

CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme HOEHE Nathalie

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 14/02/2023

088070 TRES. REMIREMONT

Population 1933
Nomenclature M57 abrégée
Voté par Nature

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 9
4 Compte de résultat	Etat I-4 11
5 Annexe	13
Etats des opérations pour compte de tiers	Etat I-5 14
2EME PARTIE : Exécution budgétaire	16
1 Résultats budgétaires de l'exercice	Etat II-1 17
2 Résultats d'exécution	Etat II-2 18
3 Etat de consommation des crédits	Etat II-3 20
4 Etat de réalisation des opérations	Etat II-4 24
3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs	28
1 Balance des comptes	Etat III-1 29
2 Situation des valeurs inactives	Etat III-2 33
4EME PARTIE : Page des signatures	34

BILAN SYNTHETIQUE

(En Milliers d'Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

ACTIF NET ⁽¹⁾	Total	FONDS PROPRES ET PASSIF	Total
ACTIF IMMOBILISÉ		FONDS PROPRES	
Immobilisations incorporelles (nettes)		Apports et subventions d'investissement	0,60
Subventions d'investissement versées		Neutralisations et régularisations	1,90
Autres immobilisations incorporelles		Réserves	0,81
Immobilisations corporelles (nettes)		Report à nouveau	-23,53
Terrains	3,31	Résultat de l'exercice	29,81
Constructions		Droits du concédant, de l'affermant, de l'affectant et du remettant	
Réseaux et installations de voirie		TOTAL FONDS PROPRES (I)	9,59
Réseaux divers		PASSIF	
Installations techniques, agencements et matériel		TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)	
Immobilisations mises en concessions ou affermées		DETTES FINANCIÈRES	
Autres		Emprunts obligataires	
Immobilisations corporelles en cours		Emprunts souscrits auprès des établissements de crédit	
Droits de retour relatifs aux biens mis à disposition ou affectés		Dettes financières et autres emprunts	
Immobilisations financières (nettes)		TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)	3,31	DETTES NON FINANCIÈRES	
ACTIF CIRCULANT		Dettes fournisseurs et comptes rattachés	
Stocks		Autres dettes non financières	
Créances		Produits constatés d'avance	
Charges constatées d'avance		TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)	
Trésorerie	6,28	TOTAL TRÉSORERIE (4)	
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	6,28	TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)	
Comptes de régularisation (III)		Comptes de régularisation (III)	
Écarts de conversion actif (IV)		Écarts de conversion passif (IV)	
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)	9,59	TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)	9,59

(1) Déduction faite des amortissements et dépréciations

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISÉ					
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
Subventions d'investissement versées					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
Terrains		3 311,32		3 311,32	3 311,32
Constructions					
Réseaux et installations de voirie					
Réseaux divers					
Installations techniques, agencements et matériel					
Immobilisations mises en concessions ou affermées					
Autres					
Immobilisations corporelles en cours					
DROITS DE RETOUR RELATIFS AUX BIENS MIS A DISPOSITION OU AFFECTÉS					
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES					
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (I)		3 311,32		3 311,32	3 311,32

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

ACTIF	NOTE	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT					
STOCKS					
CRÉANCES					
Créances sur des entités publiques, des organismes internationaux et la Commission européenne					
Créances sur les redevables et comptes rattachés					
Avances et acomptes versés par la collectivité					
Créances correspondant à des opérations pour compte de tiers					
Créances sur budgets annexes					
Créances sur les autres débiteurs					
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE					
TOTAL ACTIF CIRCULANT (HORS TRÉSORERIE) (II)					
TRÉSORERIE					
VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITÉS		6 277,49		6 277,49	19 070,49
AUTRES					
TOTAL TRÉSORERIE (III)		6 277,49		6 277,49	19 070,49
COMPTES DE REGULARISATION (dont primes de remboursement des obligations) (IV)					
ÉCARTS DE CONVERSION ACTIF (V)					
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)		9 588,81		9 588,81	22 381,81

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES			
APPORTS NON RATTACHÉS A UN ACTIF DÉTERMINÉ			
Dotations		603,53	603,53
Fonds globalisés			
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
Rattachées à un actif amortissable			
Rattachées à un actif non amortissable			
NEUTRALISATIONS ET RÉGULARISATIONS		1 900,94	1 900,94
RÉSERVES		806,85	43 408,85
REPORT A NOUVEAU		-23 531,51	-11 239,70
RÉSULTAT DE L'EXERCICE		29 809,00	-12 291,81
DROITS DU CONCÉDANT ET DE L'AFFERMANT			
DROITS DE L'AFFECTANT ET DU REMETTANT			
TOTAL FONDS PROPRES (I)		9 588,81	22 381,81

