

CCAS LESPARRE-MEDOC BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

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

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 17/02/2023

033039 SGC PAUILLAC

Population 5716
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

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	34
	1 Balance des comptes	Etat III-1 35
	2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 49
4EME PARTIE	: Page des signatures	50

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	
Terrains		Fonds Globalisés	13,49
Constructions		Réserves	32,54
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	3,00
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	61,33
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-17,48
Autres immobilisations corporelles	29,78	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	29,78	Subventions non transférables	2,39
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermage et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	29,78	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	95,27
Créances	6,33	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	0,35
Disponibilités	71,06	Fournisseurs ⁽²⁾	2,32
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	9,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	77,40	Total dettes à court terme	11,55
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	11,90
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	107,17	TOTAL PASSIF	107,17

(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)

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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				
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	82 504,13	52 728,27	29 775,86	38 163,91
	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	82 504,13	52 728,27	29 775,86	38 163,91	

BILAN (en Euros)

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	82 504,13	52 728,27	29 775,86	38 163,91
	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					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		82 504,13	52 728,27	29 775,86	38 163,91

BILAN (en Euros)

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	5 867,77		5 867,77	1 281,53
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	466,50		466,50	315,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	71 064,86		71 064,86	82 190,09
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		77 399,13		77 399,13	83 786,62

BILAN (en Euros)

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	159 903,26	52 728,27	107 174,99	121 950,53

BILAN (en Euros)

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations		
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	32 538,97	32 538,97
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	61 334,63	50 341,57
	Résultat de l'exercice	-17 480,45	10 993,06
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	3 000,00	3 000,00
	Fonds globalisés	13 490,17	12 965,00
	Subventions non transférables	2 390,00	2 390,00
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	95 273,32	112 228,60	



BILAN (en Euros)

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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

BILAN (en Euros)

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	350,00	350,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	2 319,16	5 058,06
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	8 228,06	4 183,20
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	1 004,45	130,67
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	11 901,67	9 721,93	

BILAN (en Euros)

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	107 174,99	121 950,53

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	192,50	184,98
Produits des services	2,40	0,36
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	194,90	185,34
Traitements, salaires, charges sociales	129,78	117,85
Achats et charges externes	50,16	25,65
Participations et interventions	21,21	18,68
Dotations aux amortissements et provisions	10,14	10,87
Autres charges	1,49	1,50
Charges courantes non financières	212,79	174,54
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-17,89	10,80
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-17,89	10,80
Produits exceptionnels	0,41	0,32
Charges exceptionnelles		0,12
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,41	0,20
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-17,48	10,99

COMPTE DE RESULTAT 2022

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 402,50	364,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	2,01	0,73
Subventions et participations	192 496,41	184 975,57
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	194 900,92	185 340,30
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	104 190,81	97 479,85
Charges sociales	25 588,15	20 366,40
Achats et charges externes	50 157,61	25 647,16
Impôts et taxes	1 489,23	1 496,51
Dotations amortissements des immob	10 144,85	10 869,40
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,72	0,81

COMPTE DE RESULTAT 2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	21 214,00	18 682,11
TOTAL II	212 786,37	174 542,24
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-17 885,45	10 798,06
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	-17 885,45	10 798,06

COMPTE DE RESULTAT 2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	405,00	315,00
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		
TOTAL V	405,00	315,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		120,00
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		120,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	405,00	195,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	195 305,92	185 655,30

COMPTE DE RESULTAT 2022

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

POSTES	Exercice 2022		Exercice 2021	
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)		212 786,37		174 662,24
RESULTAT DE L'EXERCICE		-17 480,45		10 993,06

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Opérations Compte de Tiers

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

24001 - CCAS L'ESPARRE-MEDOC

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

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	27 750,00	249 850,00	277 600,00
Titres de recette émis (b)	10 949,87	195 605,92	206 555,79
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	10 949,87	195 605,92	206 555,79
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	27 750,00	249 850,00	277 600,00
Mandats émis (f)	2 036,65	213 242,33	215 278,98
Annulations de mandats (g)		155,96	155,96
Depenses nettes (h = f - g)	2 036,65	213 086,37	215 123,02
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	8 913,22		
(h - d) Déficit		17 480,45	8 567,23

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

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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	13 080,06		8 913,22		21 993,28
Fonctionnement	61 334,63		-17 480,45		43 854,18
TOTAL I	74 414,69		-8 567,23		65 847,46
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	74 414,69		-8 567,23		65 847,46

