

CCAS - PALLUAU BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Patrick JONCOUR

Mme Brigitte DEVAUX

085030 SGC CHALLANS

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/09/2021 AU 11/03/2022

DU 01/01/2021 AU 31/08/2021

Population 888
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature

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 26</u>
<u>4 Etat de réalisation des opérations</u>	<u>Etat II-4 30</u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	34
<u>1 Balance des comptes</u>	<u>Etat III-1 35</u>
<u>2 Situation des valeurs inactives</u>	<u>Etat III-2 43</u>

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	9,07
Terrains	0,59	Fonds Globalisés	0,23
Constructions	2,30	Réserves	0,07
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	0,35
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4,57	Résultat de l'exercice	-0,63
Autres immobilisations corporelles	1,68	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	9,14	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	9,15	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	9,09
Créances		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	937,19	Fournisseurs ⁽²⁾	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	937,21
TOTAL ACTIF CIRCULANT	937,19	Total dettes à court terme	937,21
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	937,21
		Comptes de régularisations	0,04
TOTAL ACTIF	946,34	TOTAL PASSIF	946,34

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	594,55		594,55	594,55
	Constructions en toute propriété	2 296,13		2 296,13	2 296,13
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	1 680,77		1 680,77	1 680,77
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	4 573,47		4 573,47	4 573,47
	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	9 144,92		9 144,92	9 144,92	

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	9 144,92		9 144,92	9 144,92
	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	0,76		0,76	0,76
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	9 145,68		9 145,68	9 145,68	

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				36,67
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	937 193,55		937 193,55	881 232,54
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		937 193,55		937 193,55	881 269,21

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

ACTIF		Exercice 2021			Exercice 2020
		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)	946 339,23		946 339,23	890 414,89

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
FONDS PROPRES	Dotations	9 073,39	9 073,39
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	72,29	72,29
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	350,26	17 381,28
	Résultat de l'exercice	-633,97	-17 031,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	232,00	232,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	9 093,97	9 727,94	

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune	937 208,36	880 686,95
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	937 208,36	880 686,95	

BILAN (en Euros)

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

PASSIF		Exercice 2021	Exercice 2020
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	36,90	
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	36,90	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	946 339,23	890 414,89

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	2,72	0,59
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	2,72	0,59
Traitements, salaires, charges sociales	0,11	0,08
Achats et charges externes	2,84	21,30
Participations et interventions	0,36	1,36
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,05	0,05
Charges courantes non financières	3,36	22,78
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-0,63	-22,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-0,63	-22,20
Produits exceptionnels		5,17
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL		5,17
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-0,63	-17,03

COMPTE DE RESULTAT 2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 722,40	588,46
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	2 722,40	588,46
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	114,00	80,00
Achats et charges externes	2 836,67	21 300,26
Impôts et taxes	46,44	45,44
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
Contingents et participations		
Subventions, secours	359,26	1 358,78
TOTAL II	3 356,37	22 784,48
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-633,97	-22 196,02
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	-633,97	-22 196,02

COMPTE DE RESULTAT 2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér		325,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		4 840,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V		5 165,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)		5 165,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 722,40	5 753,46

COMPTE DE RESULTAT 2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

POSTES	Exercice 2021	Exercice 2020
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	3 356,37	22 784,48
RESULTAT DE L'EXERCICE	-633,97	-17 031,02

Opérations Compte de Tiers

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	232,00	10 450,00	10 682,00
Titres de recette émis (b)		2 722,40	2 722,40
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 722,40	2 722,40
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	232,00	10 450,00	10 682,00
Mandats émis (f)		3 356,37	3 356,37
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		3 356,37	3 356,37
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		633,97	633,97

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

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RESULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE	RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	232,00				232,00
Fonctionnement	350,26		-633,97		-283,71
TOTAL I	582,26		-633,97		-51,71
II - Budgets des services à caractère administratif 14451-EHPAD - CCAS PALLUAU					
Investissement	-651 316,59		-13 065,46		-664 382,05
Fonctionnement	304 053,52		106 313,16	-126 018,27	284 348,41
Sous-Total	-347 263,07		93 247,70	-126 018,27	-380 033,64
TOTAL II	-347 263,07		93 247,70	-126 018,27	-380 033,64
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	-346 680,81		92 613,73	-126 018,27	-380 085,35

Le montant de la colonne transfert ou intégration de résultats par ONB de - 126 018,27 correspond à la part du résultat de fonctionnement imputé sur les réserves non budgétaires (compte 1068631 pour 50 000,00 et compte 1068632 pour 76 018,27) au cours de l'année 2021 dans le Budget Annexe M22 n°14451

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
13	Subventions d'investissement	232,00		232,00				232,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	232,00		232,00				232,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	232,00		232,00				232,00
TOTAL GENERAL		232,00		232,00				232,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	232,00		232,00				232,00
TOTAL GENERAL		232,00		232,00				232,00

