

## CCAS - PALLUAU BUDGET PRINCIPAL

### COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À  
M le directeur départemental des finances  
publiques

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION  
DU 01/01/2022 AU 17/03/2023

085030 SGC CHALLANS

Population 888  
Nomenclature M14 ccas cias  
Voté par Nature

## SOMMAIRE

### Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....	3
<u><a href="#">1 Bilan synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-1 4</a></u>
2 Bilan .....	Etat I-2 5
<u><a href="#">2.1 Bilan Actif</a></u>	
<u><a href="#">2.2 Bilan Passif</a></u>	
<u><a href="#">3 Compte de résultat synthétique .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-3 13</a></u>
<u><a href="#">4 Compte de résultat .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-4 14</a></u>
5 Annexe .....	18
<u><a href="#">Etats des opérations pour compte de tiers .....</a></u>	<u><a href="#">Etat I-5 19</a></u>
2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....	21
<u><a href="#">1 Résultats budgétaires de l'exercice .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-1 22</a></u>
<u><a href="#">2 Résultats d'exécution .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-2 23</a></u>
<u><a href="#">3 Etat de consommation des crédits .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-3 26</a></u>
<u><a href="#">4 Etat de réalisation des opérations .....</a></u>	<u><a href="#">Etat II-4 30</a></u>
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....	34
<u><a href="#">1 Balance des comptes .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-1 35</a></u>
<u><a href="#">2 Situation des valeurs inactives .....</a></u>	<u><a href="#">Etat III-2 44</a></u>
<u><a href="#">4EME PARTIE : Page des signatures .....</a></u>	<u><a href="#">45</a></u>

## Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

ACTIF NET <sup>(1)</sup>	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>		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	-0,28
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	4,57	Résultat de l'exercice	2,71
Autres immobilisations corporelles	1,68	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>9,14</b>	Subventions non transférables	
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9,15</b>	Autres fonds propres	
Stocks		<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>11,81</b>
Créances	5,97	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	
Disponibilités	1 035,47	Fournisseurs <sup>(2)</sup>	
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	989,44
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 041,43</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>989,44</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>989,44</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	<b>49,33</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>1 050,58</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>1 050,58</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)**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

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

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		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
<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>9 145,68</b>		<b>9 145,68</b>	<b>9 145,68</b>	

**BILAN (en Euros)**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	5 965,00		5 965,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 035 468,75		1 035 468,75	937 193,55
	Charges constatées d'avance				
<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>		<b>1 041 433,75</b>		<b>1 041 433,75</b>	<b>937 193,55</b>

**BILAN (en Euros)**

14450 - CCAS - PALLUAU

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>	1 050 579,43		1 050 579,43	946 339,23

**BILAN (en Euros)**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
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	-283,71	350,26
	Résultat de l'exercice	2 714,96	-633,97
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés	232,00	232,00
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>11 808,93</b>	<b>9 093,97</b>	

**BILAN (en Euros)**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

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



**BILAN (en Euros)**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
<b>DETTES</b>	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	989 399,75	937 208,36
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	36,90	
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>989 436,65</b>	<b>937 208,36</b>	

**BILAN (en Euros)**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice 2022</b>	<b>Exercice 2021</b>
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	49 333,85	36,90
	Ecart de conversion - Passif		
	<b>COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV</b>	<b>49 333,85</b>	<b>36,90</b>
	<b>TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)</b>	<b>1 050 579,43</b>	<b>946 339,23</b>