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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
21	Immobilisations corporelles	23 750,00		23 750,00	1 756,80		1 756,80	21 993,20
27	Autres immobilisations financières	4 000,00		4 000,00	279,85		279,85	3 720,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	27 750,00		27 750,00	2 036,65		2 036,65	25 713,35
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	27 750,00		27 750,00	2 036,65		2 036,65	25 713,35
TOTAL GENERAL		27 750,00		27 750,00	2 036,65		2 036,65	25 713,35

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	524,94		524,94	525,17		525,17	-0,23
27	Autres immobilisations financières	4 000,00		4 000,00	279,85		279,85	3 720,15
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	4 524,94		4 524,94	805,02		805,02	3 719,92
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	4 524,94		4 524,94	805,02		805,02	3 719,92
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 145,00		10 145,00	10 144,85		10 144,85	0,15
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 145,00		10 145,00	10 144,85		10 144,85	0,15
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	13 080,06		13 080,06				13 080,06
TOTAL GENERAL		27 750,00		27 750,00	10 949,87		10 949,87	16 800,13

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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	63 900,00		63 900,00	50 057,69	155,96	49 901,73	13 998,27
012	Charges de personnel et frais assimilés	145 850,00		145 850,00	131 824,07		131 824,07	14 025,93
65	Autres charges de gestion courante	29 835,00		29 835,00	21 215,72		21 215,72	8 619,28
67	Charges exceptionnelles	120,00		120,00				120,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	239 705,00		239 705,00	203 097,48	155,96	202 941,52	36 763,48
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 145,00		10 145,00	10 144,85		10 144,85	0,15
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 145,00		10 145,00	10 144,85		10 144,85	0,15
TOTAL GENERAL		249 850,00		249 850,00	213 242,33	155,96	213 086,37	36 763,63

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges				300,00		300,00	-300,00
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	470,37		470,37	2 402,50		2 402,50	-1 932,13
74	Dotations et participations	187 800,00		187 800,00	192 496,41		192 496,41	-4 696,41
75	Autres produits de gestion courante	5,00		5,00	2,01		2,01	2,99
77	Produits exceptionnels	240,00		240,00	405,00		405,00	-165,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	188 515,37		188 515,37	195 605,92		195 605,92	-7 090,55
002	Résultat de fonctionnement reporté	61 334,63		61 334,63				61 334,63
TOTAL GENERAL		249 850,00		249 850,00	195 605,92		195 605,92	54 244,08

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 756,80		1 756,80
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	1 756,80		1 756,80
274	Prêts	279,85		279,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	279,85		279,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	2 036,65		2 036,65
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 036,65		2 036,65
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 036,65		2 036,65

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	525,17		525,17
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	525,17		525,17
274	Prêts	279,85		279,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 27	Autres immobilisations financières	279,85		279,85
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	805,02		805,02
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	805,02		805,02
28182	Matériel de transport	4 883,00		4 883,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 400,64		2 400,64
28184	Mobilier	1 170,36		1 170,36
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	1 690,85		1 690,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 144,85		10 144,85
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	10 144,85		10 144,85
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	10 949,87		10 949,87

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60612	Energie - électricité	1 839,44		1 839,44
60622	Carburants	2 777,81	86,00	2 691,81
60623	Alimentation	225,32		225,32
60628	Autres fournitures non stockées	1 207,50		1 207,50
60631	Fournitures d'entretien	431,46		431,46
60632	Fournitures de petit équipement	1 016,12		1 016,12
6064	Fournitures administratives	318,18		318,18
611	Contrats de prestations de services	3 271,84		3 271,84
61551	Matériel roulant	1 179,43	58,46	1 120,97
61558	Autres biens mobiliers	13,40		13,40
6156	Maintenance	1 758,60		1 758,60
6161	Multirisques	3 197,15		3 197,15
617	Etudes et recherches	1 488,80		1 488,80
6182	Documentation generale technique	531,46		531,46
6184	Versements à des organismes de formation	4 550,00		4 550,00
6188	Autres frais divers	7 048,50		7 048,50
6232	Fêtes et cérémonies	11 416,38	11,50	11 404,88
6256	Missions	163,20		163,20
6257	Réceptions	6 798,60		6 798,60
6261	Frais d'affranchissement	50,00		50,00
6262	Frais de télécommunications	45,50		45,50
6281	Concours divers -cotisations	729,00		729,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	50 057,69	155,96	49 901,73
6218	Autre personnel extérieur	255,88		255,88

