

C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Françoise GIRAUD
MME Monique ROZEC

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 31/08/2022
DU 01/09/2022 AU 20/03/2023

094109 SGC SAINT-MAUR-DES-FOSSES

Population 76181
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 26
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 30
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	36
1 Balance des comptes	Etat III-1 37
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 57
4EME PARTIE : Page des signatures	58

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)	48,55	Dotations	685,20
Terrains		Fonds Globalisés	167,50
Constructions	2 189,74	Réserves	1 308,31
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	1 112,64
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	279,22
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-55,97
Autres immobilisations corporelles	100,47	Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	2 290,21	Subventions non transférables	
Immobilisations financières	746,09	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3 084,85	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	3 496,90
Créances	251,25	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	119,26
Disponibilités	1 278,85	Fournisseurs ⁽²⁾	48,40
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	380,71
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 530,10	Total dettes à court terme	429,11
Comptes de régularisations	0,13	TOTAL DETTES	548,36
		Comptes de régularisations	569,82
TOTAL ACTIF	4 615,08	TOTAL PASSIF	4 615,08

(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)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	6 372,66		6 372,66	6 372,66
	Autres immobilisations incorporelles	80 610,45	38 435,50	42 174,95	44 014,95
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 869 569,83	679 826,96	2 189 742,87	2 176 284,99
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique	16 542,02	16 542,02		
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	504 976,81	404 508,89	100 467,92	85 495,49
	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	3 478 071,77	1 139 313,37	2 338 758,40	2 312 168,09

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	3 478 071,77	1 139 313,37	2 338 758,40	2 312 168,09
	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	740 452,93		740 452,93	740 452,93
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances	5 635,00		5 635,00	5 635,00
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		4 224 159,70	1 139 313,37	3 084 846,33	3 058 256,02

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	201 312,60		201 312,60	155 601,01
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	36 650,97		36 650,97	59 945,04
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances	13 287,11		13 287,11	2 593,67
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	1 278 851,58		1 278 851,58	1 181 923,37
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		1 530 102,26		1 530 102,26	1 400 063,09



BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser	130,96		130,96	1 365,00
	Ecart s de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III	130,96		130,96	1 365,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	5 754 392,92	1 139 313,37	4 615 079,55	4 459 684,11

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	685 195,84	685 195,84
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	1 308 309,31	1 308 309,31
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	279 215,84	389 070,77
	Résultat de l'exercice	-55 971,45	-109 854,93
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	1 112 643,93	1 112 643,93
	Fonds globalisés	167 503,08	159 790,08
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
FONDS PROPRES TOTAL I		3 496 896,55	3 545 155,00



BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

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)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	119 256,75	115 788,38
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	7 155,98	5 408,49
	Dettes fiscales et sociales	11 475,00	6 126,47
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	138 133,17	79 350,75
	Dettes envers les BA et la commune	174 598,00	610 820,10
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	56 504,28	75 023,00
	Fournisseurs d'immobilisations	41 241,70	
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		548 364,88	892 517,19

BILAN (en Euros)

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARI SATION	Recettes à classer ou à régulariser	569 818,12	22 011,92
	Ecart s de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	569 818,12	22 011,92
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 615 079,55	4 459 684,11

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1 291,17	1 283,38
Produits des services	43,00	49,91
Autres produits	258,46	250,86
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1 592,63	1 584,16
Traitements, salaires, charges sociales	652,30	620,51
Achats et charges externes	347,82	376,87
Participations et interventions	162,12	230,80
Dotations aux amortissements et provisions	82,83	68,53
Autres charges	34,26	49,30
Charges courantes non financières	1 279,34	1 346,01
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	313,29	238,15
Produits courants financiers	9,53	9,53
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER	9,53	9,53
RESULTAT COURANT	322,82	247,67
Produits exceptionnels	13,13	9,47
Charges exceptionnelles	391,92	367,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-378,79	-357,53
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-55,97	-109,85

COMPTE DE RESULTAT 2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	43 000,06	49 912,16
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	258 458,06	250 863,33
Subventions et participations	1 291 170,40	1 281 956,45
Autres attributions (péréquat, compensa)		1 426,00
TOTAL I	1 592 628,52	1 584 157,94
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	482 974,32	461 050,62
Charges sociales	169 330,45	159 456,06
Achats et charges externes	347 824,44	376 874,16
Impôts et taxes	33 252,57	47 305,26
Dotations amortissements des immob	82 831,99	68 532,15
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1 002,46	1 991,94

COMPTE DE RESULTAT 2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	162 121,79	230 799,08
TOTAL II	1 279 338,02	1 346 009,27
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	313 290,50	238 148,67
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés	9 525,50	9 525,50
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III	9 525,50	9 525,50
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)	9 525,50	9 525,50
A + B - RESULTAT COURANT	322 816,00	247 674,17

