

CCAS DE BERNAY
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Didier MATHIEU

027046 SGC BERNAY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 13/03/2023

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	35
1 Balance des comptes	Etat III-1 36
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 53
4EME PARTIE : Page des signatures	54

25800 - CCAS DE BERNAY

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾		Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF		Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		0,75	Dotations		158,95
Terrains			Fonds Globalisés		46,19
Constructions		56,56	Reserves		87,15
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		11,38	Différences sur réalisations d'immobilisations		-181,58
Immobilisations corporelles en cours			Report à nouveau		32,23
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées			Résultat de l'exercice		23,45
Autres immobilisations corporelles		4,31	Subventions transférables		
Total immobilisations corporelles (nettes)		72,24	Subventions non transférables		
Immobilisations financières		1,56	Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		74,56	Autres fonds propres		
Stocks			TOTAL FONDS PROPRES		166,38
Créances		189,48	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Valeurs mobilières de placement			Dettes financières à long terme		
Disponibilités		202,86	Fournisseurs (2)		30,44
Autres actifs circulant			Autres dettes à court terme		267,25
TOTAL ACTIF CIRCULANT		392,34	Total dettes à court terme		297,69
Comptes de régularisations			TOTAL DETTES		297,69
TOTAL ACTIF		466,90	Comptes de régularisations		2,82
			TOTAL PASSIF		466,90

(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)

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

		Exercice 2022		Exercice 2021	
ACTIF		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées	17 469,40	16 719,40	750,00	1 500,00
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours	56 555,79		56 555,79	56 555,79
	Terrains en toute propriété	11 377,63		11 377,63	11 523,96
	Constructions en toute propriété				
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	10 450,54	6 139,55	4 310,99	4 873,91
	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		95 853,36	22 858,95	72 994,41	74 453,66

BILAN (en Euros)

ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
Terrains recus au titre d'affectation		95 853,36	22 858,95	72 994,41	74 453,66
Construc recues au titre d'affectation					
Construc sol d'autrui au titre affectat					
Instal, matériel et outillage technique					
Collection et oeuvres d'art					
Autres immobilisations corporelles					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés		1 564,16		1 564,16	1 564,16
Prêts					
Avances en garanties d'emprunt					
Autres créances					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		97 417,52	22 858,95	74 558,57	76 017,82

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
Production					
Autres stocks	6 038,87		6 038,87	10 826,85	
Redevables et comptes rattachés					
Créances douteuses et irrécouvrables	666,50		666,50	972,57	
Créances sur l'Etat et collec publiques				176 432,75	
Créances sur budgets annex et la commune	182 769,69		182 769,69	645,72	
Autres créances					
Valeurs mobilières de placement	202 861,73		202 861,73	157 492,82	
Disponibilités					
Charges constatées d'avance					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	392 336,79		392 336,79	346 370,71	

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BERNAY

ETABLISSEMENT : CCAS DE BERNAY

25800 - CCAS DE BERNAY

BILAN (en Euros)

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2022		Exercice 2021	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	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)	489 754,31	22 858,95	466 895,36	422 388,53

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	158 953,12	158 953,12
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees	87 146,45	81 546,45
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	32 230,88	15 913,94
	Subventions transférables	23 447,84	41 181,32
	Différences sur réalisations d'immob	-181 583,35	-181 437,02
	Fonds globalisés	46 189,93	45 322,93
Subventions non transférables			
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I		166 384,87	161 480,74

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 027046

NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC BERNAY

ETABLISSEMENT : CCAS DE BERNAY

25800 - CCAS DE BERNAY

BILAN (en Euros)

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

BILAN (en Euros)

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établis. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers	160 000,00	160 000,00
	Crédits et lignes de trésorerie	30 442,26	42 922,89
	Fournisseurs et comptes rattachés		
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	106 904,59	49 260,36
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers	341,26	66,65
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
DETTES TOTAL III		297 688,11	252 249,90



25800 - CCAS DE BERNAY

BILAN (en Euros)

Exercice 2022

		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	PASSIF		
	Recettes à classer ou à régulariser	2 822,38	8 657,89
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	2 822,38	8 657,89
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	466 895,36	422 388,53

