>623 270,35</b>	<b>10 449,40</b>	<b>612 820,95</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
10222	FCTVA		173 030,06				317,36		173 347,42		173 347,42
1022	Sous Total compte 1022		173 030,06				317,36		173 347,42		173 347,42
102	Sous Total compte 102		173 030,06				317,36		173 347,42		173 347,42
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 865 021,07				3 168,00		1 868 189,07		1 868 189,07
106	Sous Total compte 106		1 865 021,07				3 168,00		1 868 189,07		1 868 189,07
10	Sous Total compte 10		2 038 051,13				3 485,36		2 041 536,49		2 041 536,49
110	Report à nouveau solde créditeur		249 998,35	20 719,26				20 719,26	249 998,35		229 279,09
11	Sous Total compte 11		249 998,35	20 719,26				20 719,26	249 998,35		229 279,09
12	Résultat exercice excéd déficit	17 551,26			17 551,26			17 551,26	17 551,26		0,00
12	Sous Total compte 12	17 551,26			17 551,26			17 551,26	17 551,26		0,00
1311	Subv équipt transf - Etat et EPN		438 962,81						438 962,81		438 962,81
1318	Subv équipt transf - autres subv		10 000,00						10 000,00		10 000,00
131	Sous Total compte 131		448 962,81						448 962,81		448 962,81