COMPTE DE RESULTAT 2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions	3 458,70	8 045,68
Prod exception gestion : Autres opér		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	9 673,85	1 425,22
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	13 132,55	9 470,90
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	391 920,00	367 000,00
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	391 920,00	367 000,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-378 787,45	-357 529,10
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 615 286,57	1 603 154,34

COMPTE DE RESULTAT 2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 671 258,02	1 713 009,27
RESULTAT DE L'EXERCICE	-55 971,45	-109 854,93



Opérations Compte de Tiers

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	1 021 000,00	1 975 000,00	2 996 000,00
Titres de recette émis (b)	99 420,38	1 615 886,57	1 715 306,95
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	99 420,38	1 615 886,57	1 715 306,95
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	1 021 000,00	1 975 000,00	2 996 000,00
Mandats émis (f)	114 829,32	1 673 945,80	1 788 775,12
Annulations de mandats (g)		2 087,78	2 087,78
Depenses nettes (h = f - g)	114 829,32	1 671 858,02	1 786 687,34
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	15 408,94	55 971,45	71 380,39

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

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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	323 471,52		-15 408,94		308 062,58
Fonctionnement	279 215,84		-55 971,45		223 244,39
TOTAL I	602 687,36		-71 380,39		531 306,97
II - Budgets des services à caractère administratif					
00401-SAINT-MAUR - CCAS LA PIE					
Investissement					
Fonctionnement	166 312,53		-20 915,18		145 397,35
Sous-Total	166 312,53		-20 915,18		145 397,35
00402-SAINT MAUR - CCAS DU BELLAY					
Investissement					
Fonctionnement	105 427,44		55 578,00		161 005,44
Sous-Total	105 427,44		55 578,00		161 005,44
TOTAL II	271 739,97		34 662,82		306 402,79
III - Budgets des services à					

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

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	874 427,33		-36 717,57		837 709,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
16	Emprunts et dettes assimilées	7 900,00		7 900,00	5 407,02		5 407,02	2 492,98
20	Immobilisations incorporelles	47 000,00		47 000,00				47 000,00
21	Immobilisations corporelles	966 100,00		966 100,00	109 422,30		109 422,30	856 677,70
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	1 021 000,00		1 021 000,00	114 829,32		114 829,32	906 170,68
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	1 021 000,00		1 021 000,00	114 829,32		114 829,32	906 170,68
TOTAL GENERAL		1 021 000,00		1 021 000,00	114 829,32		114 829,32	906 170,68

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
10	Dotations fonds divers et réserves	7 700,00		7 700,00	7 713,00		7 713,00	-13,00
16	Emprunts et dettes assimilées	6 996,49		6 996,49	8 875,39		8 875,39	-1 878,90
21	Immobilisations corporelles	600 000,00		600 000,00				600 000,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	614 696,49		614 696,49	16 588,39		16 588,39	598 108,10
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	614 696,49		614 696,49	16 588,39		16 588,39	598 108,10
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 831,99		82 831,99	82 831,99		82 831,99	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 831,99		82 831,99	82 831,99		82 831,99	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	323 471,52		323 471,52				323 471,52
TOTAL GENERAL		1 021 000,00		1 021 000,00	99 420,38		99 420,38	921 579,62

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Dépenses nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
011	Charges à caractère général	446 048,01		446 048,01	320 967,36		320 967,36	125 080,65
012	Charges de personnel et frais assimilés	750 000,00		750 000,00	713 014,42		713 014,42	36 985,58
65	Autres charges de gestion courante	303 000,00		303 000,00	165 212,03	2 087,78	163 124,25	139 875,75
67	Charges exceptionnelles	393 120,00		393 120,00	391 920,00		391 920,00	1 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 892 168,01		1 892 168,01	1 591 113,81	2 087,78	1 589 026,03	303 141,98
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 831,99		82 831,99	82 831,99		82 831,99	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 831,99		82 831,99	82 831,99		82 831,99	
TOTAL GENERAL		1 975 000,00		1 975 000,00	1 673 945,80	2 087,78	1 671 858,02	303 141,98

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations
		1	2	3 = 1 + 2	4	5	6 = 4 - 5	7 = 3 - 6
013	Atténuations de charges	600,00		600,00	600,00		600,00	
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	43 499,16		43 499,16	43 000,06		43 000,06	499,10
74	Dotations et participations	1 355 200,00		1 355 200,00	1 291 170,40		1 291 170,40	64 029,60
75	Autres produits de gestion courante	277 860,00		277 860,00	258 458,06		258 458,06	19 401,94
76	Produits financiers	9 525,00		9 525,00	9 525,50		9 525,50	-0,50
77	Produits exceptionnels	9 100,00		9 100,00	13 132,55		13 132,55	-4 032,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 695 784,16		1 695 784,16	1 615 886,57		1 615 886,57	79 897,59
002	Résultat de fonctionnement reporté	279 215,84		279 215,84				279 215,84
TOTAL GENERAL		1 975 000,00		1 975 000,00	1 615 886,57		1 615 886,57	359 113,43