BILAN (en Euros)

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

FONDS PROPRES ET PASSIF	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021
PASSIF			
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
PROVISIONS POUR RISQUES			
PROVISIONS POUR CHARGES			
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (1)			
DETTES FINANCIÈRES			
EMPRUNTS OBLIGATAIRES			
EMPRUNTS SOUSCRITS AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT			
DETTES FINANCIÈRES ET AUTRES EMPRUNTS			
TOTAL DETTES FINANCIÈRES (2)			
DETTES NON FINANCIÈRES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fiscales et sociales			
Avances et acomptes reçus			
Dettes correspondant à des opérations pour compte de tiers			
Dettes sur budgets annexes			
Autres dettes non financières			
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE			
TOTAL DETTES NON FINANCIÈRES (3)			
TRÉSORERIE			
AUTRES ÉLÉMENTS DE TRÉSORERIE PASSIVE			
TOTAL TRÉSORERIE (4)			
TOTAL PASSIF (II) = (1+2+3+4)			
COMPTES DE RÉGULARISATION (III)			
ÉCARTS DE CONVERSION PASSIF (IV)			
TOTAL GÉNÉRAL (I + II+III+IV)		9 588,81	22 381,81

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022

En Milliers d'Euros

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT		
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)		
Dotations de l'état		
Participations		
Compensations, autres attributions et autres participations		
Dons et legs		
Impôts et taxes		
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE		
Ventes de biens ou prestations de services		
Produits des cessions d'actifs		
Autres produits de gestion		
Production stockée et immobilisée		
AUTRES PRODUITS		
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Reprises du financement rattaché à un actif	42,60	
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions		
Neutralisation des moins-values de cession		
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT(I)	42,60	
CHARGES DE FONCTIONNEMENT		
Achats et charges externes	1,52	
Charges de personnel	0,08	
Indemnités des élus (et membres du CESR)		
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)		
Impôts et taxes		
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions		
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés		
Neutralisation des dépréciations et provisions		
Neutralisation des plus-values de cession		
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)	1,59	

COMPTE DE RESULTAT SYNTHETIQUE AU 31 DECEMBRE 2022
En Milliers d'Euros

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
CHARGES D'INTERVENTION		
Dispositifs d'intervention pour compte propre	11,20	
Autres charges		
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)	11,20	
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)	29,81	
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)		
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)		
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)		
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)	29,81	



COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT				
PRODUITS SANS CONTREPARTIE DIRECTE (ou subventions et produits assimilés)				
Dotations de l'état				
Participations				
Compensations, autres attributions et autres participations				
Dons et legs				
Impôts et taxes				
PRODUITS AVEC CONTREPARTIE DIRECTE				
Ventes de biens ou prestations de services				
Produits des cessions d'actifs				
Autres produits de gestion				
Production stockée et immobilisée				
AUTRES PRODUITS				
Reprises sur amortissement, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Reprises du financement rattaché à un actif		42 602,00		
Neutralisation des amortissements, dépréciations et provisions				
Neutralisation des moins-values de cession				
TOTAL PRODUITS DE FONCTIONNEMENT (I)		42 602,00		
CHARGES DE FONCTIONNEMENT				
Achats et charges externes		1 517,00		
Charges de personnel		76,00		
Dont salaires, traitements et rémunérations diverses				
Dont charges sociales		76,00		
Indemnités des élus (et membres du CESR)				
Autres charges de fonctionnement (dont pertes sur créances irrécouvrables)				
Impôts et taxes				
Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions				
Valeurs nettes comptables des éléments d'actifs cédés				
Neutralisation des dépréciations et provisions				
Neutralisation des plus-values de cession				
TOTAL CHARGES DE FONCTIONNEMENT (II)		1 593,00		
CHARGES D'INTERVENTION				
Dispositifs d'intervention pour compte propre		11 200,00		
Dont ménages				
Dont personnes morales de droit privé		11 200,00		
Dont collectivités territoriales				

COMPTE DE RESULTAT AU 31 DECEMBRE 2022

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

POSTES	NOTE	Exercice 2022	Exercice 2021	Variation
Dont autres organismes publics				
Autres charges				
TOTAL CHARGES D'INTERVENTION (III)		11 200,00		
PRODUITS (ou CHARGES) NETS DE L'ACTIVITE (IV = I - II - III)		29 809,00		
PRODUITS FINANCIERS				
Produits des participations et des prêts				
Produits des valeurs mobilières de placement				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres produits financiers				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions financières et transferts de charges				
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (V)				
CHARGES FINANCIERES				
Charges d'intérêts				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Autres charges financières				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions financières				
TOTAL CHARGES FINANCIERES (VI)				
PRODUITS (ou CHARGES) FINANCIERS NETS (VII = V - VI)				
RESULTAT DE L'EXERCICE (VIII = IV + VII)		29 809,00		