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
1324	Cnes		81 973,00						81 973,00		81 973,00
1328	Autres		189 562,37						189 562,37		189 562,37
132	Sous Total compte 132		271 535,37						271 535,37		271 535,37
1383	Dépt		31 027,03						31 027,03		31 027,03
138	Sous Total compte 138		31 027,03						31 027,03		31 027,03
13911	Subv équipt transf - Etat EPN	344 899,39				31 354,49		376 253,88		376 253,88	
1391	Sous Total compte 1391	344 899,39				31 354,49		376 253,88		376 253,88	
139	Sous Total compte 139	344 899,39				31 354,49		376 253,88		376 253,88	
13	Sous Total compte 13	344 899,39	751 525,21			31 354,49		376 253,88	751 525,21		375 271,33
15721	Prov grosses réparations (nb)		112 500,00		112 500,00				225 000,00		225 000,00
1572	Sous Total compte 1572		112 500,00		112 500,00				225 000,00		225 000,00
157	Sous Total compte 157		112 500,00		112 500,00				225 000,00		225 000,00
15	Sous Total compte 15		112 500,00		112 500,00				225 000,00		225 000,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
1641	Emprunts en euros		29 104,17			6 467,52		6 467,52	29 104,17		22 636,65
164	<b>Sous Total compte 164</b>		<b>29 104,17</b>			<b>6 467,52</b>		<b>6 467,52</b>	<b>29 104,17</b>		<b>22 636,65</b>
165	Depots et cautionnements recus		3 000,00						3 000,00		3 000,00
16888	Int autres empts dettes assimil		134,90	134,90	118,66			134,90	253,56		118,66
1688	<b>Sous Total compte 1688</b>		<b>134,90</b>	<b>134,90</b>	<b>118,66</b>			<b>134,90</b>	<b>253,56</b>		<b>118,66</b>
168	<b>Sous Total compte 168</b>		<b>134,90</b>	<b>134,90</b>	<b>118,66</b>			<b>134,90</b>	<b>253,56</b>		<b>118,66</b>
16	<b>Sous Total compte 16</b>		<b>32 239,07</b>	<b>134,90</b>	<b>118,66</b>	<b>6 467,52</b>		<b>6 602,42</b>	<b>32 357,73</b>		<b>25 755,31</b>
192	Plus ou moins-values cessions immo		90 959,36						90 959,36		90 959,36
19	<b>Sous Total compte 19</b>		<b>90 959,36</b>						<b>90 959,36</b>		<b>90 959,36</b>
	<b>Total classe 1</b>	<b>362 450,65</b>	<b>3 275 273,12</b>	<b>20 854,16</b>	<b>130 169,92</b>	<b>37 822,01</b>	<b>3 485,36</b>	<b>421 126,82</b>	<b>3 408 928,40</b>	<b>376 253,88</b>	<b>3 364 055,46</b>
203	Frais études recherche et dev	571 063,47				33 123,70	604 187,17	604 187,17	604 187,17		0,00
205	Concessions droits similaires brevets	37 290,32				2 136,00		39 426,32		39 426,32	
20	<b>Sous Total compte 20</b>	<b>608 353,79</b>				<b>35 259,70</b>	<b>604 187,17</b>	<b>643 613,49</b>	<b>604 187,17</b>	<b>39 426,32</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
2115	Terrains bâtis	682 437,57						682 437,57		682 437,57	
<b>211</b>	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>682 437,57</b>						<b>682 437,57</b>		<b>682 437,57</b>	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	4 556,61						4 556,61		4 556,61	
<b>212</b>	<b>Sous Total compte 212</b>	<b>4 556,61</b>						<b>4 556,61</b>		<b>4 556,61</b>	