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 407,02		5 407,02
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	5 407,02		5 407,02
2135	Installations générales agencements et aménagements des constructions	75 808,45		75 808,45
2184	Mobilier	24 417,66		24 417,66
2188	Autres immobilisations corporelles	9 196,19		9 196,19
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	109 422,30		109 422,30
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	114 829,32		114 829,32
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	114 829,32		114 829,32
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	114 829,32		114 829,32



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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)	7 713,00		7 713,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	7 713,00		7 713,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	8 875,39		8 875,39
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	8 875,39		8 875,39
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPÉRATIONS	16 588,39		16 588,39
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	16 588,39		16 588,39
2803	Amortissements frais d'études de recherche et de développement et frais d'insertion	1 840,00		1 840,00
28132	Immeubles de rapport	16 515,00		16 515,00
28135	Amortissements installations générales agencements aménagement des constructions	45 835,57		45 835,57
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	8 953,68		8 953,68
28184	Mobilier	4 799,00		4 799,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 888,74		4 888,74
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 831,99		82 831,99
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	82 831,99		82 831,99
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	99 420,38		99 420,38

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60611	Eau et assainissement	3 258,91		3 258,91
60612	Energie - électricité	11 474,61		11 474,61
60613	Chauffage	5 117,49		5 117,49
60622	Carburants	266,53		266,53
60623	Alimentation	129,11		129,11
60631	Fournitures d'entretien	1 520,45		1 520,45
6064	Fournitures administratives	7 052,72		7 052,72
6068	Autres matières et fournitures	1 493,86		1 493,86
6132	Locations immobilières	76 824,47		76 824,47
614	Charges locatives et de copropriété	24 729,08		24 729,08
615221	Bâtiments publics	2 022,10		2 022,10
6156	Maintenance	2 088,79		2 088,79
6161	Multirisques	11 234,39		11 234,39
6168	Autres	375,59		375,59
6226	Honoraires	4 200,00		4 200,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	186,32		186,32
6228	Divers	248,08		248,08
6231	Annonces et insertions	1 896,00		1 896,00
6232	Fêtes et cérémonies	408,00		408,00
6262	Frais de télécommunications	381,80		381,80
6281	Concours divers -cotisations	3 395,17		3 395,17
6283	Frais de nettoyage des locaux	9 548,64		9 548,64
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	124 850,25		124 850,25
63512	Taxes foncières	28 265,00		28 265,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	320 967,36		320 967,36
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	55 122,08		55 122,08
6336	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	4 987,57		4 987,57
64111	Rémunération principale	263 352,92		263 352,92
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	16 169,80		16 169,80
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	600,00		600,00
64118	Autres indemnités	131 227,88		131 227,88
64131	Rémunérations	62 423,72		62 423,72
6451	Cotisations à l'URSSAF	77 022,00		77 022,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	88 616,45		88 616,45
6454	Cotisations aux ASSEDIC	3 131,00		3 131,00
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	1 161,00		1 161,00
6488	Autres charges	9 200,00		9 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	713 014,42		713 014,42
6518	Autres	1 001,34		1 001,34
6561	Secours d'urgence	31 650,00		31 650,00
6562	Aides	55 404,00	502,00	54 902,00
6568	Autres secours	77 155,57	1 585,78	75 569,79
658	Charges diverses de gestion courante	1,12		1,12
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	165 212,03	2 087,78	163 124,25
6715	Subventions de fonctionnement aux budgets annexes	391 920,00		391 920,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	391 920,00		391 920,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 591 113,81	2 087,78	1 589 026,03
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	82 831,99		82 831,99

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	82 831,99		82 831,99
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	82 831,99		82 831,99
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	1 673 945,80	2 087,78	1 671 858,02

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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	600,00		600,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	600,00		600,00
70871	Par la collectivité de rattachement	15 788,06		15 788,06
70878	Par d'autres redevables	27 212,00		27 212,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	43 000,06		43 000,06
7473	Département	97 170,40		97 170,40
7474	Communes	1 194 000,00		1 194 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	1 291 170,40		1 291 170,40
752	Revenus des immeubles	248 151,06		248 151,06
758	Produits divers de gestion courante	10 307,00		10 307,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	258 458,06		258 458,06
764	Revenus des valeurs mobilières de placement	9 525,50		9 525,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 76	Produits financiers	9 525,50		9 525,50
774	Subventions exceptionnelles	3 458,70		3 458,70
7788	Produits exceptionnels divers	9 673,85		9 673,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	13 132,55		13 132,55
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	1 615 886,57		1 615 886,57
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	1 615 886,57		1 615 886,57

