

C.C.A.S. DE THAUVENAY - BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION EXERCICE 2021

PRÉSENTÉ À
M le directeur départemental des finances
publiques

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
MME AGNES DUBOSCLARD

M JEAN-YVES CARLA
M JEAN-YVES CARLA

018004 SGC BAUGY

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 04/01/2022 AU 03/01/2022

DU 04/01/2022 AU 23/02/2022
DU 01/01/2021 AU 03/01/2022

Population 337
Nomenclature M14 ccas cias
Voté par Nature

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

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

| | |
|---|---------------|
| 2 Situation des valeurs inactives | Etat III-2 36 |
| 4EME PARTIE : Page des signatures | 37 |

Situation Patrimoniale - Bilan Synthétique

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| ACTIF NET ⁽¹⁾ | Total(En milliers d'Euros) | PASSIF | Total(En milliers d'Euros) |
|--|----------------------------|---|----------------------------|
| Immobilisations incorporelles (nettes) | | Dotations | |
| Terrains | | Fonds Globalisés | |
| Constructions | | Réserves | |
| Réseaux et installations de voirie et réseaux divers | | Différences sur réalisations d'immobilisations | |
| Immobilisations corporelles en cours | | Report à nouveau | 4,32 |
| Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées | | Résultat de l'exercice | -0,75 |
| Autres immobilisations corporelles | | Subventions transférables | |
| Total immobilisations corporelles (nettes) | | Subventions non transférables | |
| Immobilisations financières | | Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant | |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISE | | Autres fonds propres | |
| Stocks | | TOTAL FONDS PROPRES | 3,57 |
| Créances | 5,05 | PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | |
| Valeurs mobilières de placement | | Dettes financières à long terme | |
| Disponibilités | | Fournisseurs ⁽²⁾ | 1,48 |
| Autres actifs circulants | | Autres dettes à court terme | |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT | 5,05 | Total dettes à court terme | 1,48 |
| Comptes de régularisations | | TOTAL DETTES | 1,48 |
| | | Comptes de régularisations | |
| TOTAL ACTIF | 5,05 | TOTAL PASSIF | 5,05 |

(1) Déduction faite des amortissements et provisions

(2) Y compris mandats émis pendant la journée complémentaire et réglés sur l'exercice 2022

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------------|--|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | 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 | | | | |
| | 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 | | | | | |

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|---|---------------|---------------------------------|-----|---------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS | NET | NET |
| ACTIF IMMOBILISE (SUITE) | REPORT | | | | |
| | 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 | | | | | |

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|---------------------------------|--|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 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 | 5 050,06 | | 5 050,06 | 4 320,95 |
| | Autres créances | | | | |
| | Valeurs mobilières de placement | | | | |
| | Disponibilités | | | | |
| | Charges constatées d'avance | | | | |
| ACTIF CIRCULANT TOTAL II | | 5 050,06 | | 5 050,06 | 4 320,95 |

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| ACTIF | | Exercice 2021 | | | Exercice 2020 |
|------------------------------|--|---------------|---------------------------------|----------|---------------|
| | | 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) | 5 050,06 | | 5 050,06 | 4 320,95 |

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|-----------------|---------------|
| FONDS PROPRES | Dotations | | |
| | Mise à disposition chez le bénéficiaire | | |
| | Affectation par collec de rattachement | | |
| | Réserves | | |
| | Neutra amortis subv equip versees | | |
| | Report à nouveau | 4 320,95 | 3 538,87 |
| | Résultat de l'exercice | -754,24 | 782,08 |
| | Subventions transférables | | |
| | Différences sur réalisations d'immob | | |
| | Fonds globalisés | | |
| | Subventions non transférables | | |
| | Droits de l'affectant | | |
| FONDS PROPRES TOTAL I | 3 566,71 | 4 320,95 | |

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|---------------------------------------|---|---------------|---------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | Provisions pour risques | | |
| | Provisions pour charges | | |
| | PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II | | |