2131	Batiments publics	2 915 550,44						2 915 550,44		2 915 550,44	
<b>213</b>	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 915 550,44</b>						<b>2 915 550,44</b>		<b>2 915 550,44</b>	
2158	Autres instal mat outil tech	154 269,80						154 269,80		154 269,80	
<b>215</b>	<b>Sous Total compte 215</b>	<b>154 269,80</b>						<b>154 269,80</b>		<b>154 269,80</b>	
2181	Instal gales agencet amngts divers	14 481,25						14 481,25		14 481,25	
2182	Mat de transport	21 188,89						21 188,89		21 188,89	
2183	Mat bureau mat informatique	32 124,58				5 267,98		37 392,56		37 392,56	
2184	Mobilier	137 856,55						137 856,55		137 856,55	
2188	Autres immobilisations corporelles	6 933,68						6 933,68		6 933,68	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
218	Sous Total compte 218	212 584,95				5 267,98		217 852,93		217 852,93	
21	Sous Total compte 21	3 969 399,37				5 267,98		3 974 667,35		3 974 667,35	
2313	Constructions	92 376,41				605 658,22	0,03	698 034,63	0,03	698 034,60	
231	Sous Total compte 231	92 376,41				605 658,22	0,03	698 034,63	0,03	698 034,60	
23	Sous Total compte 23	92 376,41				605 658,22	0,03	698 034,63	0,03	698 034,60	
2764	Créances particul et aut pers droit priv					3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00		0,00
276	Sous Total compte 276					3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00		0,00
27	Sous Total compte 27					3 328,00	3 328,00	3 328,00	3 328,00		0,00
2805	Concessions droits similaires brevets		37 290,32						37 290,32		37 290,32
280	Sous Total compte 280		37 290,32						37 290,32		37 290,32
28128	Amort autres agencet amégat terr		4 321,16				235,45		4 556,61		4 556,61
2812	Sous Total compte 2812		4 321,16				235,45		4 556,61		4 556,61
28131	Bâtiments publics		1 884 161,11				83 091,00		1 967 252,11		1 967 252,11

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
2813	Sous Total compte 2813		1 884 161,11				83 091,00		1 967 252,11		1 967 252,11
28158	Autres instal mat outil tech		154 269,80						154 269,80		154 269,80
2815	Sous Total compte 2815		154 269,80						154 269,80		154 269,80
28181	Instal gales agentct amngts divers		14 481,25						14 481,25		14 481,25
28182	Mat de transport		21 188,89						21 188,89		21 188,89
28183	Mat bureau mat informatique		32 124,58						32 124,58		32 124,58
28184	Mobilier		137 232,32				47,00		137 279,32		137 279,32
28188	Amort autres immobilisations corporelles		5 376,30				981,78		6 358,08		6 358,08
2818	Sous Total compte 2818		210 403,34				1 028,78		211 432,12		211 432,12
281	Sous Total compte 281		2 253 155,41				84 355,23		2 337 510,64		2 337 510,64
28	Sous Total compte 28		2 290 445,73				84 355,23		2 374 800,96		2 374 800,96
	<b>Total classe 2</b>	<b>4 670 129,57</b>	<b>2 290 445,73</b>			<b>649 513,90</b>	<b>691 870,43</b>	<b>5 319 643,47</b>	<b>2 982 316,16</b>	<b>4 712 128,27</b>	<b>2 374 800,96</b>
4011	Fournisseurs		1 670,31	44 176,80	42 994,68			44 176,80	44 664,99		488,19