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus	228,00	324,58
Dotations et subventions reçues		5,10
Produits des services		5,39
Autres produits	7,87	
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	235,87	335,07
Traitements, salaires, charges sociales	85,41	130,06
Achats et charges externes	57,87	64,76
Participations et interventions	3,52	7,01
Dotations aux amortissements et provisions	1,60	1,76
Autres charges	1,93	2,29
Charges courantes non financières	150,33	205,88
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	85,54	129,20
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	2,42	2,12
RESULTAT COURANT FINANCIER	-2,42	-2,12
RESULTAT COURANT	83,12	127,07
Produits exceptionnels	5,54	4,65
Charges exceptionnelles	65,22	90,54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-59,67	-85,89
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	23,45	41,18

25800 - CCAS DE BERNAY

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		5 102,74
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7 874,64	5 391,93
Subventions et participations	228 000,00	324 580,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	235 874,64	335 074,67
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires	53 261,06	90 128,82
Charges sociales	32 151,84	39 934,42
Achats et charges externes	57 868,59	64 760,42
Impôts et taxes	1 932,32	2 290,29
Dotations amortissements des immob	1 597,82	1 755,53
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges	1,50	0,72

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	3 520,45	7 007,67
TOTAL II	150 333,58	205 877,87
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	85 541,06	129 196,80
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	2 418,49	2 123,97
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	2 418,49	2 123,97
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-2 418,49	-2 123,97
A + B - RESULTAT COURANT	83 122,57	127 072,83

COMPTE DE RESULTAT 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opèr		
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalisés(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opèr	5 543,00	4 645,41
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	5 543,00	4 645,41
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	65 217,73	84 993,92
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalisés(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	65 217,73	90 536,92
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-59 674,73	-85 891,51
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	241 417,64	339 720,08

COMPTE DE RESULTAT 2022

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	217 969,80	298 538,76
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 447,84	41 181,32

Opérations Compte de Tiers

25800 - CCAS DE BERNAY

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2022

Exercice 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

Exercice 2022

25500 - CCAS DE BERNAY

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

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

Résultats budgétaires de l'exercice

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	30 877,66	333 395,26	364 272,92
Titres de recette émis (b)	1 597,82	272 129,73	273 727,55
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	1 597,82	272 129,73	273 727,55
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	30 877,66	333 395,26	364 272,92
Mandats émis (f)	284,90	258 350,81	258 635,71
Annulations de mandats (g)		9 668,92	9 668,92
Depenses nettes (h = f - g)	284,90	248 681,89	248 966,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	1 312,92	23 447,84	24 760,76
(h - d) Déficit			

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

25800 - CCAS DE BERNAY

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	28 367,66		1 312,92	6 467,00	36 147,58
Fonctionnement	57 095,26		23 447,84	-24 864,38	55 678,72
TOTAL I	85 462,92		24 760,76	-18 397,38	91 826,30
II - Budgets des services à caractère administratif					
25801-CCAS DE BERNAY - SAD					
Investissement	6 467,00			-6 467,00	
Fonctionnement	-24 864,38			24 864,38	
Sous-Total	-18 397,38			18 397,38	
25802-FRPA BERNAY					
Investissement	4 561,12		1 716,77		6 277,89
Fonctionnement	7 943,24		50 409,06		58 352,30
Sous-Total	12 504,36		52 125,83		64 630,19
TOTAL II	-5 893,02		52 125,83	18 397,38	64 630,19
III - Budgets des services à					

Le montant de la colonne Transfert ou intégration de résultats par ONB correspond à l'intégration des résultats du BA 25801 au BP 25800 - dissolution au 01/01/2020 - délibération du 17/12/2019

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

25800 - CCAS DE BERNAY

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	79 569,90		76 886,59		156 456,49

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
20	Immobilisations incorporelles	5 000,00		5 000,00				5 000,00
21	Immobilisations corporelles	25 877,66		25 877,66	284,90		284,90	25 592,76
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	30 877,66		30 877,66	284,90		284,90	30 592,76
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	30 877,66		30 877,66	284,90		284,90	30 592,76
TOTAL GENERAL		30 877,66		30 877,66	284,90		284,90	30 592,76

