

n°CCAS007DL2023

DÉLIBÉRATION
CONSEIL D'ADMINISTRATION
CCAS DE PIERRE BÉNITE DU 06/04/2023

Le 06/04/2023, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale s'est réuni sur la convocation de Monsieur Jérôme MOROGE, Maire, Président du Centre Communal d'Action Sociale.

Présents : Jérôme MOROGE ; Marysa DOMINGUEZ ;
Eliane CHAPON ; Bernard JAVAZZO ; Josiane
MARTIN ; Manuel TRIAES

Excusé / Absent : Elyane BOHL ; Annie LESAGE ; Marion LECLERE

Secrétaire de séance : Fatima EL BRINSSI

-----oooOooo-----

OBJET : COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

L'an deux mille vingt trois, le six avril, le conseil d'administration s'est réuni en lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur MOROGE Jérôme, Maire.

Convocation envoyée le 30/03/2023

Compte-rendu affiché le 23/03/2023

Président : Monsieur Jérôme MOROGE

Rapporteur : Monsieur Jérôme MOROGE

Mesdames, Messieurs,

Après s'être fait présenter le budget primitif de l'exercice 2022 et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres et créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, le compte de gestion dressé par le Receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif et l'état du passif,

Après s'être assuré du traitement de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures,

CONSIDÉRANT que les comptes ont été régulièrement établis,

1°) **STATUANT** sur l'ensemble des opérations effectuées du 1^{er} Janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire,

2°) **STATUANT** sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires,

3°) **STATUANT** sur la comptabilité des valeurs inactive.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, à l'unanimité des suffrages exprimés avec 6 voix **POUR** :

Déclarer que le compte de gestion, dressé pour l'exercice 2022, par la Comptable, visé et certifié par l'Ordonnateur, n'appelle pas d'observation de sa part.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre.

Ainsi fait et délibéré par les membres présents qui ont signé au registre.

Certifié,

Le secrétaire de séance



Le président de séance,

slt prenom NOM

Jérôme MOROGE,
Président du CCAS,



CCAS PIERRE-BENITE BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Catherine GRANGE

069026 TRES. OULLINS

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	33
1 Balance des comptes	Etat III-1 34
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 46
4EME PARTIE : Page des signatures	47

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations
Terrains		Fonds Globalisés
Constructions		Réserves
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables
Total immobilisations corporelles (nettes)		Subventions non transférables
Immobilisations financières	0,25	Droits de l'affectant, du concédant de l'affermement et du remettant
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	0,25	Autres fonds propres
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES
Créances	0,71	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme
Disponibilités	91,99	Fournisseurs ⁽²⁾
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme
TOTAL ACTIF CIRCULANT	92,70	Total dettes à court terme
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES
		Comptes de régularisations
TOTAL ACTIF	92,95	TOTAL PASSIF

(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) 

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées		
	Autres immobilisations incorporelles		
	Immobilisations incorporelles en cours		
	Terrains en toute propriété		
	Constructions en toute propriété		
	Construction sur sol autrui en tte prop		
	Instal, matériel et outillage technique		
	Collections et oeuvres d'art		
	Autres immobilisations corporelles	2 647,80	2 647,80
	Immobilisations corporelles en cours		
	Immo affect à service non personnalisé		
	Immo en concess afferm à dispo immo aff		
	Terrains reçus au titre de mise à dispo		
	Construc reçues au titre mise à dispo		
	Construction sur sol autrui mise à dispo		
Instal, matériel et outillage technique			
Collections et oeuvres d'art			
Autres immobilisations corporelles			
MONTANT A REPORTER	2 647,80	2 647,80	



BILAN


(en Euros) 

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	2 647,80	2 647,80
	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	250,00	
	Avances en garanties d'emprunt		
	Autres créances		
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		2 897,80	2 647,80



BILAN

(en Euros) 

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
ACTIF CIRCULANT	Production		
	Autres stocks		
	Redevables et comptes rattachés		
	Créances douteuses et irrécouvrables		
	Créances sur l'Etat et collec publiques		
	Créances sur budgets annex et la commune		
	Autres créances	710,00	
	Valeurs mobilières de placement		
	Disponibilités	91 989,77	
	Charges constatées d'avance		
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		92 699,77	



BILAN

(en Euros) 

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

ACTIF		Exercice 2022	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS
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)		95 597,57	2 647,80



BILAN

Publié le

(en Euros)