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
40173	Fournisseurs pénal retard exé march pub				7,58				7,58		7,58
<b>4017</b>	<b>Sous Total compte 4017</b>				<b>7,58</b>				<b>7,58</b>		<b>7,58</b>
<b>401</b>	<b>Sous Total compte 401</b>		1 670,31	44 176,80	43 002,26			44 176,80	44 672,57		495,77
4041	Fournis immob			41 998,70	41 998,70			41 998,70	41 998,70		0,00
40471	Fournis immob - retenues de garantie		1 483,13	1 483,13				1 483,13	1 483,13		0,00
<b>4047</b>	<b>Sous Total compte 4047</b>		<b>1 483,13</b>	<b>1 483,13</b>				<b>1 483,13</b>	<b>1 483,13</b>		<b>0,00</b>
<b>404</b>	<b>Sous Total compte 404</b>		<b>1 483,13</b>	<b>43 481,83</b>	<b>41 998,70</b>			<b>43 481,83</b>	<b>43 481,83</b>		<b>0,00</b>
408	Fournis factures non parvenues		2 622,95	2 622,95	3 316,30			2 622,95	5 939,25		3 316,30
<b>40</b>	<b>Sous Total compte 40</b>		<b>5 776,39</b>	<b>90 281,58</b>	<b>88 317,26</b>			<b>90 281,58</b>	<b>94 093,65</b>		<b>3 812,07</b>
4111	Redevables - amiable	20 968,71		207 816,98	217 480,04			228 785,69	217 480,04	11 305,65	
4116	Redevables - contentieux	2 044,25		15 358,43	17 163,82			17 402,68	17 163,82	238,86	
<b>411</b>	<b>Sous Total compte 411</b>	<b>23 012,96</b>		<b>223 175,41</b>	<b>234 643,86</b>			<b>246 188,37</b>	<b>234 643,86</b>	<b>11 544,51</b>	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable			209 005,14	209 005,14			209 005,14	209 005,14		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
414	<b>Sous Total compte 414</b>			209 005,14	209 005,14			209 005,14	209 005,14		0,00
418	Redevables produits non encore facturés	9 900,00		8 628,00	9 900,00			18 528,00	9 900,00	8 628,00	
41	<b>Sous Total compte 41</b>	32 912,96		440 808,55	453 549,00			473 721,51	453 549,00	20 172,51	
421	Personnel - rémunérations dues			202 180,76	202 180,76			202 180,76	202 180,76		0,00
42	<b>Sous Total compte 42</b>			202 180,76	202 180,76			202 180,76	202 180,76		0,00
431	Sécurité sociale			83 797,53	83 797,53			83 797,53	83 797,53		0,00
437	Autres organismes sociaux			46 454,08	46 454,08			46 454,08	46 454,08		0,00
4387	Organismes soc - produits à recevoir			8 696,00				8 696,00		8 696,00	
438	<b>Sous Total compte 438</b>			8 696,00				8 696,00		8 696,00	
43	<b>Sous Total compte 43</b>			138 947,61	130 251,61			138 947,61	130 251,61	8 696,00	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			113 938,00	113 938,00			113 938,00	113 938,00		0,00
441	<b>Sous Total compte 441</b>			113 938,00	113 938,00			113 938,00	113 938,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 618,65	1 618,65			1 618,65	1 618,65		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
442	Sous Total compte 442			1 618,65	1 618,65			1 618,65	1 618,65		0,00
44331	Opér particulières avec Département_Dé			2 023,75	2 023,75			2 023,75	2 023,75		0,00
4433	Sous Total compte 4433			2 023,75	2 023,75			2 023,75	2 023,75		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		32 286,00	32 286,00	40 210,00			32 286,00	72 496,00		40 210,00
4434	Sous Total compte 4434		32 286,00	32 286,00	40 210,00			32 286,00	72 496,00		40 210,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses				2 100,00				2 100,00		2 100,00
4438	Sous Total compte 4438				2 100,00				2 100,00		2 100,00
443	Sous Total compte 443		32 286,00	34 309,75	44 333,75			34 309,75	76 619,75		42 310,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			5 700,73	5 700,73			5 700,73	5 700,73		0,00
4486	Autres charges à payer		301,68	301,68				301,68	301,68		0,00
448	Sous Total compte 448		301,68	301,68				301,68	301,68		0,00
44	Sous Total compte 44		32 587,68	155 868,81	165 591,13			155 868,81	198 178,81		42 310,00
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		963 116,54	2 591 545,79	2 347 517,98			2 591 545,79	3 310 634,52		719 088,73

