C.C.A.S. DE SOLLIES-VILLE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

concernant l'approbation du COMPTE DE GESTION dressé par Mr Régis DUBOIS, Receveur

---===ooo0ooo===---

L'an deux-mil-vingt-trois, le 05 avril à 18h00, le Conseil d'Administration du C.C.A.S. de Solliès-Ville dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Nicolas GERARDIN.

Nombre de conseillers en exercice : 8 Présents : 6 Votants : 6

Date de convocation : 27/03/2023

Présents : Madame FOUASSE Bénédicte, Monsieur FRANCESCHI Alain, Madame VIVES Marie-Christine, Madame RUSSEL Delphine, Madame COURAND Annie

Absent(s) excusé(s) : Madame ADROVER Isabelle, Madame GUILLAUME-JAUVAT Martine

Le Conseil d'Administration, à l'unanimité,

Après s'être fait présenter les budgets primitif et supplémentaire de l'exercice 2022 du C.C.A.S. et les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des mandats, les comptes de gestions dressés par le Receveur accompagnés des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif, l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2022.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2022 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant que le montant des recettes et dépenses ainsi que le montant des résultats des comptes de gestion sont conformes à ceux qui apparaissent sur les comptes administratifs

1° Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;

2° Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2022 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes ;

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

- Déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2022 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa part ;

Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus.

Le Président,
Nicolas GERARDIN

MAIRIE DE SOLLIES-VILLE (VAR)

Certifié exécutoire compte tenu :

- de la transmission en Préfecture le – 7 AVR. 2023

- de la publication le 11 AVR. 2023

N° 1 / 2023

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC TOULON
N° CODIQUE 083020
Date Edition : 07/03/2023

IDENTIFIANT BUDGET 31300
N° de SIRET 26830298100017

CCAS SOLLIES-VILLE
BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2022

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Régis DUBOIS

083020 SGC TOULON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2022 AU 07/03/2023

Population 2449
Nomenclature M14 ccas cias
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 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 38
4EME PARTIE : Page des signatures 39

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

ACTIF NET (1)	Total (En Milliers d'Euros)	PASSIF	Total (En Milliers d'Euros)
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	5,34
Terrains		Fonds Globalisés	
Constructions	5,34	Réserves	
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	14,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	-6,36
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	5,34	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'afferment et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	5,34	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	13,83
Créances		**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	10,30	Fournisseurs (2)	1,80
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	10,30	**Total dettes à court terme**	1,80
Comptes de régularisations		**TOTAL DETTES**	1,80
		Comptes de régularisations	
TOTAL ACTIF	15,63	**TOTAL PASSIF**	15,63

(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)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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				
	Constructions en toute propriété	5 335,72		5 335,72	5 335,72
	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	5 335,72		5 335,72	5 335,72

BILAN (en Euros)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE SUITE	REPORT	5 335,72		5 335,72	5 335,72
	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	5 335,72		5 335,72	5 335,72

BILAN (en Euros)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

ACTIF		Exercice 2022			Exercice 2021
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				
	Créances douteuses et irrécouvrables				
	Créances sur l'Etat et collec publiques				
	Créances sur budgets annex et la commune				
	Autres créances				
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités	10 296,27		10 296,27	15 855,74
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**10 296,27**		**10 296,27**	**15 855,74**

BILAN (en Euros)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

	ACTIF	Exercice 2022 BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	Exercice 2021 NET
COMPTES DE REGULARI SATION	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	15 631,99		15 631,99	21 191,46

BILAN (en Euros)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
FONDS PROPRES	Dotations	5 335,72	5 335,72
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves		
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	14 862,77	13 601,75
	Résultat de l'exercice	-6 364,79	1 261,02
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**13 833,70**	**20 198,49**

BILAN (en Euros)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

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	1 798,29	992,97
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers les BA et la commune		
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes		
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**1 798,29**	**992,97**

BILAN (en Euros)

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

	PASSIF	Exercice 2022	Exercice 2021
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	15 631,99	21 191,46

Compte de Résultat Synthétique

En Milliers d'Euros

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues	1,75	2,90
Produits des services	0,20	0,92
Autres produits		
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	1,95	3,82
Traitements, salaires, charges sociales		
Achats et charges externes	8,32	2,12
Participations et interventions	0,10	0,48
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges		
Charges courantes non financières	8,42	2,61
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	**-6,46**	**1,21**
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RESULTAT COURANT FINANCIER		
RESULTAT COURANT	**-6,46**	**1,21**
Produits exceptionnels	0,10	0,05
Charges exceptionnelles		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	**0,10**	**0,05**
IMPOTS SUR LES BENEFICES		
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-6,36**	**1,26**

COMPTE DE RESULTAT 2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div	203,00	918,00
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits		
Subventions et participations	1 750,00	2 900,00
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	**1 953,00**	**3 818,00**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales		
Achats et charges externes	8 316,29	2 123,38
Impôts et taxes		
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

