

C.C.A.S. DE LAPALUD

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION

EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME ANNE MARIE GUILLAUME CORBIN

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

084027 SGC VAISON-LA-ROMAINE

Population 3909
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature avec ref. fonct.

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE : Situation patrimoniale	3
1 Bilan synthétique	Etat I-1 4
2 Bilan	Etat I-2 5
2.1 Bilan Actif	
2.2 Bilan Passif	
3 Compte de résultat synthétique	Etat I-3 13
4 Compte de résultat	Etat I-4 14
5 Annexe	18
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 19
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	21
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 22
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 23
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 24
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 28
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	32
1 Balance des comptes	Etat III-1 33
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 43
4EME PARTIE : Page des signatures	44

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total(En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total(En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	11,31
Terrains	3,11	Fonds Globalisés	
Constructions	56,25	Réserves	50,85
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	27,10
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-14,72
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	59,36	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermement et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	59,36	Autres fonds propres	
Stocks		TOTAL FONDS PROPRES	74,54
Créances	29,67	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	
Valeurs mobilières de placement		Dettes financières à long terme	
Disponibilités	12,52	Fournisseurs ⁽²⁾	1,59
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	25,41
TOTAL ACTIF CIRCULANT	42,19	Total dettes à court terme	27,01
Comptes de régularisations		TOTAL DETTES	27,01
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	101,55	TOTAL PASSIF	101,55

(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)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	3 111,31		3 111,31	3 111,31
	Constructions en toute propriété	58 648,45	2 400,00	56 248,45	56 548,45
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	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	61 759,76	2 400,00	59 359,76	59 659,76	

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	61 759,76	2 400,00	59 359,76	59 659,76
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		61 759,76	2 400,00	59 359,76	59 659,76

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés	3 665,76		3 665,76	4 486,83
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	26 000,00		26 000,00	
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				65,00
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	12 523,61		12 523,61	36 928,95
	Charges constatées d'avance				
ACTIF CIRCULANT TOTAL II		42 189,37		42 189,37	41 480,78

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	103 949,13	2 400,00	101 549,13	101 140,54

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	11 314,89	11 314,89
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	50 848,28	50 848,28
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	27 103,57	15 619,54
	Résultat de l'exercice	-14 722,64	11 484,03
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
Droits de l'affectant			
FONDS PROPRES TOTAL I	74 544,10	89 266,74	

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	1 591,55	10 438,80
	Dettes fiscales et sociales	2 115,00	1 385,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ	23 248,48	
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	50,00	50,00
	Fournisseurs d'immobilisations		
Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III	27 005,03	11 873,80	

BILAN (en Euros)

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

PASSIF		Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	101 549,13	101 140,54

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	27,07	23,98
Produits des services	2,28	0,59
Autres produits	6,35	6,26
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	35,69	30,83
Traitements, salaires, charges sociales		0,60
Achats et charges externes	47,48	15,27
Participations et interventions	0,73	0,22
Dotations aux amortissements et provisions	0,30	0,30
Autres charges	2,00	1,89
Charges courantes non financières	50,52	18,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	-14,82	12,55
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	-14,82	12,55
Produits exceptionnels	0,10	0,12
Charges exceptionnelles		1,18
RESULTAT EXCEPTIONNEL	0,10	-1,07
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-14,72	11,48

COMPTE DE RESULTAT 2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	2 276,00	590,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	6 353,40	6 264,49
Subventions et participations	27 065,40	23 980,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	35 694,80	30 834,49
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		603,12
Achats et charges externes	47 483,66	15 270,26
Impôts et taxes	2 002,00	1 891,00
Dotations amortissements des immob	300,00	300,00
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	731,78	218,08
TOTAL II	50 517,44	18 282,46
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	-14 822,64	12 552,03
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées		
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV		
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	-14 822,64	12 552,03

COMPTE DE RESULTAT 2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	100,00	115,00
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	100,00	115,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		1 183,00
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		1 183,00
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	100,00	-1 068,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	35 794,80	30 949,49

COMPTE DE RESULTAT 2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	50 517,44	19 465,46
RESULTAT DE L'EXERCICE	-14 722,64	11 484,03

Opérations Compte de Tiers

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	2 803,41	62 600,00	65 403,41
Titres de recette émis (b)	300,00	35 794,80	36 094,80
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)	300,00	35 794,80	36 094,80
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	2 803,41	62 600,00	65 403,41
Mandats émis (f)		51 952,44	51 952,44
Annulations de mandats (g)		1 435,00	1 435,00
Depenses nettes (h = f - g)		50 517,44	50 517,44
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	300,00		
(h - d) Déficit		14 722,64	14 422,64