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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	2 396,00	1 500,00	3 896,00	2 883,11		2 883,11	1 012,89
012	Charges de personnel et frais assimilés	80,00	34,00	114,00	114,00		114,00	
65	Autres charges de gestion courante	7 974,00	-1 534,00	6 440,00	359,26		359,26	6 080,74
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 450,00		10 450,00	3 356,37		3 356,37	7 093,63
TOTAL GENERAL		10 450,00		10 450,00	3 356,37		3 356,37	7 093,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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 ven	4 000,00		4 000,00	2 722,40		2 722,40	1 277,60
74	Dotations et participations	5 000,00		5 000,00				5 000,00
75	Autres produits de gestion courante	100,00		100,00				100,00
77	Produits exceptionnels	999,74		999,74				999,74
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	10 099,74		10 099,74	2 722,40		2 722,40	7 377,34
002	Résultat de fonctionnement reporté	350,26		350,26				350,26
TOTAL GENERAL		10 450,00		10 450,00	2 722,40		2 722,40	7 727,60

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	84,00		84,00
6188	Autres frais divers	1 377,19		1 377,19
6232	Fêtes et cérémonies	1 223,12		1 223,12
6251	Voyages et déplacements	79,36		79,36
6281	Concours divers -cotisations	73,00		73,00
63512	Taxes foncières	33,00		33,00
637	Autres impôts taxes et versements assimi	13,44		13,44
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	2 883,11		2 883,11
6451	Cotisations à l'URSSAF	114,00		114,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	114,00		114,00
6562	Aides	59,26		59,26
6574	Subventions de fonctionnement aux associ	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	359,26		359,26
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	3 356,37		3 356,37
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	3 356,37		3 356,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	103,34		103,34
7083	Locations diverses autres qu immeubles	119,61		119,61
70872	Par un budget annexe	2 499,45		2 499,45
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	2 722,40		2 722,40
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	2 722,40		2 722,40
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	2 722,40		2 722,40

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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		232,00						232,00		232,00
1022	Sous Total compte 1022		232,00						232,00		232,00
10251	Dons et legs en capital		9 073,39						9 073,39		9 073,39
1025	Sous Total compte 1025		9 073,39						9 073,39		9 073,39
102	Sous Total compte 102		9 305,39						9 305,39		9 305,39
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		72,29						72,29		72,29
106	Sous Total compte 106		72,29						72,29		72,29
10	Sous Total compte 10		9 377,68						9 377,68		9 377,68
110	Report à nouveau solde créditeur		17 381,28	17 031,02				17 031,02	17 381,28		350,26
11	Sous Total compte 11		17 381,28	17 031,02				17 031,02	17 381,28		350,26
12	Résultat exercice excéd déficit	17 031,02			17 031,02			17 031,02	17 031,02		0,00
12	Sous Total compte 12	17 031,02			17 031,02			17 031,02	17 031,02		0,00
	Total classe 1	17 031,02	26 758,96	17 031,02	17 031,02			34 062,04	43 789,98		9 727,94

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
2111	Terrains nus	594,55						594,55		594,55	
211	Sous Total compte 211	594,55						594,55		594,55	
2131	Batiments publics	2 296,13						2 296,13		2 296,13	
213	Sous Total compte 213	2 296,13						2 296,13		2 296,13	
2183	Mat bureau mat informatique	1 680,77						1 680,77		1 680,77	
218	Sous Total compte 218	1 680,77						1 680,77		1 680,77	
21	Sous Total compte 21	4 571,45						4 571,45		4 571,45	
248	Autres immobilisat mises en affectation	4 573,47						4 573,47		4 573,47	
24	Sous Total compte 24	4 573,47						4 573,47		4 573,47	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	0,76						0,76		0,76	
276	Sous Total compte 276	0,76						0,76		0,76	
27	Sous Total compte 27	0,76						0,76		0,76	
	Total classe 2	9 145,68						9 145,68		9 145,68	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
4011	Fournisseurs			2 816,57	2 816,57			2 816,57	2 816,57		0,00
401	Sous Total compte 401			2 816,57	2 816,57			2 816,57	2 816,57		0,00
40	Sous Total compte 40			2 816,57	2 816,57			2 816,57	2 816,57		0,00
4111	Redevables - amiable	36,67		222,95	259,62			259,62	259,62		0,00
411	Sous Total compte 411	36,67		222,95	259,62			259,62	259,62		0,00
41	Sous Total compte 41	36,67		222,95	259,62			259,62	259,62		0,00
431	Sécurité sociale			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
43	Sous Total compte 43			114,00	114,00			114,00	114,00		0,00
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			2 499,45	2 499,45			2 499,45	2 499,45		0,00
4438	Sous Total compte 4438			2 499,45	2 499,45			2 499,45	2 499,45		0,00
443	Sous Total compte 443			2 499,45	2 499,45			2 499,45	2 499,45		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			46,44	46,44			46,44	46,44		0,00
44	Sous Total compte 44			2 545,89	2 545,89			2 545,89	2 545,89		0,00