COMPTE DE RESULTAT 2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
Contingents et participations		
Subventions, secours	101,50	483,60
TOTAL II	**8 417,79**	**2 606,98**
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	**-6 464,79**	**1 211,02**
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	**-6 464,79**	**1 211,02**

COMPTE DE RESULTAT 2022

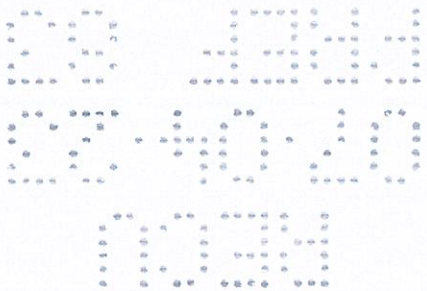
31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	100,00	50,00
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	50,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations		
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		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	100,00	50,00
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 053,00	3 868,00

COMPTE DE RESULTAT 2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 202

POSTES	Exercice 2022	Exercice 2021
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	8 417,79	2 606,98
RESULTAT DE L'EXERCICE	-6 364,79	1 261,02



Opérations Compte de Tiers

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

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

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

Exercice 2022

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)		16 715,77	16 715,77
Titres de recette émis (b)		2 053,00	2 053,00
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		2 053,00	2 053,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)		16 715,77	16 715,77
Mandats émis (f)		8 417,79	8 417,79
Annulations de mandats (g)			
Depenses nettes (h = f - g)		8 417,79	8 417,79
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit		6 364,79	6 364,79

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

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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					
Fonctionnement	14 862,77		-6 364,79		8 497,98
TOTAL I	**14 862,77**		**-6 364,79**		**8 497,98**
II - Budgets des services à caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	**14 862,77**		**-6 364,79**		**8 497,98**

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083020 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULON ETABLISSEMENT : CCAS SOLLIES-VILLE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

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

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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	14 215,77		14 215,77	8 316,29		8 316,29	5 899,48
65	Autres charges de gestion courante	2 500,00		2 500,00	101,50		101,50	2 398,50
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**16 715,77**		**16 715,77**	**8 417,79**		**8 417,79**	**8 297,98**
TOTAL GENERAL		**16 715,77**		**16 715,77**	**8 417,79**		**8 417,79**	**8 297,98**

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

Exercice 202

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	153,00		153,00	203,00		203,00	-50,00
74	Dotations et participations	1 700,00		1 700,00	1 750,00		1 750,00	-50,00
77	Produits exceptionnels				100,00		100,00	-100,00
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**1 853,00**		**1 853,00**	**2 053,00**		**2 053,00**	**-200,00**
002	Résultat de fonctionnement reporté	14 862,77		14 862,77				14 862,77
TOTAL GENERAL		**16 715,77**		**16 715,77**	**2 053,00**		**2 053,00**	**14 662,77**

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 202

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



Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Dépenses nettes 3 = 1 - 2
60623	Alimentation	1 839,95		1 839,95
6188	Autres frais divers	76,00		76,00
6232	Fêtes et cérémonies	4 822,34		4 822,34
6247	Transports collectifs	1 578,00		1 578,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	**Charges à caractère général**	**8 316,29**		**8 316,29**
6562	Aides	101,50		101,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 65	**Autres charges de gestion courante**	**101,50**		**101,50**
TOTAL	**DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**8 417,79**		**8 417,79**
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	**8 417,79**		**8 417,79**

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Emissions 1	Annulations 2	Recettes nettes 3 = 1 - 2
7031	Concessions et redevances funéraires	203,00		203,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	**Produits des services, du domaine et ventes diverses**	**203,00**		**203,00**
7473	Département	750,00		750,00
7474	Communes	1 000,00		1 000,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 74	**Dotations et participations**	**1 750,00**		**1 750,00**
7713	Libéralites reçues	100,00		100,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	**Produits exceptionnels**	**100,00**		**100,00**
TOTAL	**RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT**	**2 053,00**		**2 053,00**
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	**2 053,00**		**2 053,00**

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation		5 335,72						5 335,72		5 335,72
102	**Sous Total compte 102**		**5 335,72**						**5 335,72**		**5 335,72**
10	**Sous Total compte 10**		**5 335,72**						**5 335,72**		**5 335,72**
110	Report à nouveau solde créditeur		13 601,75		1 261,02				14 862,77		14 862,77
11	**Sous Total compte 11**		**13 601,75**		**1 261,02**				**14 862,77**		**14 862,77**
12	Résultat exercice excéd déficit		1 261,02	1 261,02				1 261,02	1 261,02		0,00
12	**Sous Total compte 12**		**1 261,02**	**1 261,02**				**1 261,02**	**1 261,02**		**0,00**
	Total classe 1		**20 198,49**	**1 261,02**	**1 261,02**			**1 261,02**	**21 459,51**		**20 198,49**
2131	Batiments publics	5 335,72						5 335,72		5 335,72	
213	**Sous Total compte 213**	**5 335,72**						**5 335,72**		**5 335,72**	
21	**Sous Total compte 21**	**5 335,72**						**5 335,72**		**5 335,72**	
	Total classe 2	**5 335,72**						**5 335,72**		**5 335,72**	
4011	Fournisseurs		992,97	7 612,47	8 417,79			7 612,47	9 410,76		1 798,29