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
451	Sous Total compte 451		963 116,54	2 591 545,79	2 347 517,98			2 591 545,79	3 310 634,52		719 088,73
45	Sous Total compte 45		963 116,54	2 591 545,79	2 347 517,98			2 591 545,79	3 310 634,52		719 088,73
4632	Empt publics - intérêts à payer			33,87	33,87			33,87	33,87		0,00
463	Sous Total compte 463			33,87	33,87			33,87	33,87		0,00
466	Excédit de verSEment			1 996,39	2 006,81			1 996,39	2 006,81		10,42
46711	Autres comptes créditeurs		270,00	32 709,64	32 552,84			32 709,64	32 822,84		113,20
4671	Sous Total compte 4671		270,00	32 709,64	32 552,84			32 709,64	32 822,84		113,20
46721	Débiteurs divers - amiable	299,65		11 084,94	10 055,42			11 384,59	10 055,42	1 329,17	
46726	Débiteurs divers - contentieux	393,76		1 200,00	1 049,76			1 593,76	1 049,76	544,00	
4672	Sous Total compte 4672	693,41		12 284,94	11 105,18			12 978,35	11 105,18	1 873,17	
467	Sous Total compte 467	693,41	270,00	44 994,58	43 658,02			45 687,99	43 928,02	1 759,97	
4686	Divers - charges à payer		22,77	22,77	355,00			22,77	377,77		355,00
468	Sous Total compte 468		22,77	22,77	355,00			22,77	377,77		355,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
46	Sous Total compte 46	693,41	292,77	47 047,61	46 053,70			47 741,02	46 346,47	1 394,55	
4711	Verst des régisseurs			94,51	94,51			94,51	94,51		0,00
4712	Viremts réimputés			180,00	180,00			180,00	180,00		0,00
47138	Raet : autres		4 511,50	219 628,92	223 813,42			219 628,92	228 324,92		8 696,00
4713	Sous Total compte 4713		4 511,50	219 628,92	223 813,42			219 628,92	228 324,92		8 696,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		8,68	1 470,97	1 462,29			1 470,97	1 470,97		0,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			999,96	999,96			999,96	999,96		0,00
47141	Sous Total compte 47141		8,68	2 470,93	2 462,25			2 470,93	2 470,93		0,00
4714	Sous Total compte 4714		8,68	2 470,93	2 462,25			2 470,93	2 470,93		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			7 916,32	7 916,32			7 916,32	7 916,32		0,00
471	Sous Total compte 471		4 520,18	230 290,68	234 466,50			230 290,68	238 986,68		8 696,00
47211	DACR - rembst annuités emprunts			5 264,63	5 264,63			5 264,63	5 264,63		0,00
47218	DACR - autres dépenses			3 674,03	3 674,03			3 674,03	3 674,03		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
4721	Sous Total compte 4721			8 938,66	8 938,66			8 938,66	8 938,66		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			180,83	180,83			180,83	180,83		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			47 882,76	47 882,76			47 882,76	47 882,76		0,00
472	Sous Total compte 472			57 002,25	57 002,25			57 002,25	57 002,25		0,00
4751	Redevables sur rôle			115 695,71	115 695,71			115 695,71	115 695,71		0,00
4757	Produits sur rôle			115 599,09	115 599,09			115 599,09	115 599,09		0,00
475	Sous Total compte 475			231 294,80	231 294,80			231 294,80	231 294,80		0,00
47	Sous Total compte 47		4 520,18	518 587,73	522 763,55			518 587,73	527 283,73		8 696,00
	<b>Total classe 4</b>	<b>33 606,37</b>	<b>1 006 293,56</b>	<b>4 185 268,44</b>	<b>3 956 224,99</b>			<b>4 218 874,81</b>	<b>4 962 518,55</b>	<b>30 741,68</b>	<b>774 385,42</b>
5113	Titres spéc de paiemt et assim à encais	160,00		562,00	677,00			722,00	677,00	45,00	
51172	Chèques impayés			67,76	67,76			67,76	67,76		0,00
51178	Autres valeurs impayées			75,28	75,28			75,28	75,28		0,00
5117	Sous Total compte 5117			143,04	143,04			143,04	143,04		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