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

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
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 510,00		2 510,00	1 597,82		1 597,82	912,18
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	2 510,00		2 510,00	1 597,82		1 597,82	912,18
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	28 367,66		28 367,66				28 367,66
TOTAL GENERAL		30 877,66		30 877,66	1 597,82		1 597,82	29 279,84

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT

DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

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	89 437,50		89 437,50	67 965,51	9 668,92	58 296,59	31 140,91
012	Charges de personnel et frais assimilés	152 000,00		152 000,00	117 629,31		117 629,31	34 370,69
65	Autres charges de gestion courante	15 500,00		15 500,00	3 521,95		3 521,95	11 978,05
66	Charges financières	2 500,00		2 500,00	2 418,49		2 418,49	81,51
67	Charges exceptionnelles	71 447,76		71 447,76	65 217,73		65 217,73	6 230,03
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	330 885,26		330 885,26	256 752,99	9 668,92	247 084,07	83 801,19
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	2 510,00		2 510,00	1 597,82		1 597,82	912,18
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	2 510,00		2 510,00	1 597,82		1 597,82	912,18
TOTAL GENERAL		333 395,26		333 395,26	258 350,81	9 668,92	248 681,89	84 713,37

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

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	31 000,00		31 000,00	30 712,09		30 712,09	287,91
74	Dotations et participations	240 000,00		240 000,00	228 000,00		228 000,00	12 000,00
75	Autres produits de gestion courante	5 300,00		5 300,00	7 874,64		7 874,64	-2 574,64
77	Produits exceptionnels				5 543,00		5 543,00	-5 543,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	276 300,00		276 300,00	272 129,73		272 129,73	4 170,27
002	Résultat de fonctionnement reporté	57 095,26		57 095,26				57 095,26
TOTAL GENERAL		333 395,26		333 395,26	272 129,73		272 129,73	61 265,53

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

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	284,90		284,90
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	284,90		284,90
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	284,90		284,90
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	284,90		284,90
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	284,90		284,90



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
2805	Concessions et droits similaires brevets licences marques procédés logiciels droits et valeurs similaires	750,00		750,00
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	356,84		356,84
28184	Mobilier	485,13		485,13
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5,85		5,85
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 597,82		1 597,82
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	1 597,82		1 597,82
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 597,82		1 597,82

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	40,00		40,00
60632	Fournitures de petit équipement	577,47	577,47	
6068	Autres matières et fournitures	602,29		602,29
611	Contrats de prestations de services	11 074,83	6 977,50	4 097,33
6135	Locations mobilières	5 000,88		5 000,88
6156	Maintenance	5 675,71		5 675,71
6182	Documentation générale technique	159,00		159,00
6184	Versements à des organismes de formation	1 500,00		1 500,00
6188	Autres frais divers	3 141,56	1 578,95	1 562,61
6232	Fêtes et cérémonies	12 332,00		12 332,00
6257	Réceptions	1 250,00		1 250,00
627	Services bancaires et assimilés	310,00		310,00
6281	Concours divers -cotisations	338,77		338,77
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	25 000,00		25 000,00
6288	Autres services extérieurs	254,00	254,00	
6312	Taxes foncières	709,00	281,00	428,00
6332	Charges à caractère général	67 965,51	9 668,92	58 296,59
6336	Cotisations versées au FNAL	69,21		69,21
	Cotisations au Centre National et aux Centres de Gestion de la Fonction Publique Territoriale	1 230,10		1 230,10
6338	Autres impôts taxes et versements assimilés sur rémunérations	205,01		205,01
64111	Rémunération principale	67 839,77		67 839,77
64112	Nbi supplément familial de traitement et indemnité de résidence	3 199,23		3 199,23
64114	Personnel titulaire Indemnité inflation	300,00		300,00
64118	Autres indemnités	11 722,06		11 722,06