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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



OPERATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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

Résultats budgétaires de l'exercice

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	42 602,00	42 602,00	85 204,00
Titres de recette émis (b)	0,00	42 602,00	42 602,00
Réductions de titres (c)	0,00	0,00	0,00
Recettes nettes (d = b - c)	0,00	42 602,00	42 602,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	42 602,00	42 602,00	85 204,00
Mandats émis (f)	42 602,00	12 793,00	55 395,00
Annulations de mandats (g)	0,00	0,00	0,00
Dépenses nettes (h = f - g)	42 602,00	12 793,00	55 395,00
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		29 809,00	
(h - d) Déficit	42 602,00		12 793,00



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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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	42 602,00		-42 602,00		
Fonctionnement	-23 531,51		29 809,00		6 277,49
TOTAL I	19 070,49		-12 793,00		6 277,49
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	19 070,49		-12 793,00		6 277,49

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 602,00		42 602,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 602,00		42 602,00
TOTAL GENERAL		42 602,00		42 602,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
040	42 602,00	42 602,00		42 602,00	
TOTAL	42 602,00	42 602,00		42 602,00	
TOTAL GENERAL	42 602,00	42 602,00		42 602,00	

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	42 602,00		42 602,00
TOTAL GENERAL		42 602,00		42 602,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
001	42 602,00				42 602,00
TOTAL GENERAL	42 602,00				42 602,00

ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	1 600,00		1 600,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	200,00		200,00
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	17 270,49		17 270,49
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	19 070,49		19 070,49
002	Résultat de fonctionnement reporté	23 531,51		23 531,51
TOTAL GENERAL		42 602,00		42 602,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Dépenses nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
011	1 600,00	1 517,00		1 517,00	83,00
012	200,00	76,00		76,00	124,00
65	17 270,49	11 200,00		11 200,00	6 070,49
TOTAL	19 070,49	12 793,00		12 793,00	6 277,49
002	23 531,51				23 531,51
TOTAL GENERAL	42 602,00	12 793,00		12 793,00	29 809,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif 1	Décision Modificative 2	Total prévisions 3 = 1 + 2
042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 602,00		42 602,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 602,00		42 602,00
TOTAL GENERAL		42 602,00		42 602,00



ETAT DE CONSOMMATION DE CREDITS

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 3 = 1 + 2	Emissions 4	Annulations 5	Recettes nettes 6 = 4 - 5	Solde prévisions/ réalisations 7 = 3 - 6
042	42 602,00	42 602,00		42 602,00	
TOTAL	42 602,00	42 602,00		42 602,00	
TOTAL GENERAL	42 602,00	42 602,00		42 602,00	

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	42 602,00		42 602,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 602,00		42 602,00
TOTAL	DEPENSES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	42 602,00		42 602,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	42 602,00		42 602,00

Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES D'INVESTISSEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
------------------------	----------	---------------	------------------	------------------------------

Etat de réalisation des opérations

SECTION DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
6062	Fournitures non stockées	1 000,00		1 000,00
6161	Multirisques	117,00		117,00
6281	Concours divers (cotisations...)	400,00		400,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	1 517,00		1 517,00
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	76,00		76,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	76,00		76,00
65748	Autres personnes de droit privé	11 200,00		11 200,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	11 200,00		11 200,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	12 793,00		12 793,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	12 793,00		12 793,00