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

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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	2 503,41		300,00		2 803,41
Fonctionnement	27 103,57		-14 722,64		12 380,93
TOTAL I	29 606,98		-14 422,64		15 184,34
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	29 606,98		-14 422,64		15 184,34

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
Opération n° 101	Opération d'équipement n° 101	2 803,41		2 803,41				2 803,41
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES PAR OPERATION	2 803,41		2 803,41				2 803,41
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	2 803,41		2 803,41				2 803,41
TOTAL GENERAL		2 803,41		2 803,41				2 803,41

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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	300,00		300,00	300,00		300,00	
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300,00		300,00	300,00		300,00	
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté au budget	2 503,41		2 503,41				2 503,41
TOTAL GENERAL		2 803,41		2 803,41	300,00		300,00	2 503,41

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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	35 500,00		35 500,00	28 371,59	1 385,00	26 986,59	8 513,41
012	Charges de personnel et frais assimilés	23 100,00		23 100,00	22 499,07		22 499,07	600,93
65	Autres charges de gestion courante	3 400,00		3 400,00	781,78	50,00	731,78	2 668,22
67	Charges exceptionnelles	300,00		300,00				300,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	62 300,00		62 300,00	51 652,44	1 435,00	50 217,44	12 082,56
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00		300,00	300,00		300,00	
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300,00		300,00	300,00		300,00	
TOTAL GENERAL		62 600,00		62 600,00	51 952,44	1 435,00	50 517,44	12 082,56

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 100,00		2 100,00	2 276,00		2 276,00	-176,00
74	Dotations et participations	27 145,00		27 145,00	27 065,40		27 065,40	79,60
75	Autres produits de gestion courante	6 251,43		6 251,43	6 353,40		6 353,40	-101,97
77	Produits exceptionnels				100,00		100,00	-100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 496,43		35 496,43	35 794,80		35 794,80	-298,37
002	Résultat de fonctionnement reporté	27 103,57		27 103,57				27 103,57
TOTAL GENERAL		62 600,00		62 600,00	35 794,80		35 794,80	26 805,20

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

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



Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
28132	Immeubles de rapport	300,00		300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00		300,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	300,00		300,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	300,00		300,00

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60632	Fournitures de petit équipement	28,39		28,39
611	Contrats de prestations de services	6 866,00		6 866,00
6161	Multirisques	1 053,12		1 053,12
6182	Documentation generale technique	155,00		155,00
6228	Divers	1 916,11		1 916,11
6232	Fêtes et cérémonies	12 911,00		12 911,00
6238	Divers	1 085,81		1 085,81
6281	Concours divers -cotisations	219,75		219,75
62871	Remboursement de frais à la collectivité de rattachement	749,41		749,41
63512	Taxes foncières	3 387,00	1 385,00	2 002,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	28 371,59	1 385,00	26 986,59
6215	Personnel affecté par la collectivité de rattachement	22 499,07		22 499,07
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	22 499,07		22 499,07
6562	Aides	781,78	50,00	731,78
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	Autres charges de gestion courante	781,78	50,00	731,78
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	51 652,44	1 435,00	50 217,44
6811	Dotations aux Amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	300,00		300,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	300,00		300,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	300,00		300,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	51 952,44	1 435,00	50 517,44