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Depenses nettes 3 = 1 - 2
64131	Rémunérations	100,00		100,00
64134	Personnel non titulaire - Indemnité inflation	100,00		100,00
6451	Cotisations à l'URSSAF	10 239,42		10 239,42
6453	Cotisations aux caisses de retraites	21 774,51		21 774,51
6456	Versement au Fonds National Compensation (FNC) du Supplément Familial (SF)	214,00		214,00
6474	Versements aux autres oeuvres sociales	636,00		636,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	117 629,31		117 629,31
6561	Secours d'urgence	1 132,23		1 132,23
6562	Aides	2 388,22		2 388,22
658	Charges diverses de gestion courante	1,50		1,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	3 521,95		3 521,95
6615	Interets des comptes courants et de dépôts créditeurs	2 418,49		2 418,49
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	2 418,49		2 418,49
6715	Subventions de fonctionnement aux budgets annexes	59 447,76		59 447,76
673	Titres annulés exercices antérieurs	5 769,97		5 769,97
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	65 217,73		65 217,73
TOTAL	DEPENSES RETIÉES DE FONCTIONNEMENT	256 752,99	9 668,92	247 084,07
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 597,82		1 597,82
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	1 597,82		1 597,82
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	1 597,82		1 597,82
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	258 350,81	9 668,92	248 681,89

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT

RECETTES

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel	30 000,00		30 000,00
6459	Remboursement sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	712,09		712,09
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	30 712,09		30 712,09
74718	Autres	7 000,00		7 000,00
7473	Département	4 000,00		4 000,00
7474	Communes	215 000,00		215 000,00
7478	Autres organismes	2 000,00		2 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	228 000,00		228 000,00
752	Revenus des immeubles	5 564,08		5 564,08
758	Produits divers de gestion courante	2 310,56		2 310,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 874,64		7 874,64
7788	Produits exceptionnels divers	5 543,00		5 543,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	5 543,00		5 543,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	272 129,73		272 129,73
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	272 129,73		272 129,73

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
1021	Dotation		158 953,12						158 953,12		158 953,12
10222	FCTVA		45 217,44		867,00				46 084,44		46 084,44
10228	Autres fonds d'investissement		105,49						105,49		105,49
1022	Sous Total		45 322,93		867,00				46 189,93		46 189,93
102	compte 1022										
102	Sous Total		204 276,05		867,00				205 143,05		205 143,05
1068	compte 102										
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		81 546,45		5 600,00				87 146,45		87 146,45
106	Sous Total		81 546,45		5 600,00				87 146,45		87 146,45
10	compte 106										
10	Sous Total		285 822,50		6 467,00				292 289,50		292 289,50
110	compte 10										
110	Report à nouveau solde		15 913,94	24 864,38	41 181,32			24 864,38	57 095,26		32 230,88
11	Créditeur										
11	Sous Total		15 913,94	24 864,38	41 181,32			24 864,38	57 095,26		32 230,88
12	compte 11										
12	Résultat		41 181,32	41 181,32				41 181,32	41 181,32		0,00
12	exercice excéd										
12	déficit										
12	Sous Total		41 181,32	41 181,32				41 181,32	41 181,32		0,00
192	compte 12										
192	Plus ou moins-values cessions immo	181 437,02						181 437,02		181 437,02	



BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
193	Autres neutralisat° et régularisat° d'op			146,33				146,33		146,33	
19	Sous Total compte 19	181 437,02		146,33				181 583,35		181 583,35	
	Total classe 1	181 437,02	342 917,76	66 192,03	47 648,32			247 629,05	390 566,08	181 583,35	324 520,38
205	Concessions droits similaires brevets	15 835,28		6 437,28	4 803,16			22 272,56	4 803,16	17 469,40	
20	Sous Total compte 20	15 835,28		6 437,28	4 803,16			22 272,56	4 803,16	17 469,40	
2115	Terrains bâtis	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
211	Sous Total compte 211	55 000,00						55 000,00		55 000,00	
2128	Autres agencet et aménegt terrains	1 555,79						1 555,79		1 555,79	
212	Sous Total compte 212	1 555,79						1 555,79		1 555,79	0,00
2131	Batiments publics	146,33			146,33			146,33	146,33		
2135	Instal gales agencet amégts const	11 377,63						11 377,63		11 377,63	
213	Sous Total compte 213	11 523,96			146,33			11 523,96	146,33	11 377,63	
2183	Mat bureau mat informatique	74 920,90			72 119,99	284,90		75 205,80	72 119,99	3 085,81	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
2184	Mobilier	7 277,03						7 277,03		7 277,03	
2188	Autres Immobilisations corporelles	87,70						87,70		87,70	
218	Sous Total	82 285,63			72 119,99	284,90		82 570,53	72 119,99	10 450,54	
21	Sous Total	150 365,38			72 266,32	284,90		150 650,28	72 266,32	78 383,96	
272	Titres immob : droit de créance	1 564,16						1 564,16		1 564,16	
27	Sous Total	1 564,16						1 564,16		1 564,16	
2805	Concessions droits similaires brevets		14 335,28	4 803,16	6 437,28		750,00	4 803,16	21 522,56		16 719,40
280	Sous Total		14 335,28	4 803,16	6 437,28		750,00	4 803,16	21 522,56		16 719,40
28183	Mat bureau mat informatique		74 337,02	72 119,99			356,84	72 119,99	74 693,86		2 573,97
28184	Mobilier		3 060,48				485,13		3 545,61		3 545,61
28188	Immobilisation corporelles		14,22				5,85		20,07		20,07
2818	Sous Total		77 411,72	72 119,99			847,82	72 119,99	78 259,54		6 139,55
281	Sous Total		77 411,72	72 119,99			847,82	72 119,99	78 259,54		6 139,55

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
41	Sous Total compte 41	10 826,85		10 588,19	15 376,17			21 415,04	15 376,17	6 038,87	
421	Personnel - rémunérations dues			67 621,51	67 621,51			67 621,51	67 621,51		0,00
4287	Personnel - produits à recevoir			45 561,16				45 561,16		45 561,16	
428	Sous Total compte 428			45 561,16				45 561,16		45 561,16	
42	Sous Total compte 42			113 182,67	67 621,51			113 182,67	67 621,51	45 561,16	
431	Sécurité sociale			42 984,38	42 984,38			42 984,38	42 984,38		0,00
437	Autres organismes sociaux			4 543,91	4 543,91			4 543,91	4 543,91		0,00
43	Sous Total compte 43			47 528,29	47 528,29			47 528,29	47 528,29		0,00
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable	202,60		215 000,00	215 000,00			215 202,60	215 000,00	202,60	
4416	Etat aut col pub sub à recev contentieux	769,97			769,97			769,97	769,97		0,00
441	Sous Total compte 441	972,57		215 000,00	215 769,97			215 972,57	215 769,97	202,60	
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			1 562,25	1 562,25			1 562,25	1 562,25		0,00
442	Sous Total compte 442			1 562,25	1 562,25			1 562,25	1 562,25		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY		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
44311	Opér particul avec Etat dépenses			254,00	254,00			254,00	254,00		0,00
4431	Sous Total compte 4431			254,00	254,00			254,00	254,00		0,00
44322	Opér particul Région recettes amiable			463,90				463,90		463,90	
4432	Sous Total compte 4432			463,90				463,90		463,90	
44381	Aut serv organ pub - dépenses			59 447,76	59 447,76			59 447,76	59 447,76		0,00
4438	Sous Total compte 4438			59 447,76	59 447,76			59 447,76	59 447,76		0,00
443	Sous Total compte 443			60 165,66	59 701,76			60 165,66	59 701,76	463,90	
447	Autres impôts taxes versEMENTS assimilés			1 627,76	1 627,76			1 627,76	1 627,76		0,00
44	Sous Total compte 44	972,57		278 355,67	278 661,74			279 328,24	278 661,74	666,50	
451001	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann	176 432,75			176 432,75			176 432,75	176 432,75		0,00
451002	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		49 260,36	709 926,60	767 570,83			709 926,60	816 831,19		106 904,59
451	Sous Total compte 451	176 432,75	49 260,36	709 926,60	944 003,58			886 359,35	993 263,94		106 904,59
45	Sous Total compte 45	176 432,75	49 260,36	709 926,60	944 003,58			886 359,35	993 263,94		106 904,59