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
1021	Dotation		416 182,21						416 182,21		416 182,21
10222	FCTVA		159 790,08				7 713,00		167 503,08		167 503,08
1022	Sous Total compte 1022		159 790,08				7 713,00		167 503,08		167 503,08
10251	Dons et legs en capital		269 013,63						269 013,63		269 013,63
1025	Sous Total compte 1025		269 013,63						269 013,63		269 013,63
102	Sous Total compte 102		844 985,92				7 713,00		852 698,92		852 698,92
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		1 308 309,31					1 308 309,31			1 308 309,31
106	Sous Total compte 106		1 308 309,31						1 308 309,31		1 308 309,31
10	Sous Total compte 10		2 153 295,23				7 713,00		2 161 008,23		2 161 008,23
110	Report à nouveau solde créditeur		389 070,77	109 854,93				109 854,93	389 070,77		279 215,84
11	Sous Total compte 11		389 070,77	109 854,93				109 854,93	389 070,77		279 215,84
12	Résultat exercice excéd déficit	109 854,93			109 854,93			109 854,93	109 854,93		0,00
12	Sous Total compte 12	109 854,93			109 854,93			109 854,93	109 854,93		0,00



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
1316	Subv équipt transf - autres EPL		132 000,00	132 000,00				132 000,00	132 000,00		0,00
131	Sous Total compte 131		132 000,00	132 000,00				132 000,00	132 000,00		0,00
13916	Subv équipt transf - autres EPL	132 000,00			132 000,00			132 000,00	132 000,00		0,00
1391	Sous Total compte 1391	132 000,00			132 000,00			132 000,00	132 000,00		0,00
139	Sous Total compte 139	132 000,00			132 000,00			132 000,00	132 000,00		0,00
13	Sous Total compte 13	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00			264 000,00	264 000,00		0,00
165	Depots et cautionnements recus		115 788,38			5 407,02	8 875,39	5 407,02	124 663,77		119 256,75
16	Sous Total compte 16		115 788,38			5 407,02	8 875,39	5 407,02	124 663,77		119 256,75
192	Plus ou moins-values cessions immo		825 015,59						825 015,59		825 015,59
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op		287 628,34						287 628,34		287 628,34
19	Sous Total compte 19		1 112 643,93						1 112 643,93		1 112 643,93
	Total classe 1	241 854,93	3 902 798,31	241 854,93	241 854,93	5 407,02	16 588,39	489 116,88	4 161 241,63		3 672 124,75
203	Frais études recherche et dev	80 287,53						80 287,53		80 287,53	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
20411	Biens mobiliers, matériel et études	6 372,66						6 372,66		6 372,66	
2041	Sous Total compte 2041	6 372,66						6 372,66		6 372,66	
204	Sous Total compte 204	6 372,66						6 372,66		6 372,66	
2088	Autres immobilisations incorporelles	322,92						322,92		322,92	
208	Sous Total compte 208	322,92						322,92		322,92	
20	Sous Total compte 20	86 983,11						86 983,11		86 983,11	
2132	Immeubles de rapport	818 041,17						818 041,17		818 041,17	
2135	Installations agencées aménagées const	1 670 822,18				75 808,45		1 746 630,63		1 746 630,63	
2138	Autres constructions	304 898,03						304 898,03		304 898,03	
213	Sous Total compte 213	2 793 761,38				75 808,45		2 869 569,83		2 869 569,83	
2155	Réseaux informatiques	16 542,02						16 542,02		16 542,02	
2158	Autres installations matériel outil technique	6 057,25						6 057,25		6 057,25	
215	Sous Total compte 215	22 599,27						22 599,27		22 599,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
2182	Mat de transport	28 362,96						28 362,96		28 362,96	
2183	Mat bureau mat informatique	198 059,94						198 059,94		198 059,94	
2184	Mobilier	98 673,52				24 417,66		123 091,18		123 091,18	
2188	Autres immobilisations corporelles	140 209,29				9 196,19		149 405,48		149 405,48	
218	Sous Total compte 218	465 305,71				33 613,85		498 919,56		498 919,56	
21	Sous Total compte 21	3 281 666,36				109 422,30		3 391 088,66		3 391 088,66	
272	Titres immob : droit de créance	740 452,93						740 452,93		740 452,93	
275	Dépôts et cautionnements versés	5 635,00						5 635,00		5 635,00	
27	Sous Total compte 27	746 087,93						746 087,93		746 087,93	
2803	Amort frais études rech dév frais insert		36 272,58				1 840,00		38 112,58		38 112,58
28088	Autres immobilisations incorporelles		322,92						322,92		322,92
2808	Sous Total compte 2808		322,92						322,92		322,92
280	Sous Total compte 280		36 595,50				1 840,00		38 435,50		38 435,50