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6332	Cotisations versées au FNAL	69,32		69,32
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 419,91		1 419,91
64111	Rémunération principale	68 732,82		68 732,82
64112	Nbi supplement familial de traitement et indemnité de résidence	2 288,64		2 288,64
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	200,00		200,00
64118	Autres indemnités	17 918,67		17 918,67
64171	Apprentis - rémunérations	14 950,68		14 950,68
64172	Apprentis indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	8 907,10		8 907,10
6453	Cotisations aux caisses de retraites	16 071,58		16 071,58
6457	Cotisations sociales liées à l'apprentissage	195,47		195,47
6458	Cotisations aux autres organismes sociaux	636,00		636,00
6475	Medecine du travail pharmacie	78,00		78,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	131 824,07		131 824,07
6561	Secours d'urgence	2 159,69		2 159,69
6562	Aides	7 206,16		7 206,16
6568	Autres secours	9 367,21		9 367,21
6573	Subventions de fonctionnement aux organismes publics	2 480,94		2 480,94
658	Charges diverses de gestion courante	1,72		1,72
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	21 215,72		21 215,72
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	203 097,48	155,96	202 941,52
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	10 144,85		10 144,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	10 144,85		10 144,85
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	10 144,85		10 144,85

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	213 242,33	155,96	213 086,37

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	300,00		300,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	300,00		300,00
706	Prestations de services	168,00		168,00
70878	Par d'autres redevables	489,00		489,00
7088	Autres produits d'activités annexes	1 745,50		1 745,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 402,50		2 402,50
7474	Communes	180 000,00		180 000,00
7478	Autres organismes	12 496,41		12 496,41
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	192 496,41		192 496,41
758	Produits divers de gestion courante	2,01		2,01
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	2,01		2,01
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	405,00		405,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	405,00		405,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	195 605,92		195 605,92
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	195 605,92		195 605,92