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
706	Prestations de services	2 271,00		2 271,00
70878	Par d'autres redevables	5,00		5,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ventes diverses	2 276,00		2 276,00
7473	Département	1 065,40		1 065,40
7474	Communes	26 000,00		26 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	Dotations et participations	27 065,40		27 065,40
752	Revenus des immeubles	6 353,40		6 353,40
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	6 353,40		6 353,40
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	100,00		100,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	35 794,80		35 794,80
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	35 794,80		35 794,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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		11 314,89						11 314,89		11 314,89
102	Sous Total compte 102		11 314,89						11 314,89		11 314,89
1068	Excedents de fonctionnement capitalises		50 848,28						50 848,28		50 848,28
106	Sous Total compte 106		50 848,28						50 848,28		50 848,28
10	Sous Total compte 10		62 163,17						62 163,17		62 163,17
110	Report à nouveau solde créditeur		15 619,54		11 484,03				27 103,57		27 103,57
11	Sous Total compte 11		15 619,54		11 484,03				27 103,57		27 103,57
12	Résultat exercice excéd déficit		11 484,03	11 484,03				11 484,03	11 484,03		0,00
12	Sous Total compte 12		11 484,03	11 484,03				11 484,03	11 484,03		0,00
	Total classe 1		89 266,74	11 484,03	11 484,03			11 484,03	100 750,77		89 266,74
2118	Autres terrains	3 111,31						3 111,31		3 111,31	
211	Sous Total compte 211	3 111,31						3 111,31		3 111,31	
2132	Immeubles de rapport	58 648,45						58 648,45		58 648,45	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
213	Sous Total compte 213	58 648,45						58 648,45		58 648,45	
21	Sous Total compte 21	61 759,76						61 759,76		61 759,76	
28132	Immeubles de rapport		2 100,00				300,00		2 400,00		2 400,00
2813	Sous Total compte 2813		2 100,00				300,00		2 400,00		2 400,00
281	Sous Total compte 281		2 100,00				300,00		2 400,00		2 400,00
28	Sous Total compte 28		2 100,00				300,00		2 400,00		2 400,00
	Total classe 2	61 759,76	2 100,00				300,00	61 759,76	2 400,00	61 759,76	2 400,00
4011	Fournisseurs		10 438,80	33 614,93	24 211,75			33 614,93	34 650,55		1 035,62
401	Sous Total compte 401		10 438,80	33 614,93	24 211,75			33 614,93	34 650,55		1 035,62
408	Fournis factures non parvenues				555,93				555,93		555,93
40	Sous Total compte 40		10 438,80	33 614,93	24 767,68			33 614,93	35 206,48		1 591,55
4111	Redevables - amiable	36,00		391,00	41,00			427,00	41,00	386,00	
4116	Redevables - contentieux			36,00	36,00			36,00	36,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
411	Sous Total compte 411	36,00		427,00	77,00			463,00	77,00	386,00	
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	4 450,83		4 474,98	5 646,05			8 925,81	5 646,05	3 279,76	
4146	Locataires-acquéreurs locat contentieux			1 009,22	1 009,22			1 009,22	1 009,22		0,00
414	Sous Total compte 414	4 450,83		5 484,20	6 655,27			9 935,03	6 655,27	3 279,76	
41	Sous Total compte 41	4 486,83		5 911,20	6 732,27			10 398,03	6 732,27	3 665,76	
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			26 085,40	85,40			26 085,40	85,40	26 000,00	
441	Sous Total compte 441			26 085,40	85,40			26 085,40	85,40	26 000,00	
44351	Opér particul grp dépenses				23 248,48				23 248,48		23 248,48
4435	Sous Total compte 4435				23 248,48				23 248,48		23 248,48
443	Sous Total compte 443				23 248,48				23 248,48		23 248,48
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			1 272,00	1 272,00			1 272,00	1 272,00		0,00
4486	Autres charges à payer		1 385,00	1 385,00	2 115,00			1 385,00	3 500,00		2 115,00
448	Sous Total compte 448		1 385,00	1 385,00	2 115,00			1 385,00	3 500,00		2 115,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
44	Sous Total compte 44		1 385,00	28 742,40	26 720,88			28 742,40	28 105,88	636,52	
46711	Autres comptes créditeurs			199,28	249,28			199,28	249,28		50,00
4671	Sous Total compte 4671			199,28	249,28			199,28	249,28		50,00
46721	Débiteurs divers - amiable	65,00		200,00	265,00			265,00	265,00		0,00
4672	Sous Total compte 4672	65,00		200,00	265,00			265,00	265,00		0,00
467	Sous Total compte 467	65,00		399,28	514,28			464,28	514,28		50,00
4686	Divers - charges à payer		50,00	50,00				50,00	50,00		0,00
468	Sous Total compte 468		50,00	50,00				50,00	50,00		0,00
46	Sous Total compte 46	65,00	50,00	449,28	514,28			514,28	564,28		50,00
4711	Verst des régisseurs			1 885,00	1 885,00			1 885,00	1 885,00		0,00
47138	Raet : autres			2 948,82	2 948,82			2 948,82	2 948,82		0,00
4713	Sous Total compte 4713			2 948,82	2 948,82			2 948,82	2 948,82		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
47141	Sous Total compte 47141			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
47143	Flux d'encaissements à réimputer			100,00	100,00			100,00	100,00		0,00
4714	Sous Total compte 4714			105,00	105,00			105,00	105,00		0,00
471	Sous Total compte 471			4 938,82	4 938,82			4 938,82	4 938,82		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