S²LOW


ID : 069-266910108-20230406-CCAS007DL2023-DE

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

PASSIF		Exercice 2022
FONDS PROPRES	Dotations	
	Mise à disposition chez le bénéficiaire	
	Affectation par collec de rattachement	
	Réserves	4 923,13
	Neutra amortis subv equip versees	
	Report à nouveau	61 604,72
	Résultat de l'exercice	-11 569,86
	Subventions transférables	
	Différences sur réalisations d'immob	-973,13
	Fonds globalisés	
	Subventions non transférables	
Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I	53 984,86	



BILAN

(en Euros) 

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

PASSIF		Exercice 2022	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		



BILAN

(en Euros)


S²LOW

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

PASSIF		Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires	
	Emprunts auprès des établiss. financiers	
	Emprunts et dettes financières divers	
	Crédits et lignes de trésorerie	
	Fournisseurs et comptes rattachés	10 367,55
	Dettes fiscales et sociales	450,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	25 822,16
	Dettes envers les BA et la commune	
	Opérations pour le compte de tiers	
	Autres dettes	2 271,20
	Fournisseurs d'immobilisations	
Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		38 910,91



BILAN

(en Euros) 

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

PASSIF		Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	54,00
	Ecarts de conversion - Passif	
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	54,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	92 949,77



Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2022
Impôts et taxes perçus	
Dotations et subventions reçues	321,17
Produits des services	
Autres produits	
Transfert de charges	
Produits courants non financiers	321,17
Traitements, salaires, charges sociales	204,89
Achats et charges externes	103,54
Participations et interventions	20,13
Dotations aux amortissements et provisions	
Autres charges	4,54
Charges courantes non financières	333,09
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-11,92
Produits courants financiers	
Charges courantes financières	
RESULTAT COURANT FINANCIER	
RESULTAT COURANT	-11,92
Produits exceptionnels	0,35
Charges exceptionnelles	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,35
IMPOTS SUR LES BENEFICES	
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11,57



COMPTE DE

RESULTAT 2022

S²LOW

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS	
Impôts sur les spectacles	
Produits services, domaine et ventes div	
Production stockée	
Production immobilisée	
Reprise sur amortissements et provisions	
Transferts de charges	
Autres produits	1,70
Subventions et participations	303 190,00
Autres attributions (péréquat, compensa)	17 983,12
TOTAL I	321 174,82
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES	
Traitements et salaires	137 245,50
Charges sociales	67 644,46
Achats et charges externes	103 535,65
Impôts et taxes	4 541,19
Dotations amortissements des immob	
Dot amort sur charges à répartir	
Dotations aux provisions	
Autres charges	0,56



COMPTE DE

RESULTAT 2022

S²LOW

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2022	
Contingents et participations		
Subventions, secours	20 125,66	
TOTAL II	333 093,02	
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-11 918,20	
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	-11 918,20	



COMPTE DE

RESULTAT 2022

S²LOW

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2022	
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	348,34	
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis (négatives) repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	348,34	
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)	348,34	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	321 523,16	



COMPTES DE

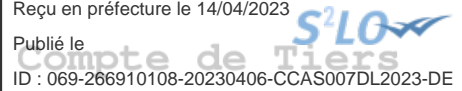
RESULTAT 2022
S²LOW

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

POSTES	Exercice 2022
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	333 093,02
RESULTAT DE L'EXERCICE	-11 569,86



Opérations



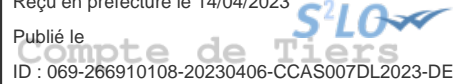
15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/1

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur		



Opérations



15201 - CCAS PIERRE-BENITE

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

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année
	Solde débiteur	Solde créditeur		



Résultats budgétaires de l'exercice

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT
RECETTES		
Prévisions budgétaires totales (a)	4 650,00	403 000,00
Titres de recette émis (b)	1 278,00	351 000,00
Réductions de titres (c)	408,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	870,00	351 000,00
DEPENSES		
Autorisations budgétaires totales (e)	4 650,00	403 000,00
Mandats émis (f)	1 370,00	365 000,00
Annulations de mandats (g)	250,00	2 000,00
Depenses nettes (h = f - g)	1 120,00	363 000,00
RESULTAT DE L'EXERCICE		
(d - h) Excédent		11 000,00
(h - d) Déficit	250,00	



Résultats d'exécution du budget principal et des budgets personnalisés

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2021	PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2022	RESULTAT DE L'EXERCICE 2022	TRANSF DE RESU D'ORD
I - Budget principal				
Investissement	3 950,00		-250,00	
Fonctionnement	61 604,72		-11 569,86	
TOTAL I	65 554,72		-11 819,86	
II - Budgets des services à caractère administratif				
TOTAL II				
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial				
TOTAL III				
TOTAL I + II + III	65 554,72		-11 819,86	



Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
21	Immobilisations corporelles	4 150,00	-2 000,00	2 150,00	
27	Autres immobilisations financières	500,00	2 000,00	2 500,00	1 370,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 650,00		4 650,00	1 370,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 650,00		4 650,00	1 370,00
TOTAL GENERAL		4 650,00		4 650,00	1 370,00

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
27	Autres immobilisations financières	700,00		700,00	1 278,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	700,00		700,00	1 278,00
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	700,00		700,00	1 278,00
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	3 950,00		3 950,00	
TOTAL GENERAL		4 650,00		4 650,00	1 278,00



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
011	Charges à caractère général	97 840,00		97 840,00	77 223,69
012	Charges de personnel et frais assimilés	273 860,00		273 860,00	268 496,57
65	Autres charges de gestion courante	25 306,00		25 306,00	20 275,22
67	Charges exceptionnelles	1 000,00		1 000,00	
022	Dépenses imprévues - section de fonctionnement	4 994,72		4 994,72	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	403 000,72		403 000,72	365 995,48
TOTAL GENERAL		403 000,72		403 000,72	365 995,48



Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4
013	Atténuations de charges	24 000,00		24 000,00	30 367,10
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	14 200,00		14 200,00	
74	Dotations et participations	303 190,00		303 190,00	321 173,12
75	Autres produits de gestion courante	6,00		6,00	1,70
77	Produits exceptionnels				348,34
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	341 396,00		341 396,00	351 890,26
002	Résultat de fonctionnement reporté	61 604,72		61 604,72	
TOTAL GENERAL		403 000,72		403 000,72	351 890,26



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
274	Prêts	1 370,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 370,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 370,00	
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 370,00	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 370,00	



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
274	Prêts	870,00	
2764	Créances sur des particuliers et autres personnes de droit privé	408,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	1 278,00	
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 278,00	
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 278,00	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 278,00	



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
60623	Alimentation	399,88	
6064	Fournitures administratives	450,00	
611	Contrats de prestations de services	772,00	
6161	Multirisques	812,31	
6184	Versements à des organismes de formation	2 827,70	
6228	Divers	23 918,55	
6232	Fêtes et cérémonies	20 748,73	
6236	Catalogues et imprimés	289,20	
6251	Voyages et déplacements	25 542,20	
6281	Concours divers -cotisations	1 421,66	
637	Autres impots taxes et versements assimilés autres organismes	41,46	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	77 223,69	
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	25 822,16	
6218	Autre personnel extérieur	2 250,00	
6332	Cotisations versées au FNAL	767,87	
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	3 271,22	
6338	Autres impots taxes et versements assimilés sur rémunérations	460,64	
64111	Rémunération principale	22 541,57	
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	1 530,11	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	400,00	
64118	Autres indemnités	2 453,33	
64131	Rémunérations	109 886,95	
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	300,00	
64138	Autres indemnités	26 198,71	



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6451	Cotisations à l'URSSAF	44 147,11	
6453	Cotisations aux caisses de retraites	12 806,65	
6454	Cotisations aux ASSEDIC	5 506,14	
6455	Cotisations pour assurance du personnel	6 640,00	
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	88,71	
6475	Medecine du travail pharmacie	260,40	
6488	Autres charges	3 165,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	268 496,57	
6561	Secours d'urgence	4 450,16	
6562	Aides	5 824,50	
6574	Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé	10 000,00	
658	Charges diverses de gestion courante	0,56	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	20 275,22	
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	365 995,48	
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	365 995,48	



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulati 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	29 667,10	
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	700,00	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30 367,10	
74718	Autres	59 000,00	
7473	Département	14 190,00	
7474	Communes	230 000,00	
748	Autres attributions et participations	17 983,12	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	321 173,12	
758	Produits divers de gestion courante	1,70	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	1,70	
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	150,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	198,34	
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	348,34	
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	351 890,26	
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	351 890,26	



BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
274	Prêts					1 370,00	1 120,00	1 370,00
2764	Créances particul et aut pers droit priv					408,00	408,00	408,00
276	Sous Total compte 276					408,00	408,00	408,00
27	Sous Total compte 27					1 778,00	1 528,00	1 778,00
28183	Mat bureau mat informatique		2 647,80					
2818	Sous Total compte 2818		2 647,80					
281	Sous Total compte 281		2 647,80					
28	Sous Total compte 28		2 647,80					
	Total classe 2	2 647,80	2 647,80			1 778,00	1 528,00	4 422,00
4011	Fournisseurs		10 800,47	57 232,45	55 784,73			57 232,45
401	Sous Total compte 401		10 800,47	57 232,45	55 784,73			57 232,45
408	Fournis factures non parvenues		1 717,74	1 717,74	1 014,80			1 717,74
40	Sous Total compte 40		12 518,21	58 950,19	56 799,53			58 950,19

BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4111	Redevables - amiable			12 342,44	12 342,44			12 342,44
411	Sous Total compte 411			12 342,44	12 342,44			12 342,44
41	Sous Total compte 41			12 342,44	12 342,44			12 342,44
421	Personnel - rémunérations dues			125 731,88	125 731,88			125 731,88
427	Personnel - oppositions			409,94	409,94			409,94
42	Sous Total compte 42			126 141,82	126 141,82			126 141,82
431	Sécurité sociale			79 056,93	79 056,93			79 056,93
437	Autres organismes sociaux			23 875,82	23 875,82			23 875,82
43	Sous Total compte 43			102 932,75	102 932,75			102 932,75
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	86 082,00		303 190,00	389 272,00			389 272,00
441	Sous Total compte 441	86 082,00		303 190,00	389 272,00			389 272,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		363,00	3 683,70	3 770,70			3 683,70
442	Sous Total compte 442		363,00	3 683,70	3 770,70			3 683,70

BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
44312	Opér particul avec Etat recettes amiable			5 640,68	5 640,68			5 640,68
4431	Sous Total compte 4431			5 640,68	5 640,68			5 640,68
44341	Opér part av Etat communes dépenses		19 873,50	22 123,50	28 072,16			22 123,50
4434	Sous Total compte 4434		19 873,50	22 123,50	28 072,16			22 123,50
44381	Aut serv organ pub - dépenses		19 873,50	19 873,50				19 873,50
4438	Sous Total compte 4438		19 873,50	19 873,50				19 873,50
443	Sous Total compte 443		39 747,00	47 637,68	33 712,84			47 637,68
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 063,77	1 063,77			1 063,77
44	Sous Total compte 44	86 082,00	40 110,00	355 575,15	427 819,31			441 650,00
46711	Autres comptes créditeurs		1 950,00	42 495,76	42 816,96			42 495,76
4671	Sous Total compte 4671		1 950,00	42 495,76	42 816,96			42 495,76
46721	Débiteurs divers - amiable	28 762,67		33 117,61	61 670,28			61 670,28
46726	Débiteurs divers - contentieux			1 124,00	624,00			1 124,00

BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4672	Sous Total compte 4672	28 762,67		34 241,61	62 294,28			63 000,00
467	Sous Total compte 467	28 762,67	1 950,00	76 737,37	105 111,24			105 500,00
46	Sous Total compte 46	28 762,67	1 950,00	76 737,37	105 111,24			105 500,00
4711	Verst des régisseurs			17 983,12	17 983,12			17 983,12
47134	Raet : subv		86 082,00	214 418,00	128 336,00			214 418,00
47138	Raet : autres		718,88	195 734,23	195 015,35			195 734,23
4713	Sous Total compte 4713		86 800,88	410 152,23	323 351,35			410 152,23
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			55,72	109,72			55,72
47141	Sous Total compte 47141			55,72	109,72			55,72
4714	Sous Total compte 4714			55,72	109,72			55,72
4718	Autres recettes à régulariser			18 382,00	18 382,00			18 382,00
471	Sous Total compte 471		86 800,88	446 573,07	359 826,19			446 573,07
47218	DACR - autres dépenses			6 640,00	6 640,00			6 640,00

BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
4721	Sous Total compte 4721			6 640,00	6 640,00			6 640,00
472	Sous Total compte 472			6 640,00	6 640,00			6 640,00
47	Sous Total compte 47		86 800,88	453 213,07	366 466,19			453 213,07
	Total classe 4	114 844,67	141 379,09	1 185 892,79	1 197 613,28			1 300 733,00
515	Compte au trésor	92 089,14		380 013,97	380 113,34			472 107,31
51	Sous Total compte 51	92 089,14		380 013,97	380 113,34			472 107,31
	Total classe 5	92 089,14		380 013,97	380 113,34			472 107,31
60623	Alimentation					399,88	140,00	399,88
6062	Sous Total compte 6062					399,88	140,00	399,88
6064	Fournitures administratives					450,00	300,00	450,00
606	Sous Total compte 606					849,88	440,00	849,88
60	Sous Total compte 60					849,88	440,00	849,88
611	Contrats de prestations de sces					772,00		772,00

BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6161	Multirisques					812,31		812,31
616	Sous Total compte 616					812,31		812,31
6184	Verst à des organismes de formation					2 827,70	660,00	2 827,70
618	Sous Total compte 618					2 827,70	660,00	2 827,70
61	Sous Total compte 61					4 412,01	660,00	4 412,01
6215	Personnel affecté par la collectivité de					25 822,16		25 822,16
6218	Autre personnel extérieur					2 250,00		2 250,00
621	Sous Total compte 621					28 072,16		28 072,16
6228	Divers					23 918,55	196,50	23 918,55
622	Sous Total compte 622					23 918,55	196,50	23 918,55
6232	Fêtes et cérémonies					20 748,73	326,24	20 748,73
6236	Catalogues et imprimés					289,20	96,00	289,20
623	Sous Total compte 623					21 037,93	422,24	21 037,93



BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6251	Voyages et déplacements					25 542,20		25 542,20
625	Sous Total compte 625					25 542,20		25 542,20
6281	Concours divers - cotisations					1 421,66		1 421,66
628	Sous Total compte 628					1 421,66		1 421,66
62	Sous Total compte 62					99 992,50	618,74	99 992,50
6332	Cotisations versées au FNAL					767,87		767,87
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					3 271,22		3 271,22
6338	Autres impôts taxes et versements assimi					460,64		460,64
633	Sous Total compte 633					4 499,73		4 499,73
637	Autres impôts taxes et versements assimi					41,46		41,46
63	Sous Total compte 63					4 541,19		4 541,19
64111	Rémunération principale					22 541,57		22 541,57
64112	Nbi supplément familial de traitement et					1 530,11		1 530,11



BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					400,00		400,00
64118	Autres indemnités					2 453,33		2 453,33
6411	Sous Total compte 6411					26 925,01		26 925,01
64131	Rémunérations					109 886,95		109 886,95
64134	Personnel non titulaire - Indemnité infl					300,00		300,00
64138	Autres indemnités					26 198,71		26 198,71
6413	Sous Total compte 6413					136 385,66		136 385,66
6419	Rembst sur rémunérations du persel					436,93	29 667,10	436,93
641	Sous Total compte 641					163 747,60	29 667,10	163 747,60
6451	Cotisations à l'URSSAF					44 147,11		44 147,11
6453	Cotisations aux caisses de retraites					12 806,65		12 806,65
6454	Cotisations aux ASSEDIC					5 506,14		5 506,14
6455	Cotisations pour assurance du personnel					6 640,00	1 104,55	6 640,00



BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					88,71		88,71
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						700,00	700,00
645	Sous Total compte 645					69 188,61	1 804,55	69 188,61
6475	Medecine du travail pharmacie					260,40		260,40
647	Sous Total compte 647					260,40		260,40
6488	Autres charges					3 165,00		3 165,00
648	Sous Total compte 648					3 165,00		3 165,00
64	Sous Total compte 64					236 361,61	31 471,65	236 361,61
6561	Secours d'urgence					4 450,16		4 450,16
6562	Aides					5 824,50	149,00	5 824,50
656	Sous Total compte 656					10 274,66	149,00	10 274,66
6574	Subv fonct assoc et pers droit privé					10 000,00		10 000,00
657	Sous Total compte 657					10 000,00		10 000,00



BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
658	Charges diverses gest courante					0,56		
65	Sous Total compte 65					20 275,22	149,00	20 275,22
	Total classe 6					366 432,41	33 339,39	366 432,41
74718	Autres						59 000,00	
7471	Sous Total compte 7471						59 000,00	
7473	Dépt						14 190,00	
7474	Cnes						230 000,00	
747	Sous Total compte 747						303 190,00	
748	Autres attributions et participations						17 983,12	
74	Sous Total compte 74						321 173,12	
758	Produits divers de gestion courante						1,70	
75	Sous Total compte 75						1,70	
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						150,00	



BALANCE REGLEMENTAIRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

Numéro de Compte	Libellé de compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Débit
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	
771	Sous Total compte 771						150,00	
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						198,34	
77	Sous Total compte 77						348,34	
	Total classe 7						321 523,16	
	Total général	210 554,74	210 554,74	1 566 240,56	1 578 060,42	368 210,41	356 390,55	2 145 000,00

Balance des

valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

15201 - CCAS PIERRE-BENITE

DESIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DEBIT			CREDIT	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours
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



15201 - CCAS PIERRE-BENITE

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

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

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats de comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