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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		12 965,00				525,17		13 490,17		13 490,17
1022	Sous Total compte 1022		12 965,00				525,17		13 490,17		13 490,17
102	Sous Total compte 102		12 965,00				525,17		13 490,17		13 490,17
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		32 538,97						32 538,97		32 538,97
106	Sous Total compte 106		32 538,97						32 538,97		32 538,97
10	Sous Total compte 10		45 503,97				525,17		46 029,14		46 029,14
110	Report à nouveau solde créditeur		50 341,57		10 993,06				61 334,63		61 334,63
11	Sous Total compte 11		50 341,57		10 993,06				61 334,63		61 334,63
12	Résultat exercice excéd déficit		10 993,06	10 993,06				10 993,06	10 993,06		0,00
12	Sous Total compte 12		10 993,06	10 993,06				10 993,06	10 993,06		0,00
1323	Dépt		2 390,00						2 390,00		2 390,00
132	Sous Total compte 132		2 390,00						2 390,00		2 390,00
13	Sous Total compte 13		2 390,00						2 390,00		2 390,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
165	Depots et cautionnements recus		350,00						350,00		350,00
16	Sous Total compte 16		350,00						350,00		350,00
192	Plus ou moins-values cessions immo		3 000,00						3 000,00		3 000,00
19	Sous Total compte 19		3 000,00						3 000,00		3 000,00
	Total classe 1		112 578,60	10 993,06	10 993,06		525,17	10 993,06	124 096,83		113 103,77
2182	Mat de transport	50 730,68						50 730,68		50 730,68	
2183	Mat bureau mat informatique	14 293,13				1 756,80		16 049,93		16 049,93	
2184	Mobilier	6 420,76						6 420,76		6 420,76	
2188	Autres immobilisations corporelles	9 302,76						9 302,76		9 302,76	
218	Sous Total compte 218	80 747,33				1 756,80		82 504,13		82 504,13	
21	Sous Total compte 21	80 747,33				1 756,80		82 504,13		82 504,13	
274	Prêts					279,85	279,85	279,85	279,85		0,00
27	Sous Total compte 27					279,85	279,85	279,85	279,85		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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
28182	Mat de transport		23 568,18				4 883,00		28 451,18		28 451,18
28183	Mat bureau mat informatique		7 989,65				2 400,64		10 390,29		10 390,29
28184	Mobilier		4 880,68				1 170,36		6 051,04		6 051,04
28188	Amort autres immobilisations corporelles		6 144,91				1 690,85		7 835,76		7 835,76
2818	Sous Total compte 2818		42 583,42				10 144,85		52 728,27		52 728,27
281	Sous Total compte 281		42 583,42				10 144,85		52 728,27		52 728,27
28	Sous Total compte 28		42 583,42				10 144,85		52 728,27		52 728,27
	Total classe 2	80 747,33	42 583,42			2 036,65	10 424,70	82 783,98	53 008,12	82 504,13	52 728,27
4011	Fournisseurs		4 999,60	51 737,87	48 937,43			51 737,87	53 937,03		2 199,16
401	Sous Total compte 401		4 999,60	51 737,87	48 937,43			51 737,87	53 937,03		2 199,16
4041	Fournis immob			1 756,80	1 756,80			1 756,80	1 756,80		0,00
404	Sous Total compte 404			1 756,80	1 756,80			1 756,80	1 756,80		0,00
408	Fournis factures non parvenues		58,46	58,46	120,00			58,46	178,46		120,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
40	Sous Total compte 40		5 058,06	53 553,13	50 814,23			53 553,13	55 872,29		2 319,16
4111	Redevables - amiable	1 281,53		5 867,77	1 281,53			7 149,30	1 281,53	5 867,77	
411	Sous Total compte 411	1 281,53		5 867,77	1 281,53			7 149,30	1 281,53	5 867,77	
41	Sous Total compte 41	1 281,53		5 867,77	1 281,53			7 149,30	1 281,53	5 867,77	
421	Personnel - rémunérations dues			82 484,36	82 484,36			82 484,36	82 484,36		0,00
42	Sous Total compte 42			82 484,36	82 484,36			82 484,36	82 484,36		0,00
431	Sécurité sociale			30 614,66	30 614,66			30 614,66	30 614,66		0,00
437	Autres organismes sociaux			12 770,28	12 770,28			12 770,28	12 770,28		0,00
43	Sous Total compte 43			43 384,94	43 384,94			43 384,94	43 384,94		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 785,00	1 785,00			1 785,00	1 785,00		0,00
441	Sous Total compte 441			1 785,00	1 785,00			1 785,00	1 785,00		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			4 437,34	4 437,34			4 437,34	4 437,34		0,00
442	Sous Total compte 442			4 437,34	4 437,34			4 437,34	4 437,34		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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
44351	Opér particul grp dépenses			2 480,94	2 480,94			2 480,94	2 480,94		0,00
4435	Sous Total compte 4435			2 480,94	2 480,94			2 480,94	2 480,94		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses		4 183,20	5 322,35	9 367,21			5 322,35	13 550,41		8 228,06
4438	Sous Total compte 4438		4 183,20	5 322,35	9 367,21			5 322,35	13 550,41		8 228,06
443	Sous Total compte 443		4 183,20	7 803,29	11 848,15			7 803,29	16 031,35		8 228,06
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 185,27	1 185,27			1 185,27	1 185,27		0,00
44	Sous Total compte 44		4 183,20	15 210,90	19 255,76			15 210,90	23 438,96		8 228,06
46711	Autres comptes créditeurs		130,67	8 879,56	9 753,34			8 879,56	9 884,01		1 004,45
4671	Sous Total compte 4671		130,67	8 879,56	9 753,34			8 879,56	9 884,01		1 004,45
46721	Débiteurs divers - amiable	315,00		1 164,85	1 013,35			1 479,85	1 013,35	466,50	
4672	Sous Total compte 4672	315,00		1 164,85	1 013,35			1 479,85	1 013,35	466,50	
467	Sous Total compte 467	315,00	130,67	10 044,41	10 766,69			10 359,41	10 897,36		537,95
46	Sous Total compte 46	315,00	130,67	10 044,41	10 766,69			10 359,41	10 897,36		537,95