Etat de réalisation des opérations

SECTION RECETTES DE FONCTIONNEMENT

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

N° Chapitre et Article	Intitulé	Emission 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
777	Recettes et quote-part des subventions d'investissement transférées au compte de	42 602,00		42 602,00
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre sections	42 602,00		42 602,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT	42 602,00		42 602,00
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	42 602,00		42 602,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotations		603,53						603,53		603,53
102	Sous Total compte 102		603,53						603,53		603,53
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés		43 408,85			42 602,00		42 602,00	43 408,85		806,85
106	Sous Total compte 106		43 408,85			42 602,00		42 602,00	43 408,85		806,85
10	Sous Total compte 10		44 012,38			42 602,00		42 602,00	44 012,38		1 410,38
119	Report à nouveau (solde débiteur)	11 239,70		12 291,81				23 531,51		23 531,51	
11	Sous Total compte 11	11 239,70		12 291,81				23 531,51		23 531,51	
12	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Excédentaire ou	12 291,81			12 291,81			12 291,81	12 291,81		0,00
12	Sous Total compte 12	12 291,81			12 291,81			12 291,81	12 291,81		0,00
192	Plus ou moins-values sur cessions d'immo		1 900,94						1 900,94		1 900,94
19	Sous Total compte 19		1 900,94						1 900,94		1 900,94
	Total classe 1	23 531,51	45 913,32	12 291,81	12 291,81	42 602,00		78 425,32	58 205,13	23 531,51	3 311,32
2111	Terrains nus	3 311,32						3 311,32		3 311,32	
211	Sous Total compte 211	3 311,32						3 311,32		3 311,32	
21	Sous Total compte 21	3 311,32						3 311,32		3 311,32	
272	Titres immobilisés (droits de créance)			46 400,01	46 400,01			46 400,01	46 400,01		0,00
27	Sous Total compte 27			46 400,01	46 400,01			46 400,01	46 400,01		0,00
	Total classe 2	3 311,32		46 400,01	46 400,01			49 711,33	46 400,01	3 311,32	
4011	Fournisseurs			1 517,00	1 517,00			1 517,00	1 517,00		0,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
401	Sous Total compte 401			1 517,00	1 517,00			1 517,00	1 517,00		0,00
40	Sous Total compte 40			1 517,00	1 517,00			1 517,00	1 517,00		0,00
431	Sécurité sociale			76,00	76,00			76,00	76,00		0,00
43	Sous Total compte 43			76,00	76,00			76,00	76,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs			11 200,00	11 200,00			11 200,00	11 200,00		0,00
4671	Sous Total compte 4671			11 200,00	11 200,00			11 200,00	11 200,00		0,00
467	Sous Total compte 467			11 200,00	11 200,00			11 200,00	11 200,00		0,00
46	Sous Total compte 46			11 200,00	11 200,00			11 200,00	11 200,00		0,00
4712	Virements réimputés			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
471	Sous Total compte 471			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
47	Sous Total compte 47			200,00	200,00			200,00	200,00		0,00
	Total classe 4			12 993,00	12 993,00			12 993,00	12 993,00		0,00
515	Compte au Trésor	19 070,49		200,00	12 993,00			19 270,49	12 993,00	6 277,49	
51	Sous Total compte 51	19 070,49		200,00	12 993,00			19 270,49	12 993,00	6 277,49	
580	Opérations d'ordre budgétaires			42 602,00	42 602,00			42 602,00	42 602,00		0,00
58	Sous Total compte 58			42 602,00	42 602,00			42 602,00	42 602,00		0,00
	Total classe 5	19 070,49		42 802,00	55 595,00			61 872,49	55 595,00	6 277,49	
6062	Fournitures non stockées					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
606	Sous Total compte 606					1 000,00		1 000,00		1 000,00	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60	Sous Total compte 60					1 000,00		1 000,00		1 000,00	
6161	Multirisques					117,00		117,00		117,00	
616	Sous Total compte 616					117,00		117,00		117,00	
61	Sous Total compte 61					117,00		117,00		117,00	
6281	Concours divers (cotisations..					400,00		400,00		400,00	
628	Sous Total compte 628					400,00		400,00		400,00	
62	Sous Total compte 62					400,00		400,00		400,00	
6450	Charges de sécurité sociale et de prévoy					76,00		76,00		76,00	
645	Sous Total compte 645					76,00		76,00		76,00	
64	Sous Total compte 64					76,00		76,00		76,00	
65748	Autres personnes de droit privé					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
6574	Sous Total compte 6574					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
657	Sous Total compte 657					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
65	Sous Total compte 65					11 200,00		11 200,00		11 200,00	
	Total classe 6					12 793,00		12 793,00		12 793,00	
777	Recettes et quote-part des subventions d						42 602,00		42 602,00		42 602,00
77	Sous Total compte 77						42 602,00		42 602,00		42 602,00
	Total classe 7						42 602,00		42 602,00		42 602,00
	Total général	45 913,32	45 913,32	114 486,82	127 279,82	55 395,00	42 602,00	215 795,14	215 795,14	45 913,32	45 913,32

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2022

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

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								
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

22001 - CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT

Exercice 2022

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

Observations :**QUIQUERET Valerie (1007142684-0), Inspecteur des Finances Publiques****A DDFIP DES VOSGES, le 23/02/2023**

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

Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour

le service de **CCAS DOMMARTIN-LES-REMIREMONT** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

HOEHE Nathalie (1017937893-0), Inspecteur divisionnaire FIP hors classe**A REMIREMONT, le 24/02/2023**

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa

comptabilité administrative, a été voté le **01/03/2023** par l'organe délibérant.

LOUIS CATHERINE (clouis13-xt), PRESIDENTE DU CCAS**A DOMMARTIN LES REMIREMONT, le 02/03/2023**