**Compte de Résultat Synthétique**

En Milliers d'Euros

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	5,97	
Produits des services	1,08	2,72
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,04	2,72
Traitements, salaires, charges sociales	0,10	0,11
Achats et charges externes	3,23	2,84
Participations et interventions	1,01	0,36
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	0,05	0,05
Charges courantes non financières	4,39	3,36
<b>RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>2,65</b>	<b>-0,63</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
<b>RESULTAT COURANT FINANCIER</b>		
<b>RESULTAT COURANT</b>	<b>2,65</b>	<b>-0,63</b>
Produits exceptionnels	0,06	
Charges exceptionnelles		
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,06</b>	
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>2,71</b>	<b>-0,63</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	1 076,65	2 722,40
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	5 965,00	
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>7 041,65</b>	<b>2 722,40</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires		
Charges sociales	95,00	114,00
Achats et charges externes	3 231,25	2 836,67
Impôts et taxes	50,56	46,44
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	1 009,88	359,26
<b>TOTAL II</b>	<b>4 386,69</b>	<b>3 356,37</b>
<b>A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)</b>	<b>2 654,96</b>	<b>-633,97</b>
<b>PRODUITS COURANTS FINANCIERS</b>		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL III</b>		
<b>CHARGES COURANTES FINANCIERES</b>		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL IV</b>		
<b>B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)</b>		
<b>A + B - RESULTAT COURANT</b>	<b>2 654,96</b>	<b>-633,97</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	60,00	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>60,00</b>	
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
<b>TOTAL VI</b>		
<b>C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)</b>	<b>60,00</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)</b>	<b>7 101,65</b>	<b>2 722,40</b>

**COMPTE DE RESULTAT 2022**

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 386,69	3 356,37
RESULTAT DE L'EXERCICE	2 714,96	-633,97

## Opérations Compte de Tiers

14450 - CCAS - PALLUAU

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

14450 - CCAS - PALLUAU

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

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	232,00	11 900,00	12 132,00
Titres de recette émis (b)		7 101,65	7 101,65
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		7 101,65	7 101,65
<b>DEPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	232,00	11 900,00	12 132,00
Mandats émis (f)		4 386,69	4 386,69
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		4 386,69	4 386,69
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		2 714,96	2 714,96
(h - d) Déficit			

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

14450 - CCAS - PALLUAU

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	232,00				232,00
Fonctionnement	-283,71		2 714,96		2 431,25
<b>TOTAL I</b>	<b>-51,71</b>		<b>2 714,96</b>		<b>2 663,25</b>
II - Budgets des services à caractère administratif 14451-EHPAD - CCAS PALLUAU					
Investissement	-664 382,05		-22 192,26		-686 574,31
Fonctionnement	284 348,41		61 564,86	-166 964,05	178 949,22
<b>Sous-Total</b>	<b>-380 033,64</b>		<b>39 372,60</b>	<b>-166 964,05</b>	<b>-507 625,09</b>
<b>TOTAL II</b>	<b>-380 033,64</b>		<b>39 372,60</b>	<b>-166 964,05</b>	<b>-507 625,09</b>
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	<b>-380 085,35</b>		<b>42 087,56</b>	<b>-166 964,05</b>	<b>-504 961,84</b>

16696405 AFFECTATION RESULTAT 2021 BUDGET 14451 soit c/1068632 10696405 c/1068731 2000000  
c/1068732 4000000

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

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

## Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT  
RECETTES

14450 - CCAS - PALLUAU

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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	232,00		232,00				232,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>232,00</b>		<b>232,00</b>				<b>232,00</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

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	4 335,00		4 335,00	3 281,81		3 281,81	1 053,19
012	Charges de personnel et frais assimilés	80,00	15,00	95,00	95,00		95,00	
65	Autres charges de gestion courante	6 701,29		6 701,29	1 009,88		1 009,88	5 691,41
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	500,00	-15,00	485,00				485,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 616,29</b>		<b>11 616,29</b>	<b>4 386,69</b>		<b>4 386,69</b>	<b>7 229,60</b>
002	Résultat de fonctionnement reporté	283,71		283,71				283,71
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 900,00</b>		<b>11 900,00</b>	<b>4 386,69</b>		<b>4 386,69</b>	<b>7 513,31</b>

## Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif  1	Décision Modificative  2	Total prévisions  3 = 1 + 2	Emissions  4	Annulations  5	Recettes nettes  6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	100,00		100,00	1 076,65		1 076,65	-976,65
74	Dotations et participations	11 700,00		11 700,00	5 965,00		5 965,00	5 735,00
77	Produits exceptionnels	100,00		100,00	60,00		60,00	40,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>11 900,00</b>		<b>11 900,00</b>	<b>7 101,65</b>		<b>7 101,65</b>	<b>4 798,35</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>11 900,00</b>		<b>11 900,00</b>	<b>7 101,65</b>		<b>7 101,65</b>	<b>4 798,35</b>

# Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT  
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

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





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

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

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



## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
DEPENSES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
611	Contrats de prestations de services	442,20		442,20
6188	Autres frais divers	632,64		632,64
6232	Fêtes et cérémonies	2 055,41		2 055,41
6251	Voyages et déplacements	28,00		28,00
6281	Concours divers -cotisations	73,00		73,00
63512	Taxes foncières	36,00		36,00
637	Autres impôts taxes et versements assimilés autres organismes	14,56		14,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>3 281,81</b>		<b>3 281,81</b>
6451	Cotisations à l'URSSAF	95,00		95,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>95,00</b>		<b>95,00</b>
6562	Aides	709,88		709,88
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	300,00		300,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>1 009,88</b>		<b>1 009,88</b>
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 386,69</b>		<b>4 386,69</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>4 386,69</b>		<b>4 386,69</b>

## Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT  
RECETTES

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	319,99		319,99
7083	Locations diverses autres qu immeubles	124,02		124,02
70872	Par un budget annexe	632,64		632,64
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 70</b>	<b>Produits des services, du domaine et ventes diverses</b>	<b>1 076,65</b>		<b>1 076,65</b>
7474	Communes	5 965,00		5 965,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 74</b>	<b>Dotations et participations</b>	<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>
7713	Libéralites reçues	60,00		60,00
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 77</b>	<b>Produits exceptionnels</b>	<b>60,00</b>		<b>60,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 101,65</b>		<b>7 101,65</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>7 101,65</b>		<b>7 101,65</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

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		232,00						232,00		232,00
1022	<b>Sous Total compte 1022</b>		<b>232,00</b>						<b>232,00</b>		<b>232,00</b>
10251	Dons et legs en capital		9 073,39						9 073,39		9 073,39
1025	<b>Sous Total compte 1025</b>		<b>9 073,39</b>						<b>9 073,39</b>		<b>9 073,39</b>
102	<b>Sous Total compte 102</b>		<b>9 305,39</b>						<b>9 305,39</b>		<b>9 305,39</b>
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		72,29						72,29		72,29
106	<b>Sous Total compte 106</b>		<b>72,29</b>						<b>72,29</b>		<b>72,29</b>
10	<b>Sous Total compte 10</b>		<b>9 377,68</b>						<b>9 377,68</b>		<b>9 377,68</b>
110	Report à nouveau solde créditeur		350,26	350,26				350,26	350,26		0,00
119	Report à nouveau solde débiteur			283,71				283,71		283,71	
11	<b>Sous Total compte 11</b>		<b>350,26</b>	<b>633,97</b>				<b>633,97</b>	<b>350,26</b>	<b>283,71</b>	
12	Résultat exercice excéd déficit	633,97			633,97			633,97	633,97		0,00
12	<b>Sous Total compte 12</b>	<b>633,97</b>			<b>633,97</b>			<b>633,97</b>	<b>633,97</b>		<b>0,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