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
466	Excédit de versement		66,65	6 924,40	7 199,01			6 924,40	7 265,66		341,26
46711	Autres comptes créditeurs			1 564,09	1 564,09			1 564,09	1 564,09		0,00
4671	Sous Total compte 4671			1 564,09	1 564,09			1 564,09	1 564,09		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	0,01		38 529,57	16 494,39			38 529,58	16 494,39	22 035,19	
46726	Débiteurs divers - contentieux	645,71		83 918,10	3 590,47	84 563,81	3 590,47			80 973,34	
4672	Sous Total compte 4672	645,72		122 447,67	20 084,86	123 093,39	20 084,86			103 008,53	
467	Sous Total compte 467	645,72		124 011,76	21 648,95	124 657,48	21 648,95			103 008,53	
4687	Divers - produits à recevoir			34 200,00		34 200,00				34 200,00	
468	Sous Total compte 468			34 200,00		34 200,00				34 200,00	
46	Sous Total compte 46	645,72	66,65	165 136,16	28 847,96	165 781,88	28 914,61			136 867,27	
4712	Virements réimputés			164,52	164,52	164,52	164,52				0,00
47138	Ret : autres		2 502,81	21 905,47	21 700,63	21 905,47	24 203,44				2 297,97
4713	Sous Total compte 4713		2 502,81	21 905,47	21 700,63	21 905,47	24 203,44				2 297,97

