049039

SGC SAUMUR

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ORIGINE DU DOCUMENT : beatrice.bodin

Exercice : 2021

Budget collectivité : 29200

A Viser : 0

Edition Provisoire : 1

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

TRÉSOR PUBLIC

SGC SAUMUR

N° CODIQUE 049039

Date d'édition : 28/02/2022

IDENTIFIANT BUDGET 29200

N° de SIRET 26490086100016

CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BUDGET PRINCIPAL

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À

M le directeur départemental des finances publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme GISELE KAPFER
049039 SGC SAUMUR

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2021 AU 28/02/2022

N° CODIQUE 049039
SGC SAUMUR
Date d'édition : 28/02/2022

Population : 102
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature
Exercice 2021

SOMMAIRE

			PAGES
1ERE PARTIE :	Situation patrimoniale		3
	1 Bilan synthétique	Etat I-1	4
	2 Bilan	Etat I-2	5
	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	40
4EME PARTIE :	Page des signatures		41

SITUATION PATRIMONIALE

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
Immobilisations incorporelles (nettes)		Dotations	20,91
Terrains	7,09	Fonds globalisés	5,05
Constructions	89,48	Réserves	83,95
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	15,86
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées		Résultat de l'exercice	3,50
Autres immobilisations corporelles		Subventions transférables	
Total immobilisations corporelles (nettes)	**96,57**	Subventions non transférables	
Immobilisations financières		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	**96,58**	Autres fonds propres	
Stocks		**TOTAL FONDS PROPRES**	**129,28**
Créances		**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**	
Valeurs mobilières de placement		**Dettes financières à long terme**	
Disponibilités	33,76	Fournisseurs	0,56
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	0,50
		Total dettes à court terme	**1,06**
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**33,76**	**TOTAL DETTES**	**1,06**
Comptes de régularisations		**Comptes de régularisations**	
TOTAL ACTIF	**130,34**	**TOTAL PASSIF**	**130,34**

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété	7 094,52		7 094,52	7 094,52
	Constructions en toute propriété	89 478,97		89 478,97	89 478,97
	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	96 573,49		96 573,49	96 573,49

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE (SUITE)	REPORT	96 573,49		96 573,49	96 573,49
	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	4,57		4,57	4,57
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	96 578,06		96 578,06	96 578,06

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	Production				
	Autres stocks				
	Redevables et comptes rattachés				680,36
	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	33 763,69		33 763,69	29 629,81
	Charges constatées d'avance				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	33 763,69		33 763,69	30 310,17

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		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				
	Ecarts de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	130 341,75		130 341,75	126 888,23

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Dotations	20 913,10	20 913,10
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement		
	Réserves	83 951,46	83 951,46
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau	15 864,81	10 875,58
	Résultat de l'exercice	3 501,59	4 989,23
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob		
FONDS PROPRES	Fonds globalisés	5 050,79	5 050,79
	Subventions non transférables		
	Droits de l'affectant		
	FONDS PROPRES TOTAL I	129 281,75	125 780,16

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II		
PROVISIONS			
POUR RISQUES			
ET CHARGES			

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établiss. financiers		
	Emprunts et dettes financières divers		500,00
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	560,00	608,07
	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	500,00	
	Fournisseurs d'immobilisations		
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	1 060,00	1 108,07

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BILAN (en Euros)

PASSIF		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecarts de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	130 341,75	126 888,23
COMPTES DE REGULARISATION			

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services		
Autres produits	7,94	8,39
Transfert de charges		
Produits courants non financiers	7,94	8,39
Traitements, salaires, charges sociales	0,04	0,04
Achats et charges externes	3,00	1,85
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions		
Autres charges	1,51	1,50
Charges courantes non financières	4,54	3,40
RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER	3,40	4,99
Produits courants financiers		
Charges courantes financières		
RÉSULTAT COURANT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT	3,40	4,99
Produits exceptionnels	0,11	
Charges exceptionnelles		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	0,11	
IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	3,50	4,99