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|-------------------------|--|----------------------|----------------------|
| DETTES | Emprunts obligataires | | |
| | Emprunts auprès des établiss. financiers | | |
| | Emprunts et dettes financières divers | | |
| | Crédits et lignes de trésorerie | | |
| | Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483,35 | |
| | 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 | 1 483,35 | | |

BILAN (en Euros)

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| PASSIF | | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---|---------------|---------------|
| COMPTES DE REGULARISATION | Recettes à classer ou à régulariser | | |
| | Ecart de conversion - Passif | | |
| | COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV | | |
| | TOTAL GENERAL (I + II + III + IV) | 5 050,06 | 4 320,95 |

Compte de Résultat Synthétique

En milliers d'Euros

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|---------------|---------------|
| Impôts et taxes perçus | | |
| Dotations et subventions reçues | 3,00 | 3,50 |
| Produits des services | | |
| Autres produits | | |
| Transfert de charges | | |
| Produits courants non financiers | 3,00 | 3,50 |
| Traitements, salaires, charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 1,83 | 1,92 |
| Participations et interventions | 1,92 | 0,80 |
| Dotations aux amortissements et provisions | | |
| Autres charges | | |
| Charges courantes non financières | 3,75 | 2,72 |
| RESULTAT COURANT NON FINANCIER | -0,75 | 0,78 |
| Produits courants financiers | | |
| Charges courantes financières | | |
| RESULTAT COURANT FINANCIER | | |
| RESULTAT COURANT | -0,75 | 0,78 |
| Produits exceptionnels | | |
| Charges exceptionnelles | | |
| RESULTAT EXCEPTIONNEL | | |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES | | |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -0,75 | 0,78 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| 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 | | |
| Subventions et participations | 3 000,00 | 3 500,00 |
| Autres attributions (péréquat, compensa) | | |
| TOTAL I | 3 000,00 | 3 500,00 |
| CHARGES COURANTES NON FINANCIERES | | |
| Traitements et salaires | | |
| Charges sociales | | |
| Achats et charges externes | 1 834,24 | 1 917,92 |
| Impôts et taxes | | |
| Dotations amortissements des immob | | |
| Dot amort sur charges à répartir | | |
| Dotations aux provisions | | |
| Autres charges | | |

COMPTE DE RESULTAT 2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| Contingents et participations | | |
| Subventions, secours | 1 920,00 | 800,00 |
| TOTAL II | 3 754,24 | 2 717,92 |
| A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II) | -754,24 | 782,08 |
| 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 | -754,24 | 782,08 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|--|-----------------|-----------------|
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| Produits except op gestion : Subventions | | |
| Prod exception gestion : Autres opér | | |
| 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 | | |
| 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) | | |
| TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 3 000,00 | 3 500,00 |

COMPTE DE RESULTAT 2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| POSTES | Exercice 2021 | Exercice 2020 |
|------------------------------|---------------|---------------|
| TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 3 754,24 | 2 717,92 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | -754,24 | 782,08 |

Opérations Compte de Tiers

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

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 |

Opérations Compte de Tiers

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

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 |

Résultats budgétaires de l'exercice

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| | SECTION D'INVESTISSEMENT | SECTION DE FONCTIONNEMENT | TOTAL DES SECTIONS |
|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|
| RECETTES | | | |
| Prévisions budgétaires totales (a) | | 7 320,95 | 7 320,95 |
| Titres de recette émis (b) | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Réductions de titres (c) | | | |
| Recettes nettes (d = b - c) | | 3 000,00 | 3 000,00 |
| DEPENSES | | | |
| Autorisations budgétaires totales (e) | | 7 320,95 | 7 320,95 |
| Mandats émis (f) | | 3 754,24 | 3 754,24 |
| Annulations de mandats (g) | | | |
| Depenses nettes (h = f - g) | | 3 754,24 | 3 754,24 |
| RESULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| (d - h) Excédent | | | |
| (h - d) Déficit | | 754,24 | 754,24 |