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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
401	**Sous Total compte 401**		992,97	7 612,47	8 417,79			7 612,47	9 410,76		1 798,29
40	**Sous Total compte 40**		992,97	7 612,47	8 417,79			7 612,47	9 410,76		1 798,29
4411	Etat aut coll publ subv à recev amiable			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
441	**Sous Total compte 441**			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
44	**Sous Total compte 44**			1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00		0,00
47138	Raet : autres			1 403,00	1 403,00			1 403,00	1 403,00		0,00
4713	**Sous Total compte 4713**			1 403,00	1 403,00			1 403,00	1 403,00		0,00
471	**Sous Total compte 471**			1 403,00	1 403,00			1 403,00	1 403,00		0,00
47	**Sous Total compte 47**			1 403,00	1 403,00			1 403,00	1 403,00		0,00
	Total classe 4		992,97	10 015,47	10 820,79			10 015,47	11 813,76		1 798,29
515	Compte au trésor	15 855,74		2 403,00	7 962,47			18 258,74	7 962,47	10 296,27	
51	**Sous Total compte 51**	15 855,74		2 403,00	7 962,47			18 258,74	7 962,47	10 296,27	
	Total classe 5	15 855,74		2 403,00	7 962,47			18 258,74	7 962,47	10 296,27	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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
60623	Alimentation					1 839,95		1 839,95		1 839,95	
6062	**Sous Total compte 6062**					**1 839,95**		**1 839,95**		**1 839,95**	
606	**Sous Total compte 606**					**1 839,95**		**1 839,95**		**1 839,95**	
60	**Sous Total compte 60**					**1 839,95**		**1 839,95**		**1 839,95**	
6188	Autres frais divers					76,00		76,00		76,00	
618	**Sous Total compte 618**					**76,00**		**76,00**		**76,00**	
61	**Sous Total compte 61**					**76,00**		**76,00**		**76,00**	
6232	Fêtes et cérémonies					4 822,34		4 822,34		4 822,34	
623	**Sous Total compte 623**					**4 822,34**		**4 822,34**		**4 822,34**	
6247	Transports collectifs					1 578,00		1 578,00		1 578,00	
624	**Sous Total compte 624**					**1 578,00**		**1 578,00**		**1 578,00**	
62	**Sous Total compte 62**					**6 400,34**		**6 400,34**		**6 400,34**	
6562	Aides					101,50		101,50		101,50	

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 202

		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
656	**Sous Total compte 656**					101,50		101,50		101,50	
65	**Sous Total compte 65**					101,50		101,50		101,50	
	Total classe 6					8 417,79		8 417,79		8 417,79	
7031	Concessions et redevances funéraires						203,00		203,00		203,00
703	**Sous Total compte 703**						203,00		203,00		203,00
70	**Sous Total compte 70**						203,00		203,00		203,00
7473	Dépt						750,00		750,00		750,00
7474	Cnes						1 000,00		1 000,00		1 000,00
747	**Sous Total compte 747**						1 750,00		1 750,00		1 750,00
74	**Sous Total compte 74**						1 750,00		1 750,00		1 750,00
7713	Libéralites reçues						100,00		100,00		100,00
771	**Sous Total compte 771**						100,00		100,00		100,00
77	**Sous Total compte 77**						100,00		100,00		100,00

BALANCE REGLEMENTAIRE DES COMPTES DU GRAND LIVRE

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE Exercice 2022

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé de compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						2 053,00		2 053,00		2 053,00
	Total général	21 191,46	21 191,46	13 679,49	20 044,28	8 417,79	2 053,00	43 288,74	43 288,74	24 049,78	24 049,78

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 083020 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC TOULON ETABLISSEMENT : CCAS SOLLIES-VILLE

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2022

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE 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

31300 - CCAS SOLLIES-VILLE

Exercice 2022

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

Observations :

FAGARD Juliette (1018750319-0), Inspecteur des Finances Publiques A **DDFiP DU VAR**, le 09/03/2023

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 **CCAS SOLLIES-VILLE** pendant l'année **2022** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

DUBOIS Regis (1013501332-0), CSC des Finances Publiques de 3ème catégorie A **TOULON**, le 10/03/2023

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 ... par l'organe délibérant.

05/04/2023

A , le

Sollies-Ville, le 05/04/2023
le Président du CCAS,

MAIRIE DE SOLLIES-VILLE (VAR)