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Impôts sur les spectacles		
Produits services, domaine et ventes div		
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	7 940,38	8 387,20
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
TOTAL I	7 940,38	8 387,20
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Traitements et salaires		
Charges sociales	38,00	40,00
Achats et charges externes	3 001,79	1 853,97
Impôts et taxes	1 505,00	1 504,00
Dotations amortissements des immob		
Dot amort sur charges à répartir		
Dotations aux provisions		
Autres charges		

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Contingents et participations		
Subventions, secours		
TOTAL II	4 544,79	3 397,97
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	3 395,59	4 989,23
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	3 395,59	4 989,23

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	106,00	
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	106,00	
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)	106,00	
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	8 046,38	8 387,20

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

COMPTE DE RESULTAT 2021

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	4 544,79	3 397,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	3 501,59	4 989,23

ANNEXE

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021

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

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS

Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021

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

EXECUTION BUDGETAIRE

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	13 837,29	23 364,81	37 202,10
Titres de recettes émis (b)		8 046,38	8 046,38
Réductions de titres (c)			
Recettes nettes (d = b - c)		8 046,38	8 046,38
DÉPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	13 837,29	23 364,81	37 202,10
Mandats émis (f)	500,00	5 067,06	5 567,06
Annulations de mandats (g)		522,27	522,27
Dépenses nettes (h = f - g)	500,00	4 544,79	5 044,79
RÉSULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		3 501,59	3 001,59
(h - d) Déficit	500,00		

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS

	RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020	PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021	RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021	TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE	RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021
I - Budget principal					
Investissement	13 837,29		-500,00		13 337,29
Fonctionnement	15 864,81		3 501,59		19 366,40
TOTAL I	29 702,10		3 001,59		32 703,69
II - Budgets des services à					
caractère administratif					
TOTAL II					
III - Budgets des services à					
caractère industriel					
et commercial					
TOTAL III					
TOTAL I + II + III	29 702,10		3 001,59		32 703,69

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilees			
21	Immobilisations corporelles	13 837,29		13 837,29
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	13 837,29		13 837,29
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	13 837,29		13 837,29
TOTAL GENERAL		13 837,29		13 837,29

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
16		500,00		500,00	-500,00
21	13 837,29				13 837,29
SOUS-TOTAL	13 837,29	500,00		500,00	13 337,29
TOTAL	13 837,29	500,00		500,00	13 337,29
TOTAL GENERAL	13 837,29	500,00		500,00	13 337,29

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
001	Excédent ou déficit d'investissement rep	13 837,29		13 837,29
TOTAL GENERAL		13 837,29		13 837,29

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
001	13 837,29				13 837,29
TOTAL GENERAL	13 837,29				13 837,29

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

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	23 244,81		23 244,81
012	Charges de personnel et frais assimilés	120,00		120,00
65	Autres charges de gestion courante			
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	23 364,81		23 364,81
TOTAL GENERAL		23 364,81		23 364,81

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	DEPENSES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
011	23 244,81	5 029,06	522,27	4 506,79	18 738,02
012	120,00	38,00		38,00	82,00
65					
TOTAL	23 364,81	5 067,06	522,27	4 544,79	18 820,02
TOTAL GENERAL	23 364,81	5 067,06	522,27	4 544,79	18 820,02

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif 1	Décision modificative 2	Total Prévisions 3 = 1 + 2
75	Autres produits de gestion courante	7 500,00		7 500,00
77	Produits exceptionnels			
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	7 500,00		7 500,00
002	Résultat de fonctionnement reporté	15 864,81		15 864,81
TOTAL GENERAL		23 364,81		23 364,81

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions 1	Émissions 2	Annulations 3	RECETTES nettes 4=2-3	Solde prévisions / réalisations 5=1-4
75	7 500,00	7 940,38		7 940,38	-440,38
77		106,00		106,00	-106,00
TOTAL	7 500,00	8 046,38		8 046,38	-546,38
002	15 864,81				15 864,81
TOTAL GENERAL	23 364,81	8 046,38		8 046,38	15 318,43