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
	<b>Total classe 1</b>	<b>633,97</b>	<b>9 727,94</b>	<b>633,97</b>	<b>633,97</b>			<b>1 267,94</b>	<b>10 361,91</b>	<b>283,71</b>	<b>9 377,68</b>
2111	Terrains nus	594,55						594,55		594,55	
211	<b>Sous Total compte 211</b>	<b>594,55</b>						<b>594,55</b>		<b>594,55</b>	
2131	Batiments publics	2 296,13						2 296,13		2 296,13	
213	<b>Sous Total compte 213</b>	<b>2 296,13</b>						<b>2 296,13</b>		<b>2 296,13</b>	
2183	Mat bureau mat informatique	1 680,77						1 680,77		1 680,77	
218	<b>Sous Total compte 218</b>	<b>1 680,77</b>						<b>1 680,77</b>		<b>1 680,77</b>	
21	<b>Sous Total compte 21</b>	<b>4 571,45</b>						<b>4 571,45</b>		<b>4 571,45</b>	
248	Autres immobilisat mises en affectation	4 573,47						4 573,47		4 573,47	
24	<b>Sous Total compte 24</b>	<b>4 573,47</b>						<b>4 573,47</b>		<b>4 573,47</b>	
2764	Créances particul et aut pers droit priv	0,76						0,76		0,76	
276	<b>Sous Total compte 276</b>	<b>0,76</b>						<b>0,76</b>		<b>0,76</b>	
27	<b>Sous Total compte 27</b>	<b>0,76</b>						<b>0,76</b>		<b>0,76</b>	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

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
	<b>Total classe 2</b>	<b>9 145,68</b>						<b>9 145,68</b>		<b>9 145,68</b>	
4011	Fournisseurs			3 242,82	3 242,82			3 242,82	3 242,82		0,00
401	Sous Total compte 401			3 242,82	3 242,82			3 242,82	3 242,82		0,00
40	Sous Total compte 40			3 242,82	3 242,82			3 242,82	3 242,82		0,00
4111	Redevables - amiable			370,68	370,68			370,68	370,68		0,00
411	Sous Total compte 411			370,68	370,68			370,68	370,68		0,00
41	Sous Total compte 41			370,68	370,68			370,68	370,68		0,00
431	Sécurité sociale			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
43	Sous Total compte 43			95,00	95,00			95,00	95,00		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			5 965,00				5 965,00		5 965,00	
441	Sous Total compte 441			5 965,00				5 965,00		5 965,00	
44382	Aut serv organ pub - recette amiable			632,64	632,64			632,64	632,64		0,00
4438	Sous Total compte 4438			632,64	632,64			632,64	632,64		0,00

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
443	Sous Total compte 443			632,64	632,64			632,64	632,64		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			50,56	50,56			50,56	50,56		0,00
44	Sous Total compte 44			6 648,20	683,20			6 648,20	683,20	5 965,00	
4511	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		937 208,36	2 533 340,00	2 585 531,39			2 533 340,00	3 522 739,75		989 399,75
451	Sous Total compte 451		937 208,36	2 533 340,00	2 585 531,39			2 533 340,00	3 522 739,75		989 399,75
45	Sous Total compte 45		937 208,36	2 533 340,00	2 585 531,39			2 533 340,00	3 522 739,75		989 399,75
466	Excédit de verSEMENT				36,90				36,90		36,90
46711	Autres comptes créditeurs			998,31	998,31			998,31	998,31		0,00
4671	Sous Total compte 4671			998,31	998,31			998,31	998,31		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
467	Sous Total compte 467			1 058,31	1 058,31			1 058,31	1 058,31		0,00
46	Sous Total compte 46			1 058,31	1 095,21			1 058,31	1 095,21		36,90

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
47138	Raet : autres			73,33	47 890,63			73,33	47 890,63		47 817,30
4713	Sous Total compte 4713			73,33	47 890,63			73,33	47 890,63		47 817,30
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		36,90	36,90	73,33			36,90	110,23		73,33
47141	Sous Total compte 47141		36,90	36,90	73,33			36,90	110,23		73,33
4714	Sous Total compte 4714		36,90	36,90	73,33			36,90	110,23		73,33
4718	Autres recettes à régulariser				1 443,22				1 443,22		1 443,22
471	Sous Total compte 471		36,90	110,23	49 407,18			110,23	49 444,08		49 333,85
47	Sous Total compte 47		36,90	110,23	49 407,18			110,23	49 444,08		49 333,85
	<b>Total classe 4</b>		<b>937 245,26</b>	<b>2 544 865,24</b>	<b>2 640 425,48</b>			<b>2 544 865,24</b>	<b>3 577 670,74</b>	<b>5 965,00</b>	<b>1 038 770,50</b>
515	Compte au trésor	937 193,55		2 635 369,25	2 537 094,05			3 572 562,80	2 537 094,05	1 035 468,75	
51	Sous Total compte 51	937 193,55		2 635 369,25	2 537 094,05			3 572 562,80	2 537 094,05	1 035 468,75	
584	Encaissements chèques par lecture opt			357,99	357,99			357,99	357,99		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			632,64	632,64			632,64	632,64		0,00