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
28132	Immeubles de rapport		19 134,00				16 515,00		35 649,00		35 649,00
28135	Amort instal gales agenc t amégat constru		598 342,39				45 835,57		644 177,96		644 177,96
2813	Sous Total compte 2813		617 476,39				62 350,57		679 826,96		679 826,96
28155	Réseaux informatiques		16 542,02						16 542,02		16 542,02
28158	Autres instal mat outil tech		6 057,21						6 057,21		6 057,21
2815	Sous Total compte 2815		22 599,23						22 599,23		22 599,23
28182	Mat de transport		28 362,95						28 362,95		28 362,95
28183	Mat bureau mat informatique		136 669,24				8 953,68		145 622,92		145 622,92
28184	Mobilier		100 232,28				4 799,00		105 031,28		105 031,28
28188	Amort autres immobilisations corporelles		114 545,79				4 888,74		119 434,53		119 434,53
2818	Sous Total compte 2818		379 810,26				18 641,42		398 451,68		398 451,68
281	Sous Total compte 281		1 019 885,88				80 991,99		1 100 877,87		1 100 877,87
28	Sous Total compte 28		1 056 481,38				82 831,99		1 139 313,37		1 139 313,37

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
	Total classe 2	4 114 737,40	1 056 481,38			109 422,30	82 831,99	4 224 159,70	1 139 313,37	4 224 159,70	1 139 313,37
4011	Fournisseurs		5 408,49	184 231,31	185 978,80			184 231,31	191 387,29		7 155,98
401	Sous Total compte 401		5 408,49	184 231,31	185 978,80			184 231,31	191 387,29		7 155,98
4041	Fournis immob			68 180,60	109 422,30			68 180,60	109 422,30		41 241,70
404	Sous Total compte 404			68 180,60	109 422,30			68 180,60	109 422,30		41 241,70
40	Sous Total compte 40		5 408,49	252 411,91	295 401,10			252 411,91	300 809,59		48 397,68
4111	Redevables - amiable	7 298,97		30 502,84	29 750,69			37 801,81	29 750,69	8 051,12	
4116	Redevables - contentieux	1 726,88			1 219,03			1 726,88	1 219,03	507,85	
411	Sous Total compte 411	9 025,85		30 502,84	30 969,72			39 528,69	30 969,72	8 558,97	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	62 447,66		276 097,33	250 825,32			338 544,99	250 825,32	87 719,67	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux	84 127,50		37 630,26	16 723,80			121 757,76	16 723,80	105 033,96	
414	Sous Total compte 414	146 575,16		313 727,59	267 549,12			460 302,75	267 549,12	192 753,63	
41	Sous Total compte 41	155 601,01		344 230,43	298 518,84			499 831,44	298 518,84	201 312,60	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
421	Personnel - rémunérations dues			365 543,98	365 543,98			365 543,98	365 543,98		0,00
42	Sous Total compte 42			365 543,98	365 543,98			365 543,98	365 543,98		0,00
431	Sécurité sociale			136 638,84	136 638,84			136 638,84	136 638,84		0,00
437	Autres organismes sociaux			125 475,98	126 969,98			125 475,98	126 969,98		1 494,00
43	Sous Total compte 43			262 114,82	263 608,82			262 114,82	263 608,82		1 494,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	30 843,88		72 114,40	88 681,48			102 958,28	88 681,48	14 276,80	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	14 531,20						14 531,20		14 531,20	
441	Sous Total compte 441	45 375,08		72 114,40	88 681,48			117 489,48	88 681,48	28 808,00	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r		1 383,33	19 204,42	17 821,09			19 204,42	19 204,42		0,00
442	Sous Total compte 442		1 383,33	19 204,42	17 821,09			19 204,42	19 204,42		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses		76 605,65	103 384,49	161 222,33			103 384,49	237 827,98		134 443,49
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable	14 009,80		15 788,06	22 516,75			29 797,86	22 516,75	7 281,11	
4434	Sous Total compte 4434	14 009,80	76 605,65	119 172,55	183 739,08			133 182,35	260 344,73		127 162,38

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
44381	Aut serv organ pub - dépenses		2 745,10	456 547,99	457 492,57			456 547,99	460 237,67		3 689,68
44386	Aut serv organ pub - recette contentieux	560,16						560,16		560,16	
4438	Sous Total compte 4438	560,16	2 745,10	456 547,99	457 492,57			457 108,15	460 237,67		3 129,52
443	Sous Total compte 443	14 569,96	79 350,75	575 720,54	641 231,65			590 290,50	720 582,40		130 291,90
44551	Etat - TVA à décaisser		4 745,00	14 235,00	19 471,00			14 235,00	24 216,00		9 981,00
4455	Sous Total compte 4455		4 745,00	14 235,00	19 471,00			14 235,00	24 216,00		9 981,00
44571	Etat - TVA collectée	1,86		19 471,00	19 472,86			19 472,86	19 472,86		0,00
4457	Sous Total compte 4457	1,86		19 471,00	19 472,86			19 472,86	19 472,86		0,00
44583	Rembst taxes sur chiffre affaire demandé			1,70				1,70		1,70	
4458	Sous Total compte 4458			1,70				1,70		1,70	
445	Sous Total compte 445	1,86	4 745,00	33 707,70	38 943,86			33 709,56	43 688,86		9 979,30
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			29 984,57	29 984,57			29 984,57	29 984,57		0,00
44	Sous Total compte 44	59 946,90	85 479,08	730 731,63	816 662,65			790 678,53	902 141,73		111 463,20