472	Sous Total compte 472			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
47	Sous Total compte 47			4 943,82	4 943,82			4 943,82	4 943,82		0,00
	Total classe 4	4 551,83	11 873,80	73 661,63	63 678,93			78 213,46	75 552,73	29 665,76	27 005,03
515	Compte au trésor	36 878,95		10 680,87	35 086,21			47 559,82	35 086,21	12 473,61	
51	Sous Total compte 51	36 878,95		10 680,87	35 086,21			47 559,82	35 086,21	12 473,61	
5412	Disponibilités régisseurs de recettes	50,00						50,00		50,00	
541	Sous Total compte 541	50,00						50,00		50,00	
54	Sous Total compte 54	50,00						50,00		50,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
580	Opérations d'ordre budgétaires			300,00	300,00			300,00	300,00		0,00
584	Encaissements chèques par lecture opt			2 425,17	2 425,17			2 425,17	2 425,17		0,00
588	Autres virements internes			5,00	5,00			5,00	5,00		0,00
58	Sous Total compte 58			2 730,17	2 730,17			2 730,17	2 730,17		0,00
	Total classe 5	36 928,95		13 411,04	37 816,38			50 339,99	37 816,38	12 523,61	
60632	Fournitures de petit équipement					28,39		28,39		28,39	
6063	Sous Total compte 6063					28,39		28,39		28,39	
606	Sous Total compte 606					28,39		28,39		28,39	
60	Sous Total compte 60					28,39		28,39		28,39	
611	Contrats de prestations de sces					6 866,00		6 866,00		6 866,00	
6161	Multirisques					1 053,12		1 053,12		1 053,12	
616	Sous Total compte 616					1 053,12		1 053,12		1 053,12	
6182	Documentation generale technique					155,00		155,00		155,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
618	Sous Total compte 618					155,00		155,00		155,00	
61	Sous Total compte 61					8 074,12		8 074,12		8 074,12	
6215	Personnel affecte par la collectivite de					22 499,07		22 499,07		22 499,07	
621	Sous Total compte 621					22 499,07		22 499,07		22 499,07	
6228	Divers					1 916,11		1 916,11		1 916,11	
622	Sous Total compte 622					1 916,11		1 916,11		1 916,11	
6232	Fêtes et cérémonies					12 911,00		12 911,00		12 911,00	
6238	Divers					1 085,81		1 085,81		1 085,81	
623	Sous Total compte 623					13 996,81		13 996,81		13 996,81	
6281	Concours divers - cotisations					219,75		219,75		219,75	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					749,41		749,41		749,41	
6287	Sous Total compte 6287					749,41		749,41		749,41	
628	Sous Total compte 628					969,16		969,16		969,16	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
62	Sous Total compte 62					39 381,15		39 381,15		39 381,15	
63512	Taxes foncières					3 387,00	1 385,00	3 387,00	1 385,00	2 002,00	
6351	Sous Total compte 6351					3 387,00	1 385,00	3 387,00	1 385,00	2 002,00	
635	Sous Total compte 635					3 387,00	1 385,00	3 387,00	1 385,00	2 002,00	
63	Sous Total compte 63					3 387,00	1 385,00	3 387,00	1 385,00	2 002,00	
6562	Aides					781,78	50,00	781,78	50,00	731,78	
656	Sous Total compte 656					781,78	50,00	781,78	50,00	731,78	
65	Sous Total compte 65					781,78	50,00	781,78	50,00	731,78	
6811	DA - immob incorp et corpo					300,00		300,00		300,00	
681	Sous Total compte 681					300,00		300,00		300,00	
68	Sous Total compte 68					300,00		300,00		300,00	
	Total classe 6					51 952,44	1 435,00	51 952,44	1 435,00	50 517,44	
706	Prestations de services						2 271,00		2 271,00		2 271,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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
70878	Par d autres redevables						5,00		5,00		5,00
7087	Sous Total compte 7087						5,00		5,00		5,00
708	Sous Total compte 708						5,00		5,00		5,00
70	Sous Total compte 70						2 276,00		2 276,00		2 276,00
7473	Dépt						1 065,40		1 065,40		1 065,40
7474	Cnes						26 000,00		26 000,00		26 000,00
747	Sous Total compte 747						27 065,40		27 065,40		27 065,40
74	Sous Total compte 74						27 065,40		27 065,40		27 065,40
752	Revenus des immeubles						6 353,40		6 353,40		6 353,40
75	Sous Total compte 75						6 353,40		6 353,40		6 353,40
773	Mandats annulés sur exercices antérieurs						100,00		100,00		100,00
77	Sous Total compte 77						100,00		100,00		100,00
	Total classe 7						35 794,80		35 794,80		35 794,80

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

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 général	103 240,54	103 240,54	98 556,70	112 979,34	51 952,44	37 529,80	253 749,68	253 749,68	154 466,57	154 466,57

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

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

Page des signatures

32100 - C.C.A.S. DE LAPALUD

Exercice 2022

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

Observations :

COUSIN Fabienne (1038775572-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFIP DE VAUCLUSE, le 30/03/2023

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **C.C.A.S. DE LAPALUD** pendant l'année 2022 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

GUILLAUME-CORBIN Anne-Marie (1018134863-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe

A VAISON-LA-ROMAINE, le 31/03/2023

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le 14/04/2023 par l'organe délibérant.

FLAUGERE HERVE (hflaugere-xt), Président

A LAPALUD, le 17/04/2023