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			895,48	970,26			895,48	970,26		74,78
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			5 222,57	5 222,57			5 222,57	5 222,57		0,00
47141	Sous Total compte 47141			6 118,05	6 192,83			6 118,05	6 192,83		74,78
4714	Sous Total compte 4714			6 118,05	6 192,83			6 118,05	6 192,83		74,78
4718	Autres recettes à régulariser		6 155,08	6 033,94	328,49			6 033,94	6 483,57		449,63
471	Sous Total compte 471		8 657,89	34 221,98	28 386,47			34 221,98	37 044,36		2 822,38
47211	DACR - rembst annuités emprunts			2 728,49	2 728,49			2 728,49	2 728,49		0,00
4721	Sous Total compte 4721			2 728,49	2 728,49			2 728,49	2 728,49		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			11 081,87	11 081,87			11 081,87	11 081,87		0,00
472	Sous Total compte 472			13 810,36	13 810,36			13 810,36	13 810,36		0,00
47	Sous Total compte 47		8 657,89	48 032,34	42 196,83			48 032,34	50 854,72		2 822,38
	Total classe 4	188 877,89	100 907,79	1 454 164,32	1 493 169,85			1 643 042,21	1 594 077,64	189 475,06	140 510,49
51172	Chèques impayés			1,00				1,00		1,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
5117	Sous Total compte 5117			1,00				1,00		1,00	
5118	Autres valeurs à l'encaissement			50,00				50,00		50,00	
511	Sous Total compte 511			51,00				51,00		51,00	
515	Compte au trésor	157 429,76		1 181 550,06	1 136 169,09			1 338 979,82	1 136 169,09	202 810,73	
51931	Lignes de crédit de trésorerie		160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00	320 000,00		160 000,00
5193	Sous Total compte 5193		160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00	320 000,00		160 000,00
519	Sous Total compte 519		160 000,00	160 000,00	160 000,00			160 000,00	320 000,00		160 000,00
51	Sous Total compte 51	157 429,76	160 000,00	1 341 601,06	1 296 169,09	1 499 030,82	1 456 169,09			42 861,73	
5411	Disponibilités chez régisseurs d'avances	43,06			43,06	43,06	43,06				0,00
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	20,00			20,00	20,00	20,00				0,00
541	Sous Total compte 541	63,06			63,06	63,06	63,06				0,00
54	Sous Total compte 54	63,06			63,06	63,06	63,06				0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			1 597,82	1 597,82	1 597,82	1 597,82				0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
584	Encaissements chèques par lecture opt			4 101,13	4 101,13			4 101,13	4 101,13		0,00
586	Opér fin bud annex			456,60	456,60			456,60	456,60		0,00
588	rattachés Autres virements internes			185 214,97	185 214,97			185 214,97	185 214,97		0,00
58	Sous Total compte 58			191 370,52	191 370,52			191 370,52	191 370,52		0,00
60623	Total classe 5 Alimentation	157 492,82	160 000,00	1 532 971,58	1 487 602,67			1 690 464,40	1 647 602,67	202 861,73	160 000,00
6062	Sous Total compte 6062					40,00		40,00		40,00	
60632	Fournitures de petit équipement					577,47	577,47	577,47	577,47		0,00
6063	Sous Total compte 6063					577,47	577,47	577,47	577,47		0,00
6068	Autres matières et fournitures					602,29		602,29		602,29	
606	Sous Total compte 606					1 219,76	577,47	1 219,76	577,47	642,29	
60	Sous Total compte 60					1 219,76	577,47	1 219,76	577,47	642,29	
611	Contrats de prestations de sces					11 074,83	6 977,50	11 074,83	6 977,50	4 097,33	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
6135	Locations mobilières					5 000,88		5 000,88		5 000,88	
613	Sous Total compte 613					5 000,88		5 000,88		5 000,88	
6156	Maintenance					5 675,71		5 675,71		5 675,71	
615	Sous Total compte 615					5 675,71		5 675,71		5 675,71	
6182	Documentation generale					159,00		159,00		159,00	
6184	Verst à des organismes de formation					1 500,00		1 500,00		1 500,00	
6188	Autres frais divers					3 141,56	1 578,95	3 141,56	1 578,95	1 562,61	
618	Sous Total compte 618					4 800,56	1 578,95	4 800,56	1 578,95	3 221,61	
61	Sous Total compte 61					26 551,98	8 556,45	26 551,98	8 556,45	17 995,53	
6232	Fêtes et cérémonies					12 332,00		12 332,00		12 332,00	
623	Sous Total compte 623					12 332,00		12 332,00		12 332,00	
6257	Réceptions					1 250,00		1 250,00		1 250,00	
625	Sous Total compte 625					1 250,00		1 250,00		1 250,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
627	Services bancaires et assimilés					310,00		310,00		310,00	
6281	Concours divers - cotisations					338,77		338,77		338,77	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
6287	Sous Total compte 6287					25 000,00		25 000,00		25 000,00	
6288	Autres serv extér					254,00	254,00	254,00	254,00		0,00
628	Sous Total compte 628					25 592,77	254,00	25 592,77	254,00	25 338,77	
62	Sous Total compte 62					39 484,77	254,00	39 484,77	254,00	39 230,77	
6332	Cotisations versées au FNAL					69,21		69,21		69,21	
6336	Cotisations au Centre National et CGFPT					1 230,10		1 230,10		1 230,10	
6338	Autres impôts taxes et versements assimi					205,01		205,01		205,01	
633	Sous Total compte 633					1 504,32		1 504,32		1 504,32	
63512	Taxes foncières					709,00	281,00	709,00	281,00	428,00	
6351	Sous Total compte 6351					709,00	281,00	709,00	281,00	428,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
635	Sous Total compte 635					709,00	281,00	709,00	281,00	428,00	
63	Sous Total compte 63					2 213,32	281,00	2 213,32	281,00	1 932,32	
6411	Rémunération principale					67 839,77		67 839,77		67 839,77	
64112	Msi supplément familial de traitement et					3 199,23		3 199,23		3 199,23	
64114	Personnel titulaire					300,00		300,00		300,00	
64118	Autres indemnités					11 722,06		11 722,06		11 722,06	
6411	Sous Total compte 6411					83 061,06		83 061,06		83 061,06	
64131	Rémunérations					100,00		100,00		100,00	
64134	Personnel non titulaire -					100,00		100,00		100,00	
6413	Indemnité infl					200,00		200,00		200,00	
6419	Sous Total compte 6413										
	Rémun sur						30 000,00		30 000,00		30 000,00
	réunérations										
641	Sous Total compte 641					83 261,06	30 000,00	83 261,06	30 000,00	53 261,06	
6451	Cotisations à l'URSSAF					10 239,42		10 239,42		10 239,42	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