5118	Autres valeurs à l'encaissement			55 018,68	55 018,68			55 018,68	55 018,68		0,00
<b>511</b>	<b>Sous Total compte 511</b>	<b>160,00</b>		<b>55 723,72</b>	<b>55 838,72</b>			<b>55 883,72</b>	<b>55 838,72</b>	<b>45,00</b>	
515	Compte au trésor	1 505 165,82		2 706 296,89	2 856 816,23			4 211 462,71	2 856 816,23	1 354 646,48	
<b>51</b>	<b>Sous Total compte 51</b>	<b>1 505 325,82</b>		<b>2 762 020,61</b>	<b>2 912 654,95</b>			<b>4 267 346,43</b>	<b>2 912 654,95</b>	<b>1 354 691,48</b>	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	500,00		1 208,17	1 193,17			1 708,17	1 193,17	515,00	
<b>541</b>	<b>Sous Total compte 541</b>	<b>500,00</b>		<b>1 208,17</b>	<b>1 193,17</b>			<b>1 708,17</b>	<b>1 193,17</b>	<b>515,00</b>	
<b>54</b>	<b>Sous Total compte 54</b>	<b>500,00</b>		<b>1 208,17</b>	<b>1 193,17</b>			<b>1 708,17</b>	<b>1 193,17</b>	<b>515,00</b>	
580	Opérations d'ordre budgétaires			719 896,92	719 896,92			719 896,92	719 896,92		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			13 338,91	13 338,91			13 338,91	13 338,91		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			282 856,65	282 856,65			282 856,65	282 856,65		0,00
<b>58</b>	<b>Sous Total compte 58</b>			<b>1 016 092,48</b>	<b>1 016 092,48</b>			<b>1 016 092,48</b>	<b>1 016 092,48</b>		<b>0,00</b>
	<b>Total classe 5</b>	<b>1 505 825,82</b>		<b>3 779 321,26</b>	<b>3 929 940,60</b>			<b>5 285 147,08</b>	<b>3 929 940,60</b>	<b>1 355 206,48</b>	
60611	Eau et assainissement					301,97	110,00	301,97	110,00	191,97	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
60612	Energie - électricité					1 445,77	770,00	1 445,77	770,00	675,77	
<b>6061</b>	<b>Sous Total compte 6061</b>					<b>1 747,74</b>	<b>880,00</b>	<b>1 747,74</b>	<b>880,00</b>	<b>867,74</b>	
60623	Alimentation					103,32	20,00	103,32	20,00	83,32	
60628	Autres fournitures non stakées					217,27		217,27		217,27	
<b>6062</b>	<b>Sous Total compte 6062</b>					<b>320,59</b>	<b>20,00</b>	<b>320,59</b>	<b>20,00</b>	<b>300,59</b>	
60631	Fournitures d'entretien					23,74	5,95	23,74	5,95	17,79	
60632	Fournitures de petit équipement					25,20		25,20		25,20	
60636	Vêtements travail					562,92		562,92		562,92	
<b>6063</b>	<b>Sous Total compte 6063</b>					<b>611,86</b>	<b>5,95</b>	<b>611,86</b>	<b>5,95</b>	<b>605,91</b>	
<b>606</b>	<b>Sous Total compte 606</b>					<b>2 680,19</b>	<b>905,95</b>	<b>2 680,19</b>	<b>905,95</b>	<b>1 774,24</b>	
<b>60</b>	<b>Sous Total compte 60</b>					<b>2 680,19</b>	<b>905,95</b>	<b>2 680,19</b>	<b>905,95</b>	<b>1 774,24</b>	
6135	Locations mobilieres					16,65		16,65		16,65	
<b>613</b>	<b>Sous Total compte 613</b>					<b>16,65</b>		<b>16,65</b>		<b>16,65</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
615221	Bâtiments publics					1 275,35		1 275,35		1 275,35	
61522	Sous Total compte 61522					1 275,35		1 275,35		1 275,35	
6152	Sous Total compte 6152					1 275,35		1 275,35		1 275,35	
61558	Autres biens mobiliers					2 151,10	20,64	2 151,10	20,64	2 130,46	
6155	Sous Total compte 6155					2 151,10	20,64	2 151,10	20,64	2 130,46	
6156	Maintenance					2 741,42	108,00	2 741,42	108,00	2 633,42	
615	Sous Total compte 615					6 167,87	128,64	6 167,87	128,64	6 039,23	
6161	Multirisques					3 091,48	195,48	3 091,48	195,48	2 896,00	
616	Sous Total compte 616					3 091,48	195,48	3 091,48	195,48	2 896,00	
6182	Documentation generale technique					73,00		73,00		73,00	
6184	Verst à des organismes de formation					750,00		750,00		750,00	