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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| | RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT : 2020 | PART AFFECTEE A L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021 | RESULTAT DE L'EXERCICE 2021 | TRANSFERT OU INTEGRATION DE RESULTATS PAR OPERATION D'ORDRE NON BUDGETAIRE | RESULTAT DE CLOTURE DE L'EXERCICE 2021 |
|--|---|--|-----------------------------|--|---|
| I - Budget principal | | | | | |
| Investissement | | | | | |
| Fonctionnement | 4 320,95 | | -754,24 | | 3 566,71 |
| TOTAL I | 4 320,95 | | -754,24 | | 3 566,71 |
| II - Budgets des services à caractère administratif | | | | | |
| TOTAL II | | | | | |
| III - Budgets des services à caractère industriel et commercial | | | | | |
| TOTAL III | | | | | |
| TOTAL I + II + III | 4 320,95 | | -754,24 | | 3 566,71 |

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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 |
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
|---|----------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
RECETTES

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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 | 5 582,08 | -341,13 | 5 240,95 | 1 834,24 | | 1 834,24 | 3 406,71 |
| 65 | Autres charges de gestion courante | 1 738,87 | 341,13 | 2 080,00 | 1 920,00 | | 1 920,00 | 160,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 7 320,95 | | 7 320,95 | 3 754,24 | | 3 754,24 | 3 566,71 |
| TOTAL GENERAL | | 7 320,95 | | 7 320,95 | 3 754,24 | | 3 754,24 | 3 566,71 |

Etat Consommation des Crédits

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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 |
|---|---|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------------------|---|
| 74 | Dotations et participations | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 000,00 | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | |
| 002 | Résultat de fonctionnement reporté | 4 320,95 | | 4 320,95 | | | | 4 320,95 |
| TOTAL GENERAL | | 7 320,95 | | 7 320,95 | 3 000,00 | | 3 000,00 | 4 320,95 |

Etat de réalisation des opérations

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Dépenses nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|----------------|------------------|------------------------------|
| 60623 | Alimentation | 1 366,35 | | 1 366,35 |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | 467,89 | | 467,89 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 011 | Charges à caractère général | 1 834,24 | | 1 834,24 |
| 6562 | Aides | 1 920,00 | | 1 920,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 65 | Autres charges de gestion courante | 1 920,00 | | 1 920,00 |
| TOTAL | DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 754,24 | | 3 754,24 |
| | TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE | 3 754,24 | | 3 754,24 |