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
165	Dépôts et cautionnements reçus	500,00		500,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilees	500,00		500,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	500,00		500,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	500,00		500,00
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	500,00		500,00

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
60611	Eau et assainissement	23,40		23,40
615228	Autres bâtiments	586,71		586,71
6168	Autres	1 261,50	522,27	739,23
6232	Fêtes et cérémonies	1 652,45		1 652,45
63512	Taxes foncières	1 505,00		1 505,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 011	Charges à caractère général	5 029,06	522,27	4 506,79
6451	Cotisations à l'URSSAF	38,00		38,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 012	Charges de personnel et frais assimilés	38,00		38,00
TOTAL	DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT	5 067,06	522,27	4 544,79
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE	5 067,06	522,27	4 544,79

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS

SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
752	Revenus des immeubles	7 777,38		7 777,38
758	Produits divers de gestion courante	163,00		163,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	7 940,38		7 940,38
7718	Autres produits exceptionnels sur operat	106,00		106,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	106,00		106,00
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	8 046,38		8 046,38
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	8 046,38		8 046,38

COMPTABILITE

DES DENIERS ET VALEURS

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1021	Dotation	20 913,10						20 913,10		20 913,10	
10222	FCTVA	5 050,79						5 050,79		5 050,79	
	Sous Total compte 1022	5 050,79						5 050,79		5 050,79	
	Sous Total compte 102	25 963,89						25 963,89		25 963,89	
1068	Excedents de fonctionnement capitalises	83 951,46						83 951,46		83 951,46	
	Sous Total compte 106	83 951,46						83 951,46		83 951,46	
	Sous Total compte 10	109 915,35						109 915,35		109 915,35	
110	Report à nouveau solde créditeur	10 875,58		4 989,23				15 864,81		15 864,81	
	Sous Total compte 11	10 875,58		4 989,23				15 864,81		15 864,81	
12	Résultat exercice excéd déficit	4 989,23		4 989,23				4 989,23	4 989,23		0,00
	Sous Total compte 12	4 989,23		4 989,23				4 989,23	4 989,23		0,00
165	Depots et cautionnements recus	500,00				500,00		500,00	500,00		0,00
	Sous Total compte 16	500,00				500,00		500,00	500,00		0,00

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 1		126 280,16	4 989,23	4 989,23	500,00		5 489,23	131 269,39		125 780,16
2118	Autres terrains	7 094,52						7 094,52		7 094,52	
	Sous Total compte 211	7 094,52						7 094,52		7 094,52	
2132	Immeubles de rapport	9 176,87						9 176,87		9 176,87	
2135	Instal gales agenct amégts const	7 282,09						7 282,09		7 282,09	
2138	Autres constructions	73 020,01						73 020,01		73 020,01	
	Sous Total compte 213	89 478,97						89 478,97		89 478,97	
	Sous Total compte 21	96 573,49						96 573,49		96 573,49	
271	Titres immob : droit propriété	4,57						4,57		4,57	
	Sous Total compte 27	4,57						4,57		4,57	
	Total classe 2	96 578,06						96 578,06		96 578,06	
4011	Fournisseurs		608,07	3 572,13	3 524,06			3 572,13	4 132,13		560,00
	Sous Total compte 401		608,07	3 572,13	3 524,06			3 572,13	4 132,13		560,00

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		608,07	3 572,13	3 524,06			3 572,13	4 132,13		560,00
4111	Redevables - amiable	164,00		163,00	327,00			327,00	327,00		0,00
	Sous Total compte 411	164,00		163,00	327,00			327,00	327,00		0,00
4141	Locataires acquéreurs locat - amiable	516,36		7 777,38	8 293,74			8 293,74	8 293,74		0,00
	Sous Total compte 414	516,36		7 777,38	8 293,74			8 293,74	8 293,74		0,00
	Sous Total compte 41	680,36		7 940,38	8 620,74			8 620,74	8 620,74		0,00
431	Sécurite sociale			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00
	Sous Total compte 43			38,00	38,00			38,00	38,00		0,00
447	Autres impôts taxes verSEMents assimilés			1 505,00	1 505,00			1 505,00	1 505,00		0,00
	Sous Total compte 44			1 505,00	1 505,00			1 505,00	1 505,00		0,00
46711	Autres comptes créditeurs				500,00				500,00		500,00
	Sous Total compte 4671				500,00				500,00		500,00
46721	Débiteurs divers - amiable			106,00	106,00			106,00	106,00		0,00