618	Sous Total compte 618					823,00		823,00		823,00	
61	Sous Total compte 61					10 099,00	324,12	10 099,00	324,12	9 774,88	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
6226	Honoraires					840,00		840,00		840,00	
6228	Divers					8 546,15		8 546,15		8 546,15	
<b>622</b>	<b>Sous Total compte 622</b>					<b>9 386,15</b>		<b>9 386,15</b>		<b>9 386,15</b>	
6232	Fêtes et cérémonies					12 581,87		12 581,87		12 581,87	
<b>623</b>	<b>Sous Total compte 623</b>					<b>12 581,87</b>		<b>12 581,87</b>		<b>12 581,87</b>	
6247	Transports collectifs					250,00		250,00		250,00	
<b>624</b>	<b>Sous Total compte 624</b>					<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>	
6251	Voyages et déplacements					1 668,36		1 668,36		1 668,36	
6256	Missions					40,45		40,45		40,45	
<b>625</b>	<b>Sous Total compte 625</b>					<b>1 708,81</b>		<b>1 708,81</b>		<b>1 708,81</b>	
6262	Frais de télécommunicat					3 377,54		3 377,54		3 377,54	
<b>626</b>	<b>Sous Total compte 626</b>					<b>3 377,54</b>		<b>3 377,54</b>		<b>3 377,54</b>	
627	Services bancaires et assimilés					180,83		180,83		180,83	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
6281	Concours divers - cotisations					315,76		315,76		315,76	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					40 210,00		40 210,00		40 210,00	
<b>6287</b>	<b>Sous Total compte 6287</b>					<b>40 210,00</b>		<b>40 210,00</b>		<b>40 210,00</b>	
6288	Autres serv extér					2 322,20	159,88	2 322,20	159,88	2 162,32	
<b>628</b>	<b>Sous Total compte 628</b>					<b>42 847,96</b>	<b>159,88</b>	<b>42 847,96</b>	<b>159,88</b>	<b>42 688,08</b>	
<b>62</b>	<b>Sous Total compte 62</b>					<b>70 333,16</b>	<b>159,88</b>	<b>70 333,16</b>	<b>159,88</b>	<b>70 173,28</b>	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					5 929,24		5 929,24		5 929,24	
<b>633</b>	<b>Sous Total compte 633</b>					<b>5 929,24</b>		<b>5 929,24</b>		<b>5 929,24</b>	
63512	Taxes foncières					164,00		164,00		164,00	
<b>6351</b>	<b>Sous Total compte 6351</b>					<b>164,00</b>		<b>164,00</b>		<b>164,00</b>	
<b>635</b>	<b>Sous Total compte 635</b>					<b>164,00</b>		<b>164,00</b>		<b>164,00</b>	
637	Autres impots taxes et verSEMents assimi					301,68	301,68	301,68	301,68		0,00
<b>63</b>	<b>Sous Total compte 63</b>					<b>6 394,92</b>	<b>301,68</b>	<b>6 394,92</b>	<b>301,68</b>	<b>6 093,24</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
64111	Rémunération principale					184 404,88		184 404,88		184 404,88	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					3 073,11		3 073,11		3 073,11	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					1 600,00		1 600,00		1 600,00	
64118	Autres indemnités					6 509,97		6 509,97		6 509,97	
<b>6411</b>	<b>Sous Total compte 6411</b>					<b>195 587,96</b>		<b>195 587,96</b>		<b>195 587,96</b>	
64131	Rémunérations					83 134,65		83 134,65		83 134,65	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					400,00		400,00		400,00	
<b>6413</b>	<b>Sous Total compte 6413</b>					<b>83 534,65</b>		<b>83 534,65</b>		<b>83 534,65</b>	
6419	Rembst sur rémunérations du persel						19 299,30		19 299,30		19 299,30
<b>641</b>	<b>Sous Total compte 641</b>					<b>279 122,61</b>	<b>19 299,30</b>	<b>279 122,61</b>	<b>19 299,30</b>	<b>259 823,31</b>	
6451	Cotisations à l'URSSAF					11 295,64		11 295,64		11 295,64	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					27 526,25		27 526,25		27 526,25	
6454	Cotisations aux ASSEDIC					2 098,14		2 098,14		2 098,14	