**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

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
58	Sous Total compte 58			990,63	990,63			990,63	990,63		0,00
	<b>Total classe 5</b>	937 193,55		2 636 359,88	2 538 084,68			3 573 553,43	2 538 084,68	1 035 468,75	
611	Contrats de prestations de sces					442,20		442,20		442,20	
6188	Autres frais divers					632,64		632,64		632,64	
618	Sous Total compte 618					632,64		632,64		632,64	
61	Sous Total compte 61					1 074,84		1 074,84		1 074,84	
6232	Fêtes et cérémonies					2 055,41		2 055,41		2 055,41	
623	Sous Total compte 623					2 055,41		2 055,41		2 055,41	
6251	Voyages et déplacements					28,00		28,00		28,00	
625	Sous Total compte 625					28,00		28,00		28,00	
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					2 156,41		2 156,41		2 156,41	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

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
63512	Taxes foncières					36,00		36,00		36,00	
6351	Sous Total compte 6351					36,00		36,00		36,00	
635	Sous Total compte 635					36,00		36,00		36,00	
637	Autres impôts taxes et versements assimi					14,56		14,56		14,56	
63	Sous Total compte 63					50,56		50,56		50,56	
6451	Cotisations à l'URSSAF					95,00		95,00		95,00	
645	Sous Total compte 645					95,00		95,00		95,00	
64	Sous Total compte 64					95,00		95,00		95,00	
6562	Aides					709,88		709,88		709,88	
656	Sous Total compte 656					709,88		709,88		709,88	
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					1 009,88		1 009,88		1 009,88	

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	<b>Total classe 6</b>					<b>4 386,69</b>		<b>4 386,69</b>		<b>4 386,69</b>	
7031	Concessions et redevances funéraires						319,99		319,99		319,99
703	<b>Sous Total compte 703</b>						<b>319,99</b>		<b>319,99</b>		<b>319,99</b>
7083	Locations diverses autres qu immeubles						124,02		124,02		124,02
70872	Par un budget annexe						632,64		632,64		632,64
7087	<b>Sous Total compte 7087</b>						<b>632,64</b>		<b>632,64</b>		<b>632,64</b>
708	<b>Sous Total compte 708</b>						<b>756,66</b>		<b>756,66</b>		<b>756,66</b>
70	<b>Sous Total compte 70</b>						<b>1 076,65</b>		<b>1 076,65</b>		<b>1 076,65</b>
7474	Cnes						5 965,00		5 965,00		5 965,00
747	<b>Sous Total compte 747</b>						<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>
74	<b>Sous Total compte 74</b>						<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>		<b>5 965,00</b>
7713	Libéralités reçues						60,00		60,00		60,00
771	<b>Sous Total compte 771</b>						<b>60,00</b>		<b>60,00</b>		<b>60,00</b>

**BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
77	Sous Total compte 77						60,00		60,00		60,00
	Total classe 7						7 101,65		7 101,65		7 101,65
	Total général	946 973,20	946 973,20	5 181 859,09	5 179 144,13	4 386,69	7 101,65	6 133 218,98	6 133 218,98	1 055 249,83	1 055 249,83

**Balance des valeurs inactives**

Arrêtée à la date du 31/12/2022

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

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

## Page des signatures

14450 - CCAS - PALLUAU

Exercice 2022

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 22/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **CCAS - PALLUAU** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

**JONCOUR Patrick (1013117686-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie**

A CHALLANS, le 23/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le **24/03/2023** par l'organe délibérant.

**BARRETEAU MARCELLE (mbarreteau-xt), maire président CCAS**

A PALLUAU, le 31/03/2023