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4672			106,00	106,00			106,00	106,00		0,00
	Sous Total compte 467			106,00	606,00			106,00	606,00		500,00
	Sous Total compte 46			106,00	606,00			106,00	606,00		500,00
47171	Recettes relevé BDF - Hors Héra			516,33	516,33			516,33	516,33		0,00
	Sous Total compte 4717			516,33	516,33			516,33	516,33		0,00
	Sous Total compte 471			516,33	516,33			516,33	516,33		0,00
	Sous Total compte 47			516,33	516,33			516,33	516,33		0,00
	Total classe 4	680,36	608,07	13 677,84	14 810,13			14 358,20	15 418,20		1 060,00
515	Compte au trésor	29 629,81		8 726,74	4 592,86			38 356,55	4 592,86	33 763,69	
	Sous Total compte 51	29 629,81		8 726,74	4 592,86			38 356,55	4 592,86	33 763,69	
	Total classe 5	29 629,81		8 726,74	4 592,86			38 356,55	4 592,86	33 763,69	
60611	Eau et assainisSEMent					23,40		23,40		23,40	
	Sous Total compte 6061					23,40		23,40		23,40	

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 606					23,40		23,40		23,40	
	Sous Total compte 60					23,40		23,40		23,40	
615228	Autres bâtiments					586,71		586,71		586,71	
	Sous Total compte 61522					586,71		586,71		586,71	
	Sous Total compte 6152					586,71		586,71		586,71	
	Sous Total compte 615					586,71		586,71		586,71	
6168	Autres					1 261,50	522,27	1 261,50	522,27	739,23	
	Sous Total compte 616					1 261,50	522,27	1 261,50	522,27	739,23	
	Sous Total compte 61					1 848,21	522,27	1 848,21	522,27	1 325,94	
6232	Fêtes et cérémonies					1 652,45		1 652,45		1 652,45	
	Sous Total compte 623					1 652,45		1 652,45		1 652,45	
	Sous Total compte 62					1 652,45		1 652,45		1 652,45	
63512	Taxes foncières					1 505,00		1 505,00		1 505,00	

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6351					1 505,00		1 505,00		1 505,00	
	Sous Total compte 635					1 505,00		1 505,00		1 505,00	
	Sous Total compte 63					1 505,00		1 505,00		1 505,00	
6451	Cotisations à l'URSSAF					38,00		38,00		38,00	
	Sous Total compte 645					38,00		38,00		38,00	
	Sous Total compte 64					38,00		38,00		38,00	
	Total classe 6					5 067,06	522,27	5 067,06	522,27	4 544,79	
752	Revenus des immeubles						7 777,38		7 777,38		7 777,38
758	Produits divers de gestion courante						163,00		163,00		163,00
	Sous Total compte 75						7 940,38		7 940,38		7 940,38
7718	Autres produits exceptionnels sur operat						106,00		106,00		106,00
	Sous Total compte 771						106,00		106,00		106,00
	Sous Total compte 77						106,00		106,00		106,00

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 7						8 046,38		8 046,38		8 046,38
	Total général	126 888,23	126 888,23	27 393,81	24 392,22	5 567,06	8 568,65	159 849,10	159 849,10	134 886,54	134 886,54

29200 - CCAS DE LA LANDE CHASLES -

BALANCE DES VALEURS INACTIVES

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES	DÉBIT			CRÉDIT			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

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

PAGE DES SIGNATURES

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

À , le

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 DE LA LANDE CHASLES - pendant l'année 2021
et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À , le

Vu par qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À , le

049039

SGC SAUMUR

29200 CCAS DE LA LANDE CHASLES -

Nombre de pages : 41

FIN DE DOCUMENT