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		880 686,95	2 566 088,52	2 622 609,93			2 566 088,52	3 503 296,88		937 208,36
451	Sous Total compte 451		880 686,95	2 566 088,52	2 622 609,93			2 566 088,52	3 503 296,88		937 208,36
45	Sous Total compte 45		880 686,95	2 566 088,52	2 622 609,93			2 566 088,52	3 503 296,88		937 208,36
46711	Autres comptes créditeurs			379,36	379,36			379,36	379,36		0,00
4671	Sous Total compte 4671			379,36	379,36			379,36	379,36		0,00
467	Sous Total compte 467			379,36	379,36			379,36	379,36		0,00
46	Sous Total compte 46			379,36	379,36			379,36	379,36		0,00
47138	Raet : autres			1 387,44	1 387,44			1 387,44	1 387,44		0,00
4713	Sous Total compte 4713			1 387,44	1 387,44			1 387,44	1 387,44		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques				36,90				36,90		36,90
47141	Sous Total compte 47141				36,90				36,90		36,90
4714	Sous Total compte 4714				36,90				36,90		36,90
471	Sous Total compte 471			1 387,44	1 424,34			1 387,44	1 424,34		36,90

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
4728	DACR - autres dépenses à régul			1 387,44	1 387,44			1 387,44	1 387,44		0,00
472	Sous Total compte 472			1 387,44	1 387,44			1 387,44	1 387,44		0,00
47	Sous Total compte 47			2 774,88	2 811,78			2 774,88	2 811,78		36,90
	Total classe 4	36,67	880 686,95	2 574 942,17	2 631 537,15			2 574 978,84	3 512 224,10		937 245,26
515	Compte au trésor	881 232,54		2 623 479,64	2 567 518,63			3 504 712,18	2 567 518,63	937 193,55	
51	Sous Total compte 51	881 232,54		2 623 479,64	2 567 518,63			3 504 712,18	2 567 518,63	937 193,55	
584	Encaissements chèques par lecture opt			216,51	216,51			216,51	216,51		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			3 313,70	3 313,70			3 313,70	3 313,70		0,00
58	Sous Total compte 58			3 530,21	3 530,21			3 530,21	3 530,21		0,00
	Total classe 5	881 232,54		2 627 009,85	2 571 048,84			3 508 242,39	2 571 048,84	937 193,55	
60623	Alimentation					84,00		84,00		84,00	
6062	Sous Total compte 6062					84,00		84,00		84,00	
606	Sous Total compte 606					84,00		84,00		84,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
60	Sous Total compte 60					84,00		84,00		84,00	
6188	Autres frais divers					1 377,19		1 377,19		1 377,19	
618	Sous Total compte 618					1 377,19		1 377,19		1 377,19	
61	Sous Total compte 61					1 377,19		1 377,19		1 377,19	
6232	Fêtes et cérémonies					1 223,12		1 223,12		1 223,12	
623	Sous Total compte 623					1 223,12		1 223,12		1 223,12	
6251	Voyages et déplacements					79,36		79,36		79,36	
625	Sous Total compte 625					79,36		79,36		79,36	
6281	Concours divers - cotisations					73,00		73,00		73,00	
628	Sous Total compte 628					73,00		73,00		73,00	
62	Sous Total compte 62					1 375,48		1 375,48		1 375,48	
63512	Taxes foncières					33,00		33,00		33,00	
6351	Sous Total compte 6351					33,00		33,00		33,00	

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
635	Sous Total compte 635					33,00		33,00		33,00	
637	Autres impôts taxes et verSEMENTS assimi					13,44		13,44		13,44	
63	Sous Total compte 63					46,44		46,44		46,44	
6451	Cotisations à l'URSSAF					114,00		114,00		114,00	
645	Sous Total compte 645					114,00		114,00		114,00	
64	Sous Total compte 64					114,00		114,00		114,00	
6562	Aides					59,26		59,26		59,26	
656	Sous Total compte 656					59,26		59,26		59,26	
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					300,00		300,00		300,00	
657	Sous Total compte 657					300,00		300,00		300,00	
65	Sous Total compte 65					359,26		359,26		359,26	
	Total classe 6					3 356,37		3 356,37		3 356,37	
7031	Concessions et redevances funéraires						103,34		103,34		103,34

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêté à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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
703	Sous Total compte 703						103,34		103,34		103,34
7083	Locations diverses autres qu immeubles						119,61		119,61		119,61
70872	Par un budget annexe						2 499,45		2 499,45		2 499,45
7087	Sous Total compte 7087						2 499,45		2 499,45		2 499,45
708	Sous Total compte 708						2 619,06		2 619,06		2 619,06
70	Sous Total compte 70						2 722,40		2 722,40		2 722,40
	Total classe 7						2 722,40		2 722,40		2 722,40
	Total général	907 445,91	907 445,91	5 218 983,04	5 219 617,01	3 356,37	2 722,40	6 129 785,32	6 129 785,32	949 695,60	949 695,60

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2021

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

Observations :

VASSEUR Jerome (1044849059-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DE LA VENDEE, le 14/03/2022

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 - PALLUAU** pendant l'année **2021** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

YAHIAOUI Didier (1013206669-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A CHALLANS, le 15/03/2022

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