Exercice 2022

25800 - CCAS DE BERNAY

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6453	Cotisations aux caisses de retraites					21 774,51		21 774,51		21 774,51	
6456	Verst FNC du SF					214,00		214,00		214,00	
6459	Rembst charges sécu sociale						712,09		712,09		712,09
645	prévoyance										
645	Sous Total compte 645					32 227,93	712,09	32 227,93	712,09	31 515,84	
6474	Versements aux autres oeuvres sociales					636,00		636,00		636,00	
647	Sous Total compte 647					636,00		636,00		636,00	
64	Sous Total compte 64					116 124,99	30 712,09	116 124,99	30 712,09	85 412,90	
6561	Secours d'urgence					1 132,23		1 132,23		1 132,23	
6562	Aides										
656	Sous Total compte 656					2 388,22		2 388,22		2 388,22	
658	Charges diverses gest courante					3 520,45		3 520,45		3 520,45	
65	Sous Total compte 65					1,50		1,50		1,50	
6615	Interets des comptes courants et de depo					3 521,95		3 521,95		3 521,95	
						2 418,49		2 418,49		2 418,49	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
661	Sous Total compte 661					2 418,49		2 418,49		2 418,49	
66	Sous Total compte 66					2 418,49		2 418,49		2 418,49	
6715	Subv de fonct aux bud annexes					59 447,76		59 447,76		59 447,76	
671	Sous Total compte 671					59 447,76		59 447,76		59 447,76	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 769,97		5 769,97		5 769,97	
67	Sous Total compte 67					65 217,73		65 217,73		65 217,73	
6811	DA - immob incorp et corpo					1 597,82		1 597,82		1 597,82	
681	Sous Total compte 681					1 597,82		1 597,82		1 597,82	
68	Sous Total compte 68					1 597,82		1 597,82		1 597,82	
74718	Total classe 6					258 350,81		258 350,81		248 681,89	
7471	Autres						40 381,01		40 381,01		30 712,09
7471	Sous Total compte 7471						7 000,00		7 000,00		7 000,00
7473	Dépt						4 000,00		4 000,00		4 000,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

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
7474	Ches				215 000,00		215 000,00		215 000,00		215 000,00
7478	Autres organismes				2 000,00		2 000,00		2 000,00		2 000,00
747	Sous Total compte 747				228 000,00		228 000,00		228 000,00		228 000,00
74	Sous Total compte 74				228 000,00		228 000,00		228 000,00		228 000,00
752	Revenus des immeubles				5 564,08		5 564,08		5 564,08		5 564,08
758	Produits divers de gestion				2 310,56		2 310,56		2 310,56		2 310,56
75	Sous Total compte 75				7 874,64		7 874,64		7 874,64		7 874,64
7788	Produits exceptionnels divers				5 543,00		5 543,00		5 543,00		5 543,00
778	Sous Total compte 778				5 543,00		5 543,00		5 543,00		5 543,00
77	Sous Total compte 77				5 543,00		5 543,00		5 543,00		5 543,00
	Total classe 7				241 417,64		241 417,64		241 417,64		241 417,64
	Total général	695 572,55	695 572,55	3 136 688,36	3 111 927,60	258 635,71	283 396,47	4 090 896,62	4 090 896,62	920 019,55	920 019,55

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

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

25800 - CCAS DE BERNAY

Exercice 2022

Page des signatures

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

Observations : Visa accordé avec réserves sur les rattachements des comptes 4287 et 4687 non régularisés ainsi que sur les comptes 47138 et 4718 non régularisés.

BRARD Florence (1001968131-0), Inspecteur divisionnaire FiP classe normale

Le comptable soussigné affirme vérifiable, 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 DE BERNAY** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

MATHIEU Didier (1013720472-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

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 **BERNAY**, le **29/03/2023**

A , le