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
6455	Cotisations pour assurance du personnel					9 861,88	215,02	9 861,88	215,02	9 646,86	
6458	Cotisation autres organismes sociaux					576,00		576,00		576,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						13 196,00		13 196,00		13 196,00
<b>645</b>	<b>Sous Total compte 645</b>					<b>51 357,91</b>	<b>13 411,02</b>	<b>51 357,91</b>	<b>13 411,02</b>	<b>37 946,89</b>	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					2 760,68		2 760,68		2 760,68	
6475	Medecine du travail pharmacie					166,30		166,30		166,30	
6478	Autres charges sociales diverses					2 990,00		2 990,00		2 990,00	
<b>647</b>	<b>Sous Total compte 647</b>					<b>5 916,98</b>		<b>5 916,98</b>		<b>5 916,98</b>	
6488	Autres charges					1 095,00		1 095,00		1 095,00	
<b>648</b>	<b>Sous Total compte 648</b>					<b>1 095,00</b>		<b>1 095,00</b>		<b>1 095,00</b>	
<b>64</b>	<b>Sous Total compte 64</b>					<b>337 492,50</b>	<b>32 710,32</b>	<b>337 492,50</b>	<b>32 710,32</b>	<b>304 782,18</b>	
6512	Droits d'utilisation Informatique en n					1 028,00		1 028,00		1 028,00	
<b>651</b>	<b>Sous Total compte 651</b>					<b>1 028,00</b>		<b>1 028,00</b>		<b>1 028,00</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
6562	Aides					6 455,77	698,00	6 455,77	698,00	5 757,77	
6568	Autres secours					2 100,00		2 100,00		2 100,00	
<b>656</b>	<b>Sous Total compte 656</b>					<b>8 555,77</b>	<b>698,00</b>	<b>8 555,77</b>	<b>698,00</b>	<b>7 857,77</b>	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					2 023,75		2 023,75		2 023,75	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					17 226,00	535,00	17 226,00	535,00	16 691,00	
<b>657</b>	<b>Sous Total compte 657</b>					<b>19 249,75</b>	<b>535,00</b>	<b>19 249,75</b>	<b>535,00</b>	<b>18 714,75</b>	
658	Charges diverses gest courante					0,63		0,63		0,63	
<b>65</b>	<b>Sous Total compte 65</b>					<b>28 834,15</b>	<b>1 233,00</b>	<b>28 834,15</b>	<b>1 233,00</b>	<b>27 601,15</b>	
66111	Intérêts réglés à l'échéance					605,73		605,73		605,73	
66112	Intérêts - rattachement des icne					118,66	134,90	118,66	134,90		16,24
<b>6611</b>	<b>Sous Total compte 6611</b>					<b>724,39</b>	<b>134,90</b>	<b>724,39</b>	<b>134,90</b>	<b>589,49</b>	
<b>661</b>	<b>Sous Total compte 661</b>					<b>724,39</b>	<b>134,90</b>	<b>724,39</b>	<b>134,90</b>	<b>589,49</b>	
<b>66</b>	<b>Sous Total compte 66</b>					<b>724,39</b>	<b>134,90</b>	<b>724,39</b>	<b>134,90</b>	<b>589,49</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
6718	Autres charges exceptionnelles sur opera					22,77	22,77	22,77	22,77		0,00
<b>671</b>	<b>Sous Total compte 671</b>					<b>22,77</b>	<b>22,77</b>	<b>22,77</b>	<b>22,77</b>		<b>0,00</b>
673	Titres annulés exercices antérieurs					1 498,49		1 498,49		1 498,49	
678	Autres charges exceptionnelles					95,00		95,00		95,00	
<b>67</b>	<b>Sous Total compte 67</b>					<b>1 616,26</b>	<b>22,77</b>	<b>1 616,26</b>	<b>22,77</b>	<b>1 593,49</b>	
6811	DA - immob incorp et corpo					84 355,23		84 355,23		84 355,23	
6815	Dotations aux provisions pour risques et					112 500,00		112 500,00		112 500,00	
<b>681</b>	<b>Sous Total compte 681</b>					<b>196 855,23</b>		<b>196 855,23</b>		<b>196 855,23</b>	
<b>68</b>	<b>Sous Total compte 68</b>					<b>196 855,23</b>		<b>196 855,23</b>		<b>196 855,23</b>	
	<b>Total classe 6</b>					<b>655 029,80</b>	<b>35 792,62</b>	<b>655 029,80</b>	<b>35 792,62</b>	<b>651 748,72</b>	<b>32 511,54</b>
706	Prestations de services					9 449,40	232 497,36	9 449,40	232 497,36		223 047,96
70878	Par d autres redevables					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
<b>7087</b>	<b>Sous Total compte 7087</b>					<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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					1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		0,00
70	Sous Total compte 70					10 449,40	233 497,36	10 449,40	233 497,36		223 047,96
744	FCTVA						488,85		488,85		488,85
7473	Dépt						3 938,00		3 938,00		3 938,00
7474	Cnes						110 000,00		110 000,00		110 000,00
747	Sous Total compte 747						113 938,00		113 938,00		113 938,00
74	Sous Total compte 74						114 426,85		114 426,85		114 426,85
752	Revenus des immeubles						209 005,14		209 005,14		209 005,14
758	Produits divers de gestion courante						1 631,65		1 631,65		1 631,65
75	Sous Total compte 75						210 636,79		210 636,79		210 636,79
7713	Libéralités reçues						94,51		94,51		94,51
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						324,45		324,45		324,45
771	Sous Total compte 771						418,96		418,96		418,96

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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
777	Quote-part des subv d'invest transférée						31 354,49		31 354,49		31 354,49
7788	Produits exceptionnels divers						440,60		440,60		440,60
778	Sous Total compte 778						440,60		440,60		440,60
77	Sous Total compte 77						32 214,05		32 214,05		32 214,05
	Total classe 7					10 449,40	590 775,05	10 449,40	590 775,05		580 325,65
	Total général	6 572 012,41	6 572 012,41	7 985 443,86	8 016 335,51	1 352 815,11	1 321 923,46	15 910 271,38	15 910 271,38	7 126 079,03	7 126 079,03

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

28800 - CCAS CLISSON BP

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

## ETAT D'ANOMALIES DES CONTROLES D'EDITION

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

Le bloc note de l'état Résultat d'exécution doit être servi.



## Page des signatures

28800 - CCAS CLISSON BP

Exercice 2022

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

Observations :

A , le

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

A , le

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