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		71 441,53	563 647,40	543 090,28			563 647,40	614 531,81		50 884,41
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		539 378,57	1 064 700,59	649 035,61			1 064 700,59	1 188 414,18		123 713,59
451	Sous Total compte 451		610 820,10	1 628 347,99	1 192 125,89			1 628 347,99	1 802 945,99		174 598,00
45	Sous Total compte 45		610 820,10	1 628 347,99	1 192 125,89			1 628 347,99	1 802 945,99		174 598,00
466	Excédit de verSEment		32,10	708,76	736,94			708,76	769,04		60,28
46711	Autres comptes créditeurs		74 990,90	120 057,92	101 511,02			120 057,92	176 501,92		56 444,00
4671	Sous Total compte 4671		74 990,90	120 057,92	101 511,02			120 057,92	176 501,92		56 444,00
46721	Débiteurs divers - amiable	2 593,67		14 119,01	3 425,57			16 712,68	3 425,57	13 287,11	
4672	Sous Total compte 4672	2 593,67		14 119,01	3 425,57			16 712,68	3 425,57	13 287,11	
467	Sous Total compte 467	2 593,67	74 990,90	134 176,93	104 936,59			136 770,60	179 927,49		43 156,89
46	Sous Total compte 46	2 593,67	75 023,00	134 885,69	105 673,53			137 479,36	180 696,53		43 217,17
4712	Viremts réimputés		24,00	705,61	1 681,61			705,61	1 705,61		1 000,00
47134	Raet : subv			623 846,45	601 472,45			623 846,45	601 472,45	22 374,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
47138	Raet : autres		19 380,08	625 374,32	622 950,13			625 374,32	642 330,21		16 955,89
4713	Sous Total compte 4713		19 380,08	1 249 220,77	1 224 422,58			1 249 220,77	1 243 802,66	5 418,11	
471411	Excédent à réimputer - pers physiques		728,96	1 947,92	1 718,96			1 947,92	2 447,92		500,00
47141	Sous Total compte 47141		728,96	1 947,92	1 718,96			1 947,92	2 447,92		500,00
4714	Sous Total compte 4714		728,96	1 947,92	1 718,96			1 947,92	2 447,92		500,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra		405,93	23 420,27	32 364,74			23 420,27	32 770,67		9 350,40
4717	Sous Total compte 4717		405,93	23 420,27	32 364,74			23 420,27	32 770,67		9 350,40
4718	Autres recettes à régulariser		1 472,95	2 930,59	565 843,47			2 930,59	567 316,42		564 385,83
471	Sous Total compte 471		22 011,92	1 278 225,16	1 826 031,36			1 278 225,16	1 848 043,28		569 818,12
4728	DACR - autres dépenses à régul	1 066,50		7 105,46	8 041,28			8 171,96	8 041,28	130,68	
472	Sous Total compte 472	1 066,50		7 105,46	8 041,28			8 171,96	8 041,28	130,68	
4781	Frais de poursuites rattachés	298,50		30,00	328,50			328,50	328,50		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,28				0,28		0,28	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
478	Sous Total compte 478	298,50		30,28	328,50			328,78	328,50	0,28	
47	Sous Total compte 47	1 365,00	22 011,92	1 285 360,90	1 834 401,14			1 286 725,90	1 856 413,06		569 687,16
	Total classe 4	219 506,58	798 742,59	5 003 627,35	5 171 935,95			5 223 133,93	5 970 678,54	273 755,64	1 021 300,25
51178	Autres valeurs impayées			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
5117	Sous Total compte 5117			40,00	40,00			40,00	40,00		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement	80,68		200,00	280,68			280,68	280,68		0,00
511	Sous Total compte 511	80,68		240,00	320,68			320,68	320,68		0,00
515	Compte au trésor	1 744 305,72		2 402 345,49	2 868 345,87			4 146 651,21	2 868 345,87	1 278 305,34	
5162	Comptes à terme		564 000,00	564 000,00				564 000,00	564 000,00		0,00
516	Sous Total compte 516		564 000,00	564 000,00				564 000,00	564 000,00		0,00
51	Sous Total compte 51	1 744 386,40	564 000,00	2 966 585,49	2 868 666,55			4 710 971,89	3 432 666,55	1 278 305,34	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	1 536,97		12 366,92	13 357,65			13 903,89	13 357,65	546,24	
541	Sous Total compte 541	1 536,97		12 366,92	13 357,65			13 903,89	13 357,65	546,24	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
54	Sous Total compte 54	1 536,97		12 366,92	13 357,65			13 903,89	13 357,65	546,24	
580	Opérations d'ordre budgétaires			82 831,99	82 831,99			82 831,99	82 831,99		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			151 186,98	151 186,98			151 186,98	151 186,98		0,00
586	Opér fin budget p et bud annex rattachés			397 684,66	397 684,66			397 684,66	397 684,66		0,00
588	Autres virements internes			564 242,62	564 242,62			564 242,62	564 242,62		0,00
58	Sous Total compte 58			1 195 946,25	1 195 946,25			1 195 946,25	1 195 946,25		0,00
	Total classe 5	1 745 923,37	564 000,00	4 174 898,66	4 077 970,45			5 920 822,03	4 641 970,45	1 278 851,58	
60611	Eau et assainisSEment					3 258,91		3 258,91		3 258,91	
60612	Energie - électricité					11 474,61		11 474,61		11 474,61	
60613	Chauffage					5 117,49		5 117,49		5 117,49	
6061	Sous Total compte 6061					19 851,01		19 851,01		19 851,01	
60622	Carburants					266,53		266,53		266,53	
60623	Alimentation					129,11		129,11		129,11	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
6062	Sous Total compte 6062					395,64		395,64		395,64	
60631	Fournitures d'entretien					1 520,45		1 520,45		1 520,45	
6063	Sous Total compte 6063					1 520,45		1 520,45		1 520,45	
6064	Fournitures administratives					7 052,72		7 052,72		7 052,72	