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
4711	Verst des régisseurs			2 402,50	2 402,50			2 402,50	2 402,50		0,00
4712	Viremts réimputés			60,00	60,00			60,00	60,00		0,00
47134	Raet : subv			75 000,00	75 000,00			75 000,00	75 000,00		0,00
47138	Raet : autres			105 540,17	105 540,17			105 540,17	105 540,17		0,00
4713	Sous Total compte 4713			180 540,17	180 540,17			180 540,17	180 540,17		0,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			4 843,64	4 843,64			4 843,64	4 843,64		0,00
4717	Sous Total compte 4717			4 843,64	4 843,64			4 843,64	4 843,64		0,00
4718	Autres recettes à régulariser			65 015,00	65 015,00			65 015,00	65 015,00		0,00
471	Sous Total compte 471			252 861,31	252 861,31			252 861,31	252 861,31		0,00
47218	DACR - autres dépenses			1 623,00	1 623,00			1 623,00	1 623,00		0,00
4721	Sous Total compte 4721			1 623,00	1 623,00			1 623,00	1 623,00		0,00
472	Sous Total compte 472			1 623,00	1 623,00			1 623,00	1 623,00		0,00
47	Sous Total compte 47			254 484,31	254 484,31			254 484,31	254 484,31		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
	Total classe 4	1 596,53	9 371,93	465 029,82	462 471,82			466 626,35	471 843,75	6 334,27	11 551,67
5118	Autres valeurs à l'encaissement			199,85	199,85			199,85	199,85		0,00
511	Sous Total compte 511			199,85	199,85			199,85	199,85		0,00
515	Compte au trésor	82 190,09		191 528,69	202 653,92			273 718,78	202 653,92	71 064,86	
51	Sous Total compte 51	82 190,09		191 728,54	202 853,77			273 918,63	202 853,77	71 064,86	
580	Opérations d'ordre budgétaires			10 144,85	10 144,85			10 144,85	10 144,85		0,00
58	Sous Total compte 58			10 144,85	10 144,85			10 144,85	10 144,85		0,00
	Total classe 5	82 190,09		201 873,39	212 998,62			284 063,48	212 998,62	71 064,86	
60612	Energie - électricité					1 839,44		1 839,44		1 839,44	
6061	Sous Total compte 6061					1 839,44		1 839,44		1 839,44	
60622	Carburants					2 777,81	86,00	2 777,81	86,00	2 691,81	
60623	Alimentation					225,32		225,32		225,32	
60628	Autres fournitures non stckées					1 207,50		1 207,50		1 207,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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
6062	Sous Total compte 6062					4 210,63	86,00	4 210,63	86,00	4 124,63	
60631	Fournitures d'entretien					431,46		431,46		431,46	
60632	Fournitures de petit équipement					1 016,12		1 016,12		1 016,12	
6063	Sous Total compte 6063					1 447,58		1 447,58		1 447,58	
6064	Fournitures administratives					318,18		318,18		318,18	
606	Sous Total compte 606					7 815,83	86,00	7 815,83	86,00	7 729,83	
60	Sous Total compte 60					7 815,83	86,00	7 815,83	86,00	7 729,83	
611	Contrats de prestations de sces					3 271,84		3 271,84		3 271,84	
61551	Mat roulant					1 179,43	58,46	1 179,43	58,46	1 120,97	
61558	Autres biens mobiliers					13,40		13,40		13,40	
6155	Sous Total compte 6155					1 192,83	58,46	1 192,83	58,46	1 134,37	
6156	Maintenance					1 758,60		1 758,60		1 758,60	
615	Sous Total compte 615					2 951,43	58,46	2 951,43	58,46	2 892,97	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
6161	Multirisques					3 197,15		3 197,15		3 197,15	
616	Sous Total compte 616					3 197,15		3 197,15		3 197,15	
617	Etudes et recherches					1 488,80		1 488,80		1 488,80	
6182	Documentation generale technique					531,46		531,46		531,46	
6184	Verst à des organismes de formation					4 550,00		4 550,00		4 550,00	
6188	Autres frais divers					7 048,50		7 048,50		7 048,50	
618	Sous Total compte 618					12 129,96		12 129,96		12 129,96	
61	Sous Total compte 61					23 039,18	58,46	23 039,18	58,46	22 980,72	
6218	Autre personnel extérieur					255,88		255,88		255,88	
621	Sous Total compte 621					255,88		255,88		255,88	
6232	Fêtes et cérémonies					11 416,38	11,50	11 416,38	11,50	11 404,88	
623	Sous Total compte 623					11 416,38	11,50	11 416,38	11,50	11 404,88	
6256	Missions					163,20		163,20		163,20	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
6257	Réceptions					6 798,60		6 798,60		6 798,60	
625	Sous Total compte 625					6 961,80		6 961,80		6 961,80	
6261	Frais d'affranchissement					50,00		50,00		50,00	
6262	Frais de télécommunication					45,50		45,50		45,50	
626	Sous Total compte 626					95,50		95,50		95,50	
6281	Concours divers - cotisations					729,00		729,00		729,00	
628	Sous Total compte 628					729,00		729,00		729,00	
62	Sous Total compte 62					19 458,56	11,50	19 458,56	11,50	19 447,06	