Etat de réalisation des opérations

Section DE FONCTIONNEMENT
RECETTES

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| N° articles puis totalisation au chapitre | Intitulé | Emissions 1 | Annulations 2 | Recettes nettes 3 = 1 - 2 |
|--|---|-----------------|------------------|------------------------------|
| 7474 | Communes | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| SOUS-TOTAL CHAPITRE 74 | Dotations et participations | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| TOTAL | RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE | 3 000,00 | | 3 000,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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 |
| 110 | Report à nouveau solde créditeur | | 3 538,87 | | 782,08 | | | | 4 320,95 | | 4 320,95 |
| 11 | Sous Total compte 11 | | 3 538,87 | | 782,08 | | | | 4 320,95 | | 4 320,95 |
| 12 | Résultat exercice excéd déficit | | 782,08 | 782,08 | | | | 782,08 | 782,08 | | 0,00 |
| 12 | Sous Total compte 12 | | 782,08 | 782,08 | | | | 782,08 | 782,08 | | 0,00 |
| | Total classe 1 | | 4 320,95 | 782,08 | 782,08 | | | 782,08 | 5 103,03 | | 4 320,95 |
| 4011 | Fournisseurs | | | 350,89 | 1 834,24 | | | 350,89 | 1 834,24 | | 1 483,35 |
| 401 | Sous Total compte 401 | | | 350,89 | 1 834,24 | | | 350,89 | 1 834,24 | | 1 483,35 |
| 40 | Sous Total compte 40 | | | 350,89 | 1 834,24 | | | 350,89 | 1 834,24 | | 1 483,35 |
| 452 | CCAS rattaché | 4 320,95 | | 3 160,00 | 2 430,89 | | | 7 480,95 | 2 430,89 | 5 050,06 | |
| 45 | Sous Total compte 45 | 4 320,95 | | 3 160,00 | 2 430,89 | | | 7 480,95 | 2 430,89 | 5 050,06 | |
| 46711 | Autres comptes créditeurs | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | 0,00 |
| 4671 | Sous Total compte 4671 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | 0,00 |
| 467 | Sous Total compte 467 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | 0,00 |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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 |
| 46 | Sous Total compte 46 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | | 1 920,00 | 1 920,00 | | 0,00 |
| 4712 | Viremts réimputés | | | 160,00 | 160,00 | | | 160,00 | 160,00 | | 0,00 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | 3 000,00 | | 0,00 |
| 471 | Sous Total compte 471 | | | 3 160,00 | 3 160,00 | | | 3 160,00 | 3 160,00 | | 0,00 |
| 47 | Sous Total compte 47 | | | 3 160,00 | 3 160,00 | | | 3 160,00 | 3 160,00 | | 0,00 |
| | Total classe 4 | 4 320,95 | | 8 590,89 | 9 345,13 | | | 12 911,84 | 9 345,13 | 5 050,06 | 1 483,35 |
| 60623 | Alimentation | | | | | 1 366,35 | | 1 366,35 | | 1 366,35 | |
| 6062 | Sous Total compte 6062 | | | | | 1 366,35 | | 1 366,35 | | 1 366,35 | |
| 606 | Sous Total compte 606 | | | | | 1 366,35 | | 1 366,35 | | 1 366,35 | |
| 60 | Sous Total compte 60 | | | | | 1 366,35 | | 1 366,35 | | 1 366,35 | |
| 6232 | Fêtes et cérémonies | | | | | 467,89 | | 467,89 | | 467,89 | |
| 623 | Sous Total compte 623 | | | | | 467,89 | | 467,89 | | 467,89 | |
| 62 | Sous Total compte 62 | | | | | 467,89 | | 467,89 | | 467,89 | |

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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 |
| 6562 | Aides | | | | | 1 920,00 | | 1 920,00 | | 1 920,00 | |
| 656 | Sous Total compte 656 | | | | | 1 920,00 | | 1 920,00 | | 1 920,00 | |
| 65 | Sous Total compte 65 | | | | | 1 920,00 | | 1 920,00 | | 1 920,00 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 754,24 | | 3 754,24 | | 3 754,24 | |
| 7474 | Cnes | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 747 | Sous Total compte 747 | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 74 | Sous Total compte 74 | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Total classe 7 | | | | | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| | Total général | 4 320,95 | 4 320,95 | 9 372,97 | 10 127,21 | 3 754,24 | 3 000,00 | 17 448,16 | 17 448,16 | 8 804,30 | 8 804,30 |

Balance des valeurs inactives

Arrêtée à la date du 31/12/2021

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

| 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

26201 - C.C.A.S. DE THAUVENAY -

Exercice 2021

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

Observations :

PLAT Karine (1018556022-0), Inspecteur des Finances Publiques

A DDFiP DU CHER, le 01/03/2022

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 THAUVENAY** - pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

CARLA Jean-Yves (1013751849-0), Inspecteur divisionnaire FiP hors classe

A BAUGY, le 02/03/2022

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 **28/02/2022** par l'organe délibérant.

MATTELLINI Gabrielle (gmattellini-xt), Présidente Gabrielle MATTELLINI

A THAUVENAY, le 07/03/2022