6068	Autres matières et fournitures					1 493,86		1 493,86		1 493,86	
606	Sous Total compte 606					30 313,68		30 313,68		30 313,68	
60	Sous Total compte 60					30 313,68		30 313,68		30 313,68	
6132	Locations immobilières					76 824,47		76 824,47		76 824,47	
613	Sous Total compte 613					76 824,47		76 824,47		76 824,47	
614	Charges locatives et de copropriété					24 729,08		24 729,08		24 729,08	
615221	Bâtiments publics					2 022,10		2 022,10		2 022,10	
61522	Sous Total compte 61522					2 022,10		2 022,10		2 022,10	
6152	Sous Total compte 6152					2 022,10		2 022,10		2 022,10	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
6156	Maintenance					2 088,79		2 088,79		2 088,79	
615	Sous Total compte 615					4 110,89		4 110,89		4 110,89	
6161	Multirisques					11 234,39		11 234,39		11 234,39	
6168	Autres					375,59		375,59		375,59	
616	Sous Total compte 616					11 609,98		11 609,98		11 609,98	
61	Sous Total compte 61					117 274,42		117 274,42		117 274,42	
6215	Personnel affecté par la collectivité de					55 122,08		55 122,08		55 122,08	
621	Sous Total compte 621					55 122,08		55 122,08		55 122,08	
6226	Honoraires					4 200,00		4 200,00		4 200,00	
6227	Frais d'actes et contentieux					186,32		186,32		186,32	
6228	Divers					248,08		248,08		248,08	
622	Sous Total compte 622					4 634,40		4 634,40		4 634,40	
6231	Annonces et insertions					1 896,00		1 896,00		1 896,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
6232	Fêtes et cérémonies					408,00		408,00		408,00	
623	Sous Total compte 623					2 304,00		2 304,00		2 304,00	
6262	Frais de télécommunication					381,80		381,80		381,80	
626	Sous Total compte 626					381,80		381,80		381,80	
6281	Concours divers - cotisations					3 395,17		3 395,17		3 395,17	
6283	Frais de nettoyage des locaux					9 548,64		9 548,64		9 548,64	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					124 850,25		124 850,25		124 850,25	
6287	Sous Total compte 6287					124 850,25		124 850,25		124 850,25	
628	Sous Total compte 628					137 794,06		137 794,06		137 794,06	
62	Sous Total compte 62					200 236,34		200 236,34		200 236,34	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					4 987,57		4 987,57		4 987,57	
633	Sous Total compte 633					4 987,57		4 987,57		4 987,57	
63512	Taxes foncières					28 265,00		28 265,00		28 265,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
6351	Sous Total compte 6351					28 265,00		28 265,00		28 265,00	
635	Sous Total compte 635					28 265,00		28 265,00		28 265,00	
63	Sous Total compte 63					33 252,57		33 252,57		33 252,57	
64111	Rémunération principale					263 352,92		263 352,92		263 352,92	
64112	Nbi supplement familial de traitement et					16 169,80		16 169,80		16 169,80	
64114	Personnel titulaire Indemnité inflatio					600,00		600,00		600,00	
64118	Autres indemnités					131 227,88		131 227,88		131 227,88	
6411	Sous Total compte 6411					411 350,60		411 350,60		411 350,60	
64131	Rémunérations					62 423,72		62 423,72		62 423,72	
6413	Sous Total compte 6413					62 423,72		62 423,72		62 423,72	
641	Sous Total compte 641					473 774,32		473 774,32		473 774,32	
6451	Cotisations à l'URSSAF					77 022,00		77 022,00		77 022,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					88 616,45		88 616,45		88 616,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
6454	Cotisations aux ASSEDIC					3 131,00		3 131,00		3 131,00	
6456	Verst FNC du SF					1 161,00		1 161,00		1 161,00	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						600,00		600,00		600,00
645	Sous Total compte 645					169 930,45	600,00	169 930,45	600,00	169 330,45	
6488	Autres charges					9 200,00		9 200,00		9 200,00	
648	Sous Total compte 648					9 200,00		9 200,00		9 200,00	
64	Sous Total compte 64					652 904,77	600,00	652 904,77	600,00	652 304,77	
6518	Autres					1 001,34		1 001,34		1 001,34	
651	Sous Total compte 651					1 001,34		1 001,34		1 001,34	
6561	Secours d'urgence					31 650,00		31 650,00		31 650,00	
6562	Aides					55 404,00	502,00	55 404,00	502,00	54 902,00	
6568	Autres secours					77 155,57	1 585,78	77 155,57	1 585,78	75 569,79	
656	Sous Total compte 656					164 209,57	2 087,78	164 209,57	2 087,78	162 121,79	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
658	Charges diverses gest courante					1,12		1,12		1,12	
65	Sous Total compte 65					165 212,03	2 087,78	165 212,03	2 087,78	163 124,25	
6715	Subv de fonct aux bud annexes					391 920,00		391 920,00		391 920,00	
671	Sous Total compte 671					391 920,00		391 920,00		391 920,00	
67	Sous Total compte 67					391 920,00		391 920,00		391 920,00	
6811	DA - immob incorp et corpo					82 831,99		82 831,99		82 831,99	
681	Sous Total compte 681					82 831,99		82 831,99		82 831,99	
68	Sous Total compte 68					82 831,99		82 831,99		82 831,99	
	Total classe 6					1 673 945,80	2 687,78	1 673 945,80	2 687,78	1 671 858,02	600,00
70871	Par la collectivité de rattachement						15 788,06		15 788,06		15 788,06
70878	Par d autres redevables						27 212,00		27 212,00		27 212,00
7087	Sous Total compte 7087						43 000,06		43 000,06		43 000,06
708	Sous Total compte 708						43 000,06		43 000,06		43 000,06

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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
70	Sous Total compte 70						43 000,06		43 000,06		43 000,06
7473	Dépt						97 170,40		97 170,40		97 170,40
7474	Cnes						1 194 000,00		1 194 000,00		1 194 000,00
747	Sous Total compte 747						1 291 170,40		1 291 170,40		1 291 170,40
74	Sous Total compte 74						1 291 170,40		1 291 170,40		1 291 170,40
752	Revenus des immeubles						248 151,06		248 151,06		248 151,06
758	Produits divers de gestion courante						10 307,00		10 307,00		10 307,00
75	Sous Total compte 75						258 458,06		258 458,06		258 458,06
764	Revenus des VMP						9 525,50		9 525,50		9 525,50
76	Sous Total compte 76						9 525,50		9 525,50		9 525,50
774	subv exceptionnelles						3 458,70		3 458,70		3 458,70
7788	Produits exceptionnels divers						9 673,85		9 673,85		9 673,85
778	Sous Total compte 778						9 673,85		9 673,85		9 673,85



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

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						13 132,55		13 132,55		13 132,55
	Total classe 7						1 615 286,57		1 615 286,57		1 615 286,57
	Total général	6 322 022,28	6 322 022,28	9 420 380,94	9 491 761,33	1 788 775,12	1 717 394,73	17 531 178,34	17 531 178,34	7 448 624,94	7 448 624,94

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Nature des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861							0,00	0,00
Portefeuille								
Cheques Service	7 915,00	40 500,00	48 415,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 415,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 861	7 915,00	40 500,00	48 415,00	0,00	45 000,00	45 000,00	3 415,00	0,00
862							0,00	0,00
Correspondant								
Cheques Service	144 675,00	45 000,00	189 675,00	0,00	185 175,00	185 175,00	4 500,00	0,00
SOUS-TOTAL COMPTE 862	144 675,00	45 000,00	189 675,00	0,00	185 175,00	185 175,00	4 500,00	0,00
863							0,00	0,00
Prise en charge titre et valeur								
Cheques Service	0,00	185 175,00	185 175,00	152 590,00	40 500,00	193 090,00	0,00	7 915,00
SOUS-TOTAL COMPTE 863	0,00	185 175,00	185 175,00	152 590,00	40 500,00	193 090,00	0,00	7 915,00
TOTAUX	152 590,00	270 675,00	423 265,00	152 590,00	270 675,00	423 265,00	7 915,00	7 915,00



Page des signatures

00400 - C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S

Exercice 2022

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

Observations : Le compte d'immobilisations incorporelles 203 présente des auxiliaires non mouvementés depuis au moins 3 exercices_Les opérations d'amortissement des immobilisations des comptes 20411 2158 et 2182 n'ont pas été comptabilisées

RECHIDI Elisabeth (1017735678-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A DDFiP DU VAL-DE-MARNE, le 03/04/2023

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 **C.C.A.S. DE SAINT MAUR - C.C.A.S** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

ROZEC Monique (1017535443-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A SAINT-MAUR-DES-FOSSES, le 03/04/2023

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 ... par l'organe délibérant.

A , le