6332	Cotisations versées au FNAL					69,32		69,32		69,32	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 419,91		1 419,91		1 419,91	
633	Sous Total compte 633					1 489,23		1 489,23		1 489,23	
63	Sous Total compte 63					1 489,23		1 489,23		1 489,23	
64111	Rémunération principale					68 732,82		68 732,82		68 732,82	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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
64112	Nbi supplement familial de traitement et					2 288,64		2 288,64		2 288,64	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					200,00		200,00		200,00	
64118	Autres indemnités					17 918,67		17 918,67		17 918,67	
6411	Sous Total compte 6411					89 140,13		89 140,13		89 140,13	
64171	Apprentis - rémunérations					14 950,68		14 950,68		14 950,68	
64172	Apprentis indemnité inflation					100,00		100,00		100,00	
6417	Sous Total compte 6417					15 050,68		15 050,68		15 050,68	
641	Sous Total compte 641					104 190,81		104 190,81		104 190,81	
6451	Cotisations à l'URSSAF					8 907,10		8 907,10		8 907,10	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					16 071,58		16 071,58		16 071,58	
6457	Cotisation soc liées à apprentissage					195,47		195,47		195,47	
6458	Cotisat autres organismes sociaux					636,00		636,00		636,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						300,00		300,00		300,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
645	Sous Total compte 645					25 810,15	300,00	25 810,15	300,00	25 510,15	
6475	Medecine du travail pharmacie					78,00		78,00		78,00	
647	Sous Total compte 647					78,00		78,00		78,00	
64	Sous Total compte 64					130 078,96	300,00	130 078,96	300,00	129 778,96	
6561	Secours d'urgence					2 159,69		2 159,69		2 159,69	
6562	Aides					7 206,16		7 206,16		7 206,16	
6568	Autres secours					9 367,21		9 367,21		9 367,21	
656	Sous Total compte 656					18 733,06		18 733,06		18 733,06	
6573	Subv de fonctionnement aux organi					2 480,94		2 480,94		2 480,94	
657	Sous Total compte 657					2 480,94		2 480,94		2 480,94	
658	Charges diverses gest courante					1,72		1,72		1,72	
65	Sous Total compte 65					21 215,72		21 215,72		21 215,72	
6811	DA - immob incorp et corpo					10 144,85		10 144,85		10 144,85	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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
681	Sous Total compte 681					10 144,85		10 144,85		10 144,85	
68	Sous Total compte 68					10 144,85		10 144,85		10 144,85	
	Total classe 6					213 242,33	455,96	213 242,33	455,96	213 086,37	300,00
706	Prestations de services						168,00		168,00		168,00
70878	Par d autres redevables						489,00		489,00		489,00
7087	Sous Total compte 7087						489,00		489,00		489,00
7088	Autres produits d activités annexes						1 745,50		1 745,50		1 745,50
708	Sous Total compte 708						2 234,50		2 234,50		2 234,50
70	Sous Total compte 70						2 402,50		2 402,50		2 402,50
7474	Cnes						180 000,00		180 000,00		180 000,00
7478	Autres organismes						12 496,41		12 496,41		12 496,41
747	Sous Total compte 747						192 496,41		192 496,41		192 496,41
74	Sous Total compte 74						192 496,41		192 496,41		192 496,41

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRE-MEDOC

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
758	Produits divers de gestion courante						2,01		2,01		2,01
75	Sous Total compte 75						2,01		2,01		2,01
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						405,00		405,00		405,00
771	Sous Total compte 771						405,00		405,00		405,00
77	Sous Total compte 77						405,00		405,00		405,00
	Total classe 7						195 305,92		195 305,92		195 305,92
	Total général	164 533,95	164 533,95	677 896,27	686 463,50	215 278,98	206 711,75	1 057 709,20	1 057 709,20	372 989,63	372 989,63

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

24001 - CCAS LESPARRÉ-MEDOC

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

24001 - CCAS LEPARRE-MEDOC

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

Observations :

SEBY Laure (1018615608-0), Contrôleur des Finances Publiques 1ère classe

A DRFiP D'AQUITAINE ET DEPT G..., le 20/02/2023

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

SCARABELLO Patrick (1013826380-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A PAUILLAC, le 21/02/2023

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 11/04/2023 par l'organe délibérant.

GUIRAUD Bernard (bguiraud2-xt), PRESIDENT

A LEPARRE MEDOC, le 